

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO – ESERCIZIO 2018

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di febbraio, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO

- il D.Lgs 30 dicembre 1922 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1922, n. 421*”;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42*”;

PRESO ATTO

- della DGR X/7600 del 20/12/2017 “*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018 (in concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)*”;
- del Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 1378 del 05/02/2018 “*Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni Irccs, Inrca di Casatenovo, AREU e Agenzia e di Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2018*” con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse per l’anno 2018 a tutte le aziende sanitarie al fine di garantire adeguata copertura economico finanziaria;
- della nota di regione Lombardia protocollo A1.2018.0021205 del 31/01/2018 che indica come data di scadenza per l’invio del Bilancio Preventivo il 14/02/2018;
- della nota di regione Lombardia protocollo A1.2018.0024447 del 06/02/2018 “*Linee Guida BPE 2018*”;

PRECISATO inoltre che il sopracitato Decreto di assegnazione richiama la necessità di rispettare per singole voci di costo e di ricavo i valori espressamente indicati nelle schede ad esso allegate sottolineando che i limiti di costo per i principali fattori produttivi sono da indicarsi come vincoli gestionali e invalicabili e che saranno oggetto di puntuale monitoraggio nel corso dell’esercizio;

VISTO il fascicolo di bilancio composto, come da indicazioni regionali, dai seguenti documenti:

1. Atto di Approvazione del Bilancio Preventivo;
2. Bilancio;
3. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria;
4. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sociale;
5. Relazione del Direttore Generale;
6. Schema di Dettaglio Contributi Vincolati;
7. Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
8. Modello A: Dettaglio Costi del Personale;
9. Tabelle di Dettaglio Mmg/Pdf/Ca;
10. Modello Sint Ats
11. Tabella di Dettaglio Accantonamenti;
12. Tabella Dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
13. Piano degli Investimenti;
14. Relazione Piano Investimenti;





PRECISATO che i documenti di cui sopra sono stati sottoscritti, ove richiesto, dai funzionari competenti che li hanno predisposti;

EVIDENZIATO che il Bilancio Preventivo Economico 2018, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo;

STABILITO che la trasmissione a Regione avvenga mediante la piattaforma Bilanci Web - SCRIBA il giorno 14 febbraio 2018;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.C. Economico-Finanziaria;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'U.O.C. proponente riportata in calce al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la previsione di equilibrio economico finanziario generale;
- di disporre l'invio in regione del fascicolo di Bilancio, composto dai documenti sopraelencati, ai fini del controllo della Giunta regionale di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 33/2009, avvenga mediante la piattaforma Bilanci Web - SCRIBA il giorno 14 febbraio 2018 dando mandato al funzionario delegato di sottoscriverlo in forma digitale per attestarne la conformità ai documenti originali firmati in originale depositati presso la sede legale dell'Agenzia;
- di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Collegio Sindacale nella prima seduta utile, dand9o mandato al funzionario delegato di trasmettere in regione il parere del Collegio con le medesime modalità del bilancio oggetto del presente provvedimento, non appena disponibile;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo Giacomoni)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dr. Paolo Giuseppe Cogliati)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Salvatore Silvano
Lopez)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott. Oliviero Rinaldi)





ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O.C. PROPONENTE: ECONOMICO FINANZIARIA

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Elena Sartori)

(Firma)
(firma)

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno 2018: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n. : _____ Importo : _____

IL RESPONSABILE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.ssa Elena Sartori)

(Firma)

NOTE: _____

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: _____

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, li..... Il Funzionario addetto





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Azienda Sanitaria

ATS DELLA BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018	4
3. Ricavi	7
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	7
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	7
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	7
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	8
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	8
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	9
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	11
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	11
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	11
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	11
4. Costi	12
ATSC01 – DRG	12
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	13
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	15
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	16
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONEe ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	17
ATSC07 – FILE F	20
ATSC08 – PSICHIATRIA	21
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	22
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	25
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	26
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	26
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	27
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	34
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	35
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	36
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	36





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 38

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2018 è costituito dai seguenti documenti:

- CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE;
- CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE ;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
- SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
- TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
- MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
- TABELLA STRANIERI STP;
- TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
- MODELLO SINT ATS;
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
- TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
- TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI.

Il Bilancio Preventivo economico 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle linee guida inviate con nota protocollo A1.2018.0024447 del 06/02/2018.

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

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2018 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2017, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del 5.12.2016.

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

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

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





Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 presentano un'aliquota di finanziamento pari al 6,5% (DGR 937/2011).
Accantonamenti	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti





Cod.	Voce	2017	2018	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2017</i>	<i>Preventivo al 31/12/2018</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.410.648	1.434.990	24.342
ASLR02	Funzioni non tariffate	793	793	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.545	2.456	- 89
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	178.104	187.464	9.360
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.305	2.297	- 8
ASLR08	Entrate proprie	4.954	4.956	2
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	50	50	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	2.596	-	- 2.596
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	-	37.227	37.227
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.601.995	1.670.233	68.238
	COSTI			
ASLC01	Drg	572.004	581.318	9.314
ASLC02	Ambulatoriale	268.608	263.119	- 5.489
ASLC03	Neuropsichiatria	10.983	12.045	1.062
ASLC04	Screening	2.072	2.128	56
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	227.346	226.230	- 1.116
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	360	441	81
ASLC07	File F	116.876	132.651	15.775
ASLC08	Psichiatria	42.363	45.233	2.870
ASLC09	Personale	37.288	37.527	239
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.150	2.166	16
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	38	38	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	167.027	169.771	2.744
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	354	354	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	105.022	105.422	400
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	8.423	15.255	6.832
ASLC15	Altri costi	3.546	3.506	- 40
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.183	694	- 489
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	20.973	21.653	680
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1.280	-	- 1.280
ASLC19	Prestazioni sanitarie	14.099	13.085	- 1.014
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	-	37.597	37.597
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.601.995	1.670.233	68.238
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	1.434.968	1.500.462	65.494

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Quota capitaria	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018	DIFFERENZE
Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali	1.397.894	1.418.966	1.418.966	1.410.648	1.434.990	24.342
Totale Quota capitaria	1.397.894	1.418.966	1.418.966	1.410.648	1.434.990	24.342

Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Funzioni non tariffate	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018	DIFFERENZE
Funzioni non tariffate (FSR INDISTINTO)	793	573	573	793	793	-
Totale funzioni non tariffate	793	573	573	793	793	-

Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Utilizzo quote inutilizzate di contributi vincolati esercizi precedenti	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018	DIFFERENZE
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	16	4	4	4	-	4
Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da	2.326	563	963	2.412	2.456	44
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota		12	12	12	-	12
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	61	75	164			-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra)	283					-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	14	18	14	103	-	103
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti		-	-	14	-	14
Totale contributi esercizi precedenti	2.700	672	1.157	2.545	2.456	89

UTILIZZI ASSI sono indicati nel paragrafo denominato gestione sociosanitaria ex ASSI.



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

Descrizione dei valori

Altri contributi e fondi da Regione	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018	DIFFERENZE
4.10.10.10.015.000.00.000 Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)						
Finanziamento di parte corrente Territor	161.744	158.184	163.879	164.626	167.315	2.689
4.10.10.10.050.000.00.000 FSR Indist						
Progetti psichiatria	991	116	116	991	991	-
Progetti neuropsichiatria infantile	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120	-
Progetto ambulatori pediatrici al sabato	117	122	122	122	122	-
Progettualità CREG	1.043	-	-	-	-	-
4.10.10.10.090.000.00.000 FSR Indist						
SISS Farmaceutica	316	647	647	163	201	38
RAR dipendenti (in costo del	374	341	341	338	318	- 20
Legge 210 (in altri oneri)	2.586	1.331	1.331			-
Resti sanitarie	3.298	3.238	3.238	2.849	2.849	-
Hospice	2.610			2.584	2.624	40
Subacuti	4.687	4.752	4.752	4.642	4.418	- 224
presa in carico					6.837	6.837
Contributo L. 135/90 AIDS Domiciliare	1.136	669	669	669	669	-
Altri contributi per progetti	19					-
4.10.10.10.210.000.00.000 FSR Vincolato						
Contributo L. 135/90 (AIDS in						
4.10.10.20.010.030.00.000 Extra fondo						
Contributi da Regione (extra fondo) -		-	-			
areu				6	-	6
4.10.10.20.020.040.00.000 (Extra						
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra	2.313	-		2.297	2.297	-
entrate proprie ASSI		-	20			-
Totale altri contributi e fondi da Reg	182.353	170.520	176.215	180.401	189.761	9.360

Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

Si precisa il contributo per oneri AIDS non corrisponde alla costo correlato in uscita il ricavo risulta sottostimato.

Si segnala inoltre che il contributo di € 4 per altre prestazioni sanitarie (scheda 3 del decreto) 4 non è sufficiente a garantire le necessità effettive dell'azienda. Si precisa che in sede di 4 cet 2017 il dato era stato valorizzato in € 945, tale importo costi per il servizio TAO (già attivo a Lecco e in estensione anche sul territorio di Monza), il servizio di accalappiamento veterinario, la telemedicina ed il supporto guardia medica, le attività di screening.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

NESSUNO



ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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



Entrate proprie	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
ricavi per farmaci erogati in "doppio canale" per extr	213	0	0	0	0
ricavi per consulenza sanitaria verso ATS ASST Fo	28	0	0	82	0
ricavi per prestaz sociosanitarie a soggetti privati	100	0	0		
Ricavi prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	10	0	5	5	5
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	488	720	430	430	515
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	738	898	784	691	691
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	787	566	415	415	552
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	8	10	72	72	72
Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - certificazioni	220	277	251	265	265
Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - sanzioni	344	440	450	450	450
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	647	763	645	579	579
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	123	156	139	137	137
Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	181	171	168	152	152
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	4	4	12	12	12
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	54	0	0	0	0
Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	42	40	18	41	41
Ricavi per formazione	1	0	0		
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	551	620	620
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0		
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	71	80	0		
Affitti attivi	1	1	1	1	1
Altri proventi diversi verso privati		0	0	0	0
proventi diversi verso ATS ASST FONDAZIONE della regione	27				
Rimborsi assicurativi	11	10	8	8	8
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	522	254	520	353	215
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	39	-	0	6	6
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	208	208	119	119	119
Rimborso acquisto altri beni da ATS/ASST/FOND Regione	5	-	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	30	24	122	122	122
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	261	257	11	6	0
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	169	163	140	140	140
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	41	60	59	168	168
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	95	94	80	80	80
Ricavi per prestaz sanitarie erogati a soggetti privati		-	0	0	0
Totale entrate proprie	5.468	5.196	5.000	4.954	4.950



Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

Si evidenzia le entrate proprie risultano ancora in diminuzione. Inoltre i ricavi per personale in comando presso altri enti hanno registrato una riduzione a seguito del trasferimento definito presso gli altri enti. In particolare anche a seguito del pensionamento di un direttore di dipartimento comandato presso un ente del Servizio Sanitario Regionale.

La riduzione dei ricavi stimata in € 150 dovrà essere finanziata e in sede di predisposizione del decreto definito di assegnazione.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Libera professione (art. 55 CCNL)	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018	DIFFERENZE
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area	10	17	20	20	20	-
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità	396	402	-	-	-	-
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1			-	-	-	-
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)			-	-	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie	63	21	30	30	30	-
Totale libera professione	469	440	50	50	50	-

Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NESSUNO

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NESSUNO

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NESSUNO



Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Ricoveri	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	302.401	294.376	299.390	304.855	308.460
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici		-			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	84.210	95.597	98.050	84.271	83.932
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici		-	-		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	15.524	15.524	15.524	15.524	17.225
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	3.719	1.173	1.245	4.693	5.350
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati		654	696	2.425	2.742
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	70.192	71.010	75.407	70.420	70.308
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	44.880	36.436	37.274	41.536	44.402
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	15.295	17.162	17.558	15.732	16.166
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	33.287	41.162	42.113	32.548	32.733
MOBILITA ATTIVA RICOVERI PRIVATO DA CONTABILIZZARE A COSTO					34.070
costi da mobilità internazionale					347
Totale	569.508	573.094	587.257	572.004	581.318

Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.



ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Ambulatoriali	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	146.310	141.749	144.854	147.815	142.711
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici		-	-	-	
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	28.687	30.048	26.564	27.571	27.771
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici		-	-	-	
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	1.495	306	2.103	2.172	2.443
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati		1.485	1.637	1.530	1.437
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	36.510	31.459	33.232	29.597	29.140
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	18.697	30.514	27.973	24.055	23.563
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	14.986	8.758	16.512	16.970	17.160
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	4.554	3.636	3.869	1.635	1.590
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	8.823	8.317	10.952	10.123	9.953
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	4.598	5.537	6.371	4.471	4.545
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	2.669	2.669	2.669	2.669	2.806
costi da mobilità attiva extraregione da privato					1.732
costi da mobilità internazionale					24
Totale	267.329	264.478	276.736	268.608	263.119

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia



Screening	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	1662	3672	2400	1.600	1.563
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	1	7	2	3	32
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0		
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0		
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	488	956	400	235	95
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	207	400	234	438
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0		
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0		
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	1		
Totale	2.151	4.842	3.203	2.072	2.128

Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assestato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.



ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Neuropsichiatria infantile	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	6.302	5.774	5.485	6.262	7.226
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	673	570	625	659	684
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	325	293	640	341	644
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	-	-	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	-	-	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	1.135	-	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	-	740	9	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	721	1.293	1.903	2.117	1.969
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	794	1.274	1.188	414	457
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	851	441	412	1.190	1.065
Totale neuropsichiatria infantile	10.801	10.385	10.262	10.983	12.045

Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

Tra le prestazioni da pubblico del territorio è stato considerato anche il finanziamento per progetti per € 1.120.



ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Sintesi Farmaceutica	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Farmaceutica convenzionata	159.387	158.196	165.274	165.720	159.285
Doppio Canale	60.696	61.495	61.432	61.626	66.945
Mobilità passiva extraregione da pubblico					-
Costi per mobilità attiva extraregione da privato					1.148
Totale	220.083	219.691	226.706	227.346	226.230

Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

Doppio Canale e DPC*Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia*

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Doppio canale	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	24.099	24.634	24.950	24.844	27.150
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione			-	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)			-	-	-
emoderivati			-	-	-
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AST/Fondazioni pubbliche	20.449	20.271	19.958	20.181	23.266
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	7.064	7.445	6.956	7.034	6.314
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	376	278	458	458	416
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	5.113	5.194	5.179	5.178	5.614
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	3.473	3.558	3.790	3.790	4.057
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST della Provincia	42	54	46	46	42
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	45	38	57	57	52
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	35	23	38	38	34
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)			-	-	-
Totale Doppio canale	60.696	61.495	61.432	61.626	66.945

Il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

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



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sintesi Protesica	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Totale protesica e dietetica in convenzione	391	401	392	-	-
Totale integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	19.905	21.172	20.285	21.333	22.094
Totale	20.296	21.573	20.677	21.333	22.094

Protesica e dietetica in convenzione	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	12	8	12		
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	379	393	380		
Totale protesica e dietetica in convenzione	391	401	392	-	-



Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni)	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y		-	-	10	€ 13
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04		-	-	350	€ 428
Prodotti dietetici	3	4	8		€ 8
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	4.053	4.328	4.234	4.268	€ 4.519
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	1.436	1.444	1.310	1.372	€ 1.398
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	9.642	10.348	9.702	10.302	€ 10.358
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	-	-	-	-	€ -
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	4.771	5.048	5.031	5.031	€ 5.370
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	-	-	-	-	€ -
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa – Nutrizione artificiale entrale	-	-	-	-	€ -
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	-	-	-	-	€ -
Totale integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni)	19.905	21.172	20.285	21.333	22.094

Il totale corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

Si evidenzia un incremento degli oneri per fornitura di prodotti per celiaci effettuata dai negozi e questo a seguito delle continue richieste di autorizzazione alla fornitura di prodotti per celiaci avanzate dalla grande distribuzione.



In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NESSUNO

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NESSUNO

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NESSUNO

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

File F	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
File F strutture pubbliche del territorio	85.841	77.194	90.367	80.178	87.046
File F strutture pubbliche altre province	16.928	43.853	27.033	16.756	26.039
File F istituti penitenziari	-	278	206	206	198
File F fuori regione	520	461	461	520	444
File F IRCSS privati territorio		72	40	40	39
File F ospedali classificati privati territorio		74	86	86	83
File F casa di cura private territorio		2.405	3.539	3.323	3.409
File F IRCSS privati altre province		12.244	12.683	12.183	12.217
File F ospedali classificati privati altre province		1.938	2.066	2.066	1.990
File F casa di cura private altre province		1.188	1.518	1.518	1.462
Totale File F	103.289	139.707	137.999	116.876	132.927
File F	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
File F per lombardi da pubblico	85.841	95.145	94.732	91.171	105.223
File F per lombardi da privato	16.928	17.921	19.932	19.216	22.018
File F HCV da pubblico	-	26.180	22.874	5.969	4.670
File F HCV da privato		-	-	-	-
Mobilità passiva extra regione file f	520	461	461	461	740
Totale File F	103.289	139.707	137.999	116.876	132.651

Il totale corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.



ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Psichiatria	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	19.410	18.851	19.410	19.311	20.327
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2.614	630	2.614	2.458	2.693
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde altri soggetti pubblici	2		2	1	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	6.290	2.483	6.290	5.692	6.133
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	11.305	5.621	11.305	10.015	11.063
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	1.064	852	828	1.013	1.003
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	3.953	2.194	2.134	2.080	2.158
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	-	2.094	2.038	1.793	1.856
Totale psichiatria	44.638	32.725	44.621	42.363	45.233

Il totale corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.



ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il totale corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

Personale	Budget BPE 2018
Ruolo sanitario	24.212
Ruolo professionale	890
Ruolo tecnico	3.095
Ruolo amm.vo	9.330
Totale personale	37.527
IRAP personale dipendente	Budget BPE 2018
IRAP personale dipendente	2.166
TOTALE IRAP personale dipendente	2.166

I valori di scostamento tra il Bilancio Preventivo 2018, come da assegnazione regionale di cui al Decreto n. 1378 del 5/02/2018, rispetto al Bilancio 4 CET 2017 sono quelli riportati nella tabella:

BILANCIO SANITARIO				
MOD. A				
€/000				
	BPE 2018	IV° CET 2017	Delta BPE 2018/IV°CET 2017	NOTE
COMPARTO				
Stipendio tabellare	10.461	10.352	109	Potenziamento per turn over Regole 2018
RIA	73	99	- 26	
Fondo lavoro straordinario ecc. (art. 8)	605	605	0	
Fondo fasce ecc. (art. 10)	2.092	2.092	0	
Fondo Produttività collettiva ecc. (art. 9)	671	671	0	
Altre indennità (assegni familiari)	67	77	- 10	
Oneri trattamenti previdenziali integrativi	16	16	0	
Oneri Sociali	3.841	3.821	20	

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia


RAR	299	319	- 20	
oneri sociali su RAR	82	88	-6	
IVC	87	87	0	
oneri sociali su IVC	24	24	0	
Totale	18.318	18.251	67	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
Stipendio tabellare	5.405	5.240	165	Potenziamento per turn over Regole 2018
RIA	285	314	- 29	
Indennità esclusività	1.328	1.328	0	
Indennità incarico direttore dipartimento	90	75	15	
Fondo trattamento accessorio (art. 25)	443	443	0	
Fondo indennità specificità medica ecc. (art. 24)	2.935	2.935	0	
Fondo per la retribuzione di risultato ecc. (art. 26)	655	655	0	
Altre indennità	2	2	0	
Oneri trattamenti previdenziali integrativi	1	1	0	
Oneri Sociali	3.060	3.023	37	
RAR	163	172	-9	
oneri sociali su RAR	45	46	-1	
IVC Triennio	34	34	0	
oneri sociali su IVC	9	9	0	
Totale	14.455	14.277	178	
DIRIGENZA SPTA				
Stipendio tabellare	2.303	2.303	0	
RIA	12	12	0	
Indennità esclusività	132	132	0	
Indennità incarico direttore dipartimento	15	15	0	
Fondo trattamento accessorio (art. 26)	53	53	0	
Fondo retribuzione di posizione dirig. sanitaria ecc. (art. 25)	280	280	0	
Fondo retribuzione di posizione dirig. PTA ecc. (art. 25)	645	645	0	
Fondo per la dir.pros.san.infermieristiche	10	10	0	
Fondo per la retribuzione di risultato ecc. (art. 27)	191	191	0	



Altre indennità	3	3	0
Oneri Sociali	1.001	1.001	0
Oneri trattamenti previdenziali integrativi	1	1	0
RAR	69	73	-4
oneri sociali su RAR	19	21	-2
IVC	16	16	0
oneri sociali su IVC	4	4	0
Totale	4.754	4.760	-6
Totale costo complessivo personale dipendente	37.527	37.288	239
Irap su personale dipendente	2.115	2.096	19
Irap su RAR	45	48	- 3
IRAP su IVC	6	6	0
Totale IRAP	2.166	2.150	16
Totale Generale	39.693	39.438	255

Gli importi relativi alle indennità sono riferiti agli assegni familiari.

Il costo delle RAR 2018, pari ad euro 677 (esclusa IRAP), è quanto indicato nel Decreto Regionale di assegnazione n. 1378 del 5/02/2018.

Per quanto riguarda la voce "Prestazioni di lavoro interinale, sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni di lavoro occasionale" si sottolinea che l'Azienda non ha in essere nessun contratto di fornitura di lavoro temporaneo. E' quindi verificato il rispetto dell'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 e delle vigenti disposizioni legislative in merito.

A seguito dell'applicazione della L.R. 23/2015 a decorrere dal 1/04/2017 sono stati trasferiti funzioni e personale Cead e Protesica, come risulta dalle seguenti note trasmesse alla Direzione Generale Welfare: ASST di Lecco prot. n. 58231 del 20/07/2017 - ASST di Monza prot. n. 58233 del 20/07/2017, i cui costi dovranno essere annualizzati nell'anno 2018.

TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR X/1185/2013

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

In via provvisoria sono stati confermati gli importi del IV° CET 2017 e si provvederà al rispetto di quanto indicato nella Regole 2018.



FONDI CONTRATTUALI

Si precisa si è proceduto a confermare gli importi dei fondi contrattuali inseriti nei CET precedenti. Tuttavia si comunica di seguito ciò che risulta in sospeso da modificare all'interno dei fondi contrattuali o da portare ad incremento degli stessi.

FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA

Questa Agenzia ha proceduto a comunicare agli uffici competenti regionali richiesta di autorizzazione per movimentazioni all'interno dei fondi contrattuali della Dirigenza (ns. nota prot. 98849 del 20/12/2017) e che, pertanto, detta operazione di movimentazione fondi potrà avvenire, se autorizzata, a Consuntivo 2017.

FONDI CONTRATTUALI COMPARTO

Questa Agenzia ha proceduto a comunicare agli uffici competenti regionali gli importi da portare ad incremento fondi relativi all'art. 40 e alla RIA dei cessati (ns. nota prot. 93483 del 29/11/2017), relativo agli anni 2009-2010 (per ex ASL di Monza e Brianza) e anni 2015-2016 (per ex ASL di Monza e Brianza ed ex ASL di Lecco) per un importo complessivo pari ad Euro 117.388,14.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Libera professione (art. 55 CCNL) +	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	65	13	37	27	27
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	286	317	-		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-	-	-	7	7
IRAP su LP	9	23	4	4	4
Totale libera professione (art. 55 CC	360	353	41	38	38

Il totale corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05.02.2018.

Si evidenzia che tra i costi della libera professione sono da aggiungere costi aziendali e generali di € 3.



ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	271	-	216	216	216
Ammortamento dei Fabbricati disponibili	59	-	59	59	59
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	265	-	266	266	266
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	250	-	187	187	187
Ammortamenti attrezzature protesiche		-	-		
Totale ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	422	-	354	354	354

Il totale corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

Si prevede nel 2018 un'ulteriore diminuzione rispetto all'anno 2017 per vetustà dei cespiti .

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Medicina generale e pediatri	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	78.767	79.427	79.363	79.363	79.668
CRS - SISS per Medici di Medicina Generale					
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	21.507	21.458	21.432	21.432	21.539
CRS-SISS per Pediatri di Libera Scelta					
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	4.060	4.059	4.059	4.059	4.014
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	168	168	168	168	201
Totale medicina generale e pediatri	104.502	105.112	105.022	105.022	105.422

Il totale corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

L'ipotesi di assegnazione, verificate anche le ipotesi di sviluppo conseguenti all'applicazione dell'A.C.R. e soprattutto al progetto sulla presa in carico del paziente cronico, non appare nel suo complesso presentare elementi di criticità rispetto alla tenuta dei conti

Gli aspetti maggiormente significativi da segnalare riguardano nello specifico la possibilità di assicurare il riconoscimento delle quote di personale di studio e infermiere ai medici di medicina generale del territorio che ne hanno fatto richiesta o che lo hanno da poco acquisito. Viste le risorse a disposizione nel precedente esercizio non si è provveduto a riconoscere le nuove medicine di rete anche nella circostanza del subentro, mentre si sono privilegiate le sole medicine di gruppo e quali priorità l'acquisizione del personale dotazione

A fronte di questo si rileva che connesso al governo della domanda e agli obiettivi di cui all'ACR 2018 si avvierà il percorso del budget per le APD pur nelle difficoltà di raccordo con le ASST che attualmente assicurano le fasi di valutazione dei programmi (che in attesa dello sviluppo del progetto saranno oggetto di budget complessivo).

Queste misure potrebbero portare ad un decremento del volume complessivo di risorse per queste prestazioni (APD e ADI). Pertanto si è operato riducendo il valore di queste ultime e spostando per un totale di € 200.000,00 risorse sul personale (maggiormente infermiere) oltre ovviamente ad allocare su queste voci tutte le RAR disponibili. In questo modo si assicura continuità ai medici che si sono attivati nel 2017 e si offre la possibilità della presenza di un infermiere (con il vincolo di partecipazione al governo della domanda) per altri 50000 assistiti per un totale di una trentina di medici.

Infine si segnala che la quota per le vaccinazioni antinfluenzali probabilmente sarà insufficiente atteso che solo il MMG riesce ad assicurare adeguate coperture della popolazione. Per le differenze si opererà in caso di assenza di risorse utilizzando i residui del governo clinico.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Beni e servizi (netti)	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017
Totale beni sanitari	5.311	307	332	313
Totale beni non sanitari	280	268	249	264
Totale servizi sanitari	518	597	517	376
Totale servizi non sanitari	3.720	3.580	4.003	3.881
Totale consulenze e collaborazioni non sanitarie	327	330	326	334
Totale formazione	116	158	169	169
Totale manutenzioni e riparazioni	1.236	1.448	1.214	1.156
Totale godimento beni di terzi	1.538	1.474	1.775	1.775
Totale altri oneri diversi di gestione e abbonamenti	475	906	142	142
Totale beni e servizi (netti)	13.521	9.068	8.727	8.410

Il totale corrisponde a quanto assegnato con il Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Beni sanitari	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Farmaceutici: Specialità Medicinali	39	32	35	35	37
Farmaceutici: Specialità Medicinali - altro farmaci ospedalieri	2	2	-	-	-
Ossigeno	1	1	1	1	1
Emoderivati	3	5	2	2	2
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	2	8	8	4	4
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	106	95	150	135	140
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	2	2	2	2	2
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	2	-	2	2	2
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	1				
Dispositivi medici CND H dispositivi di sutura		2	4	4	4
Dispositivi medici CND D, S, V disinfettanti, prodotti per sterilizzazioni		3	3	2	3
Dispositivi medici CND M dispositivi per medicazioni generali		9	5	5	5
Dispositivi medici CND T dispositivi di protezione e ausili	17	3	3	4	3
Dispositivi medici CND A dispositivi da somministrazione prelievo	1	3	5	5	5
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	1	3	1	1	1
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario		-	-	-	
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	5009	-	-	-	
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	34	39	40	40	35
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)		-	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	91	100	71	71	67
Totale beni sanitari	5.311	307	332	313	311

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia



Servizi sanitari	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
contributi associazioni di volontariato	3	3	3	3	3
Contributi/Rimborsi per cure all'estero	189	230	197	127	127
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta (auto privati e altri)	4	20	10	10	10
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	112	120	53	53	53
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione		-	-	-	-
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		-	-	-	-
Consulenze sanitarie da terzi	167	180	203	115	115
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi		-	-	17	17
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	43	44	51	51	-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando ALTRI ENTI		-	-	9	51
Totale servizi sanitari	518	597	517	385	376

Si riscontra la diminuzione di personale in comando rispetto al 2017.

B.2.B.1) Servizi non sanitari



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Servizi non sanitari	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Lavanderia	17	5	7	7	6
Pulizia	521	400	400	376	380
Mensa	776	710	710	664	670
Riscaldamento	108	210	156	116	70
Servizi di elaborazione dati	36	45	48	48	48
Trasporti non sanitari	-	-	-	-	1
Smaltimento rifiuti	40	25	25	25	15
Utenze telefoniche	553	625	795	795	700
Utenze elettricità	218	301	245	245	320
Acqua, gas, combustibile	6	15	15	15	9
Servizi esterni di vigilanza	96	87	119	119	80
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	488	350	444	444	444
Assicurazioni: Altri premi	191	280	186	173	173
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	173	27	160	165	165
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico		-	-	-	-
Servizi postali e telex	214	255	255	271	271
Pubblicità e promozione	2	2	7	7	7
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	55	56	56	56	56
Altri servizi non sanitari acquistati in service	21	21	-	-	-
Altri servizi non sanitari	205	166	375	355	7.192
Totale servizi non sanitari	3.720	3.580	4.003	3.881	10.607

Si evidenzia l'aumento dovuto alla presa in carico del paziente cronico pari ad euro 6.837/1000.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

nessuno

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Altri oneri diversi di gestione (tra i beni e servizi)	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Commissioni e comitati					
Nucleo di valutazione e comitato etico	21	31	28	28	28
Contributi a Croci					
SISS Farmaceutica	316	647	-		
Contributo farmacie rurali	92	92	-		
Registro tumori		50	50	50	50
Convenzioni					
Contributi INPS/INAIL direttori					
Indennità e risarcimenti					
TAO verso medici per conto AO Lecco		-	-		
Spese pubblicazione/gare	2	5	10	10	10
Varie minori		35	12	12	12
assi					
Totale altri oneri diversi di gestione	431	860	100	100	100

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Consulenze e collaborazioni non sanitarie	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	-	-	-	-	-
servizi per consulenze tecniche da privato	-	-	6	-	-
Servizi per consulenze Legali - da privato	320	330	320	320	320
personale comandato non sanitario da altri enti				2	2
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalle ASST ATS FONDAZIONI Regione Lombardia	7	-	-	12	12
Totale consulenze e collaborazioni non sanitarie	327	330	326	334	334

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia



Formazione	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	4	4	22	22	22
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-	-	-
Formazione esternalizzata da privato	20	118	21	21	21
Formazione non esternalizzata da privato	92	36	126	126	126
Totale formazione	116	158	169	169	169

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Manutenzioni e riparazioni	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	199	255	258	258	250
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	85	110	137	137	165
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	696	824	528	495	530
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	109	100	100	90	75
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	102	145	145	130	90
Altre manutenzioni e riparazioni	5	14	-	-	-
Altre manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST	40	-	46	46	46
Totale manutenzioni e riparazioni	1.236	1.448	1.214	1.156	1.156

Rispetto al 2017 si segnala un aumento della manutenzione per mobili e macchine.

La diminuzione delle manutenzioni per automezzi non sanitaria è dovuta alla demolizione di automezzi obsoleti.

B.4) Godimento di beni di terzi



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Godimento beni di terzi	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Affitti passivi	888	865	850	850	851
Spese condominiali	231	220	220	220	225
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	12	13	30	30	83
Canoni di Noleggio non sanitari	407	376	675	675	759
Totale godimento beni di terzi	1.538	1.474	1.775	1.775	1.918

Si segnala un aumento dei noleggi non sanitari dovuto al noleggio di 12 automezzi, costo compensato dalla diminuzione delle manutenzioni per automezzi che verranno demoliti.

L'affitto è relativo alla sede legale di Monza e le spese condominiali sono relative alla sede legale di Monza e alle sedi territoriali.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

nessuno

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

E' stato inserito l'importo pari a € 2.297 come da Decreto n. 1378 del 05/02/2018.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



Altri costi	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Contributi obbligatori Legge 210/92	2.586	1.331	2.297	2.297	2.297
Contributi obbligatori Legge 210/92 arretrati	2.313	-	-	-	-
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	117	160	121	121	121
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	738	729	732	789	751
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	96	90	95	38	76
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	72	-	-	-	-
Assistenza medico specialistica convenzionata interna SUMAI	2	-	-	-	-
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	-	-	-	-	-
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	155	163	138	138	138
IRAP su attività commerciale	102	-	80	80	73
IRES su attività istituzionale	95	180	30	30	30
Servizi di consulenza area pagamento art 55 ex art 57-58 CCNL	30	16	53	53	20
Svalutazione dei crediti	334	30	110	-	-
Quota disponibile	-	-	-	-	-
Totale altri costi	6.640	2.699	3.656	3.546	3.506

Il rimborso del personale in aspettativa (Direttore sanitario dipendente in aspettativa ATS MILANO) è stato iscritto nel rimborso spese e oneri verso ATS/ASST/Fondazioni di Regione.

E' stata prevista un'area pagamento, relativa all'attività dei veterinari, inferiore rispetto all'anno 2017.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia



Accantonamenti dell'esercizio	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Altri accantonamenti- recuperi NOC	1.071		1.071	1.071	691
Altri accantonamenti - legge Balduzzi (liste d'attesa)	18	18	2	2	2
Altri accantonamenti - fondo perequativo	16	16	1	1	1
Altri accantonamenti - contributi da privati	22		-		
Altri accantonamenti (maggiori entrate proprie)	1.143		-		
Altri accantonamenti (rinnovo contrattuale dipendenti)	181				
Altri accantonamenti farmacovigilanza 2017			-		
Altri accantonamenti - riduzione fondi personale dipese	64				
Altri accantonamenti - riduzione costo personale e IRAP			-		
Altri accantonamenti - quota ammortamento	19				
Altri accantonamenti sanzioni assi	100	-	20		
Altri accantonamenti	2			109	-
Totale accantonamenti dell'esercizio	2.636	34	1.094	1.183	694

Si evidenzia una diminuzione rispetto al 2017 degli accantonamenti dovuti a recuperi a seguito di controlli di vigilanza appropriatezza strutture sociosanitarie per errata classificazione sosia.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Oneri finanziari e straordinari	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Interessi passivi su c/c tesoreria		-	-		
altri interessi passivi					
Sopravvenienze e insuss. Relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	37	-			
sopravvenienze passive CREG				1.278	
sopravvenienze passive da ats asst fondazioni della regione				2	
Altre sopravvenienze verso terzi	3		131		
Totale oneri finanziari e straordinari	40	-	131	1.280	-

La diminuzione è dovuta al CREG anno 2016 inserito nel Bilancio 2017.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 – Regione Lombardia



Prestazioni sanitarie	Consuntivo 2016	bpe 2017	Assestamento 2017	IV CET 2017	BPE 2018
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	7.564	7.590	8.143	6.431	7.509
- subacuti da ATS/ASST	2.648	2.715	2.972	1.526	2.742
- nuove reti sanitarie dal ATS/ASST	2.780	2.844	2.844	2.648	2.648
- hospice da pubblico	1.982	2.001	2.230	2.160	2.119
- prestazioni sanitarie da ATS/ASST	154	30	97	97	-
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico		143		1.169	-
-subacuti				1.086	
- Laboratorio sanità pubblica		143	75	75	
- quota ANCI			8	8	-
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	6.251	3.828	5.645	4.211	3.177
- subacuti da privati	2.039	2.037	2.080	2.030	1.676
- Nuove reti sanitarie da privato	518	394	394	201	201
- hospice da privato			411	424	505
- SISS farmacie					
- assistenza malati AIDS	1.136	669	1.873	669	669
- convenzioni sanitarie (esami per AIDS, medico competente)					
- accalappiamento	285	366	389	389	4
- screening	181	-	182	182	
- convenzioni per acquisto prestazioni sanitarie da privato			4	4	
-trasporto salme			1	1	
- sperimentazione TAO	192	224	182	182	
- consegna farmaci/vaccini	5				
-prestazioni di laboratorio da privati	72				
- VISITE NECROSCOPICHE	35	16	-		
-Hospice	628				
- supporto GM	-		7	7	-
- medicina dei servizi (amb al sabato)	117	122	122	122	122
presa in carico					
- sperimentazione CREG	1.043				
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	436	415	415	415	415
assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.273	1.273	1.273	1.273	1.263
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	600	600	600	600	721
Altri Trasporti sanitari da privato (CROCI)					
Totale prestazioni sanitarie	16.124	13.849	16.076	14.099	13.085



Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con riferimento all'assistenza termale sono stati esposti i dati di cui al Decreto. 1378 del 05/02/2018.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato esposto il dato di cui al Decreto. 1378 del 05/02/2018.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono in prevalenza relativi alle assegnazioni per subacuti, nuove reti sanitarie e hospice.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nelle prestazioni sanitarie, alla voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico" è ricompreso il costo per il Laboratorio Sanità Pubblica indicato nella riga di N.I è la 4.20.10.10.150.010.20.000.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si precisa che i costi assegnati con decreto n. 1378 del 05.02.2018 relativi agli oneri AIDS sono sotto-stimati. Si precisa che nel prossimo decreto di assegnazione il dato dovrà essere riallineato alle reali esigenze del territorio della ATS Brianza.

Si sottolinea che comunque l'assegnazione di euro 4 non è sufficiente a garantire le necessità effettive dell'azienda. Si precisa che in sede di 4cet 2017 il dato era stato valorizzato in € 945, tale importo comprende , oltre al costo del laboratorio pari a €75 sopra riportato, i costi per il servizio TAO (già attivo a Lecco e in estensione anche sul territorio di Monza), il servizio di accalappiamento veterinario, la telemedicina ed il supporto guardia medica, le attività di screening

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si veda paragrafo "5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)".

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

nessuno

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)



A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il totale è pari a € 169.771 assegnazione Decreto 1378/2018:

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale

€ 167.315 compreso Budget altri costi €711. Si rileva la diminuzione del Budget altri costi di € 60 rispetto all'assegnazione 2017 in quanto da quest'anno non vengono finanziati nella sezione ASSI gli interventi nell'area dipendenza attività di promozione alla salute.

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

A.1B.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Preventivo 2018
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	2.456
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	-
TOTALE	2.456

- €236 Riabilitazione minori: Utilizzo Fondo accantonato su Decreto n. 4241 del 25.05.2015 (Quota capitaria 2014 non utilizzata nell'anno) ;
- €294 Case Management: Utilizzo Fondo accantonato su Decreto n. 4241 del 25.05.2015 (Quota capitaria 2014 non utilizzata nell'anno) ;
- €997 Utilizzo accantonamenti per variazione costi ADI-voucher socio sanitario: Fondo accantonato su Decreto n. 4241 del 25.05.2015 (Quota capitaria 2014 non utilizzata nell'anno) di cui:
- € 726 Utilizzo accantonamento per variazione costi ADI-voucher sociosanitario
 - €105 Utilizzo accantonamenti per variazione costi ADI UCP- DOM
 - €166 Utilizzo accantonamenti per variazione costi UCP-DOM Gestione Diretta
- €450 Utilizzo accantonamenti per variazione costi misura Residenzialità leggera assistita (escluso religiosi) quota accantonata su DGR n. 2942/2014 - decreto n. 4162/2015;
- €18 Utilizzo accantonamenti per variazione costi misura Residenzialità leggera assistita per religiosi quota accantonata su DGR n. 2942/2014 - decreto n. 4162/2015;
- €61 Utilizzo accantonamenti per variazione costi misura RSA aperta quota accantonata su DGR n. 2942/2014 - decreto n. 4162/2015;
- €400 Utilizzo risorse ex dgr 2655/2011 VOUCHER B1 quota accantonata su DGR 2655/2014 - Decreto 11955 del 9.12.2014



COSTI

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

Come disposto dalla *D.G.R. n.X/7600/2017*, dalle note regionali del 29/12/2017 prot. G1.2017.0039165 ad oggetto "Contratti 2018 per le unità di offerta consolidate della rete sociosanitaria" e del 19/01/2018 prot. G1.2018.0001705 ad oggetto "Ulteriori indicazioni operative alla sottoscrizione dei contratti provvisori 2018 per le unità di offerta consolidate della rete sociosanitaria" si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti provvisori 2018 come risulta dal prospetto sotto riportato.

TIPOLOGIA UDO A BUDGET	BGT rimodulato a novembre 2017	BGT PROVVISORIO 2018 sottoscritto con UdO entro il 31/01/2018	BGT PRODUZIONE UTENZA TIPICA 2018 ASSEGNAZIONE DECRETO N.1378/2018	di cui EXTRA REGIONE
RSA	76.245.672,00	25.411.873,00	76.203.000,00	
RSD	13.635.615,00	4.545.206,00	13.669.610,00	
CDD	8.266.493,81	2.755.497,00	13.436.000,00	
CDI	4.472.570,24	1.490.853,00		
CSS	716.737,95	238.913,00		
HOSPICE	3.291.473,00	1.097.158,00	3.656.000,00	
TOX	4.146.371,70	1.382.124,00	4.497.225,90	260.000,00
BID	219.000,00	73.000,00	219.000,00	
SMI	668.438,00	222.813,00	661.000,00	
RIA/Cure Intermedie POST ACUTA	21.217.992,75	7.072.663,00	21.246.000,00	158.000,00
CONS FAM	1.180.613,91	393.537,00	1.181.000,00	
ADI (solo voucher sociosanitario)	7.883.951,33	2.625.911,00	7.883.951,00	
UCP-DOM	2.372.754,26	790.918,00	2.223.101,00	
ADI a gestione Diretta ASST	-	432.811,00	1.300.000,00	
UCP-DOM a gestione Diretta ASST	500.000,00	792.172,00	2.376.517,00	
TOTALE	144.817.683,95	49.325.449,00	148.552.404,90	



Si precisa che i budget di ogni singola UdO sono stati deliberati con i seguenti provvedimenti ed inseriti in “contratti WEB” ove previsto:

- Delibera n. 19 del 15/01/2018 ad oggetto “SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PROVVISORIO 01/01/2018-30/04/2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E UNITA’ D’OFFERTA CONSOLIDATE DELLA RETE SOCIO SANITARIA DGR n. X/7600 del 20/12/2017.”
- Delibera n. 20 del 15/01/2018 ad oggetto “SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PROVVISORIO 01/01/2018-30/04/2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED ENTI GESTORI DI ADI ORDINARIA E UCP-DOM DGR n. X/7600 del 20/12/2017”
- Delibera n. 52 del 29/01/2018 ad oggetto “SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PROVVISORIO 01/01/2018-30/04/2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED ASST GESTORI DI ADI ORDINARIA E UCP-DOM DGR n. X/7600 del 20/12/2017”.

Si segnala che per ADI UCP-DOM erogatori privati nell’assegnazione regionale annuale manca la quota di €149.653,26 dovuta al riconoscimento a ASST di Vimercate dell’effettiva produzione stimata 2017 (€599.769,20), come previsto dalle regole 2018, anzichè della quota sottoscritta nell’ambito della convenzione 2017 (€500.000,00).

Nel rispetto dell’assegnazione regionale per i costi è stato inserito l’onere relativo all’utenza tipica, sulla base di quanto rilevato nel Flusso Economico relativo al 2017 per quanto riguarda i cittadini dell’ATS della Brianza in Strutture/UdO ubicate nel proprio territorio.

Per i costi a carico di questa ATS per propri cittadini che hanno usufruito di prestazioni in altre ATS della Regione si è rilevato il dato anno 2017 dal “Cruscotto socio sanitario” del Portale di Governo Regionale .

Per gli SMI, non rilevabili dal cruscotto, si è provveduto a riportare all’assegnazione regionale il costo indicato nella pre-chiusura 2017. Anche per i Consulitori si è provveduto ad inserire il costo indicato nella pre-chiusura 2017 in quanto non ancora consolidato il flusso del IV trimestre 2017.

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	Preventivo 2018
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	11.313
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS altre regionali	2.872
Prestazioni fuori regione	158
TOTALE	14.343



Acquisto di prestazioni di cure Intermedie e post acu-

CURE INTERMEDIE	<i>Preventivo 2018</i>
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	3.046
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza post acuta	2.013
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS altre regionali	3.468
TOTALE	8.527
TOTALE RIABILITAZIONE (compreso cure intermedie)	22.870

ta

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	<i>Preventivo 2018</i>
	150.090

Acquisto di prestazioni da RSA

Il livello di costo per l'acquisto di servizi sanitari per RSA è pari a €85.104, comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a €1086.

Per l'acquisizione di prestazioni da RSA ubicate fuori regione è stato appostato il valore di €280, compreso nel budget altri costi.



RSA	<i>Preventivo 2018</i>
ATS della Brianza	65.359
Altre ATS regionali	19.745
Fuori Regione	280
TOTALE	85.384

Acquisto di prestazioni servizi diurni e CSS

Il livello di costo per servizi diurni è pari a €13.683.

Servizi Diurni	<i>Preventivo 2018</i>
CDD	8.206
ATS della Brianza	7.851
Altre ATS regionali	355
CDI	4.726
ATS della Brianza	4.417
Altre ATS regionali	309
CSS	751
ATS della Brianza	444
Altre ATS regionali	307
TOTALE	13.683

Acquisto di prestazioni da RSD



Il livello di costo per l'acquisto dei servizi sanitari per RSD è pari a €17.344 comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a €1.565.

Si evidenzia che al conto n.4.20.10.10.110.020.20.140 "acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)" è stato inserito il costo relativo all'UdO Beato Papa Giovanni XXIII gestito dall'ASST di Monza come indicato nel Decreto n.1378/2018 Scheda n.1 (€2.550).

Per l'acquisizione di prestazioni da RSD ubicate fuori regione è stato appostato il valore di €329, compreso nel budget altri costi.

RSD	<i>Preventivo 2018</i>
ATS della Brianza	6.775
ASST di Monza	2.550
Altre ATS regionali	8.019
Fuori Regione	329
TOTALE	17.673

Acquisto di prestazioni da Hospice

Il livello di costo per l'acquisto dei servizi sanitari per HOSPICE è pari a €4.008. Si inseriscono costi per l'acquisizione di prestazioni da Hospice ubicate fuori regione €4 compreso nel budget altri costi.

HOSPICE	<i>Preventivo 2018</i>
ATS della Brianza	3.502
Altre ATS regionali	502
Fuori Regione	4
TOTALE	4.008



Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) – voucher sociosanitario da priva-

Costi ADI Voucher UCP-DOM	Preventivo 2018
Acquisto voucher da pubblico ADI ordinaria	171
Acquisto voucher da privato ADI ordinaria e UCP-DOM erogatori	9.934
Acquisto voucher da privato ADI ordinaria e UCP-DOM erogatori (fuori Regione)	4
Acquisto voucher da ASST ADI ordinaria	1.300
Acquisto voucher da ASST UCP-DOM	2.377
TOTALE	13.786

to

Nelle Tabelle NISAN al COD_COGE_NI n. 4.20.10.10.110.010.40.050 è stato “appostato” il costo A-DI/UCP-DOM gestita dalle ASST come di seguito riportato:

tipologia UdO a Budget	ASST LECCO	ASST VIMERCATE
ADI GESTIONE DIRETTA	1.300	
UCP-DOM COMPRESA GESTIONE DIRETTA	1.477	900
TOTALE	2.777	900

Per ASST di Vimercate €166 sono da utilizzi.

Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze

Il costo per l'acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze è pari a € 5.113 di cui € 219 per UdO a bassa intensità.

Considerato l'incremento tariffario sul 2° semestre 2017, si è provveduto a riproporzionare i costi rilevati nel 2017 all'assegnazione regionale di cui al Decreto n.1378/2018.



Area Dipendenze	Preventivo 2018
ATS della Brianza	1.128
Altre ATS regionali	3.725
Fuori Regione	260
TOTALE	5.113

Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati

Il costo per l'acquisto di prestazioni da Servizi multidisciplinari integrati è pari a € 564.

SMI	Preventivo 2018
ATS della Brianza	412
Altre ATS regionali	152
TOTALE	564

Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari

Il costo per prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari è pari a € 1.352.

CONSULTORI FAMILIARI	Preventivo 2018
ATS della Brianza	1.086
Altre ATS regionali	266
TOTALE	1.352

Considerato che non si dispone della produzione complessiva anno 2017 si è provveduto ad inserire i costi del IV CET 2017.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari



Oltre alle quote già indicate in precedenza, parte del budget altri costi è stato utilizzato per:

- € 39 per le Convenzioni relative ai servizi di ricovero in strutture residenziali per assistiti in condizione con gravi fragilità indicati in Ni-SAN in COD_COGE_NI n. 4.20.10.10.150.020.15.000. Tale costo è pari al dato IV CET 2017
- € 0 da quest'anno come da indicazioni regionali non vengono inseriti nella sezione ASSI i costi per interventi nell'area dipendenza attività di promozione alla salute.
- €55 per costo Direttore Socio Sanitario è stato indicati in Ni-SAN in COD_COGE_NI n.4.20.10.10.150.010.25.000

Di seguito il prospetto riepilogativo dell'utilizzo stimato del Budget Altri costi.

ALTRI COSTI	Preventivo 2018
Assegnazione quota parte Direttore Sociale	55
Ricovero extra regione per utenti disabile in ex IDR	329
Ricovero extra regione utenti in RSA	280
Ricovero extra regione utenti in HOSPICE	4
Convenzioni relative ai servizi di ricovero in strutture residenziali per assistiti in condizione con gravi fragilità	39
Ricoveri extra Regione utenti in ADI	4
TOTALE	711

PRESTAZIONI SANITARIE

In NI-San ai COD_COGE_NI n.4.20.10.10.150.010.25.000 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" è appostato il valore di € 1.613 mentre alla riga .4.20.10.10.150.020.15.000 "altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI)" è appostato il valore complessivo di € 3.725 ; per il dettaglio tra i 2 conti si rinvia alle "Tabelle di dettaglio altre prestazioni socio sanitarie".

MISURE E PROGETTI SPERIMENTALI

- Residenzialità Assistita (esclusa religiosi): il budget assegnato pari ad € 950 al momento appare sufficiente salvo un aumento di bisogni rispetto all'anno precedente;
- Residenzialità leggera Religiosi: il budget pari ad € 351 il budget appare sufficiente;



-Minori con gravissima disabilità: al momento il budget appare sufficiente , tuttavia la misura rivolta a casi gravissimi non è preventivabile e budget assegnato permetterebbe l'inserimento di un solo nuovo minore

- RSA APERTA: al momento l'assegnazione pari ad € 1.300 appare sufficiente, tuttavia le nuove indicazioni regionali chiedono che le ATS sottoscrivano contratti con le strutture erogando anche le quote economiche di cittadini lombardi no residenti sul territorio ATS, ma presi in carico dalla struttura insistente sul territorio; questo elemento non dà modo al momento di prevedere in quanto consista il possibile aumento dei casi.

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2018

GESTIONE SOCIALE

Azienda Sanitaria
ATS della Brianza

Codice azienda:
324

Regione Lombardia



Sommario

PREMESSA	3
RICAVI.....	3
A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3
A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO).....	3
A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	5
COSTI.....	6
COSTI DELLA PRODUZIONE	6
B.2) Acquisti di servizi.....	6
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	8
B.5 Personale del ruolo sanitario;.....	8
B.7 Personale del ruolo tecnico;.....	8
B.8 Personale ruolo amministrativo	8
Y) Imposte e Tasse	9



PREMESSA

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

RICAVI

A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

Alla voce “Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) – Altro” è stato allocato il valore di **€ 142**, riferito alle spese gestionali per le attività relative alla prosecuzione del Progetto HOME CARE PREMIUM 2017 - INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

Alla voce “Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)” è stato allocato il valore di **€ 814**, di cui € 120 riferito alle attività relative a Conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari ex DGR n. 5969 del 12.12.2016 e Decreto n. 13378 del 16.12.2016 – Quota 2018 ed € 694 riferito alle attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali ex DGR n. 6832 del 30.06.2017 – Decreto n. 13625 del 03.11.2017 – Quota 2018.

Alla voce “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Risorse per Ambiti distrettuali” è stato allocato il valore di **€ 4.353** riferito al FNPS 2017 ex DGR n. 7775 del 17.01.2018

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

Secondo le modalità di contabilizzazione definite da Regione nel rispetto del Decreto Legislativo n.118/2011 alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati” è appostata la quota di **€ 3.543** quale stima presunta degli utilizzi delle seguenti quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale utilizzi (€/1.000)
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	Decreto 12674 del 23.12.2014	Fondo vigilanza quota ASL	36
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	Decreto 11036 del 04.12.2015	Fondo vigilanza quota ASL	91
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto 12477 del 29.11.2016	Fondo vigilanza quota ASL	75
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	Legge 23 famiglia anno 2005 + restituzioni	Contributi legge 23 famiglia	30



Regione Lombardia - ex ASL n. 311	Legge 23 famiglia anno 2009 – decreto n. 7975 del 30.07.2009	Contributi legge 23 famiglia – Bando 2009	6
Regione Lombardia - ATS n. 324	DGR 5631/2016 – decreto n. 10515 del 21.10.2016	Acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati	55
Regione Lombardia - ex ASL n. 305	Nota ex ASL 305 del 22.07.2015 prot. n. 29075	Recupero contributo legge 23 famiglia	17
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	LEGGE 328/00 – Bando povertà anno 2004	Progetti per interventi su povertà estrema	14
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR 5878/2016	Nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza	148
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	DGR n. 9151/2009 – Decreto n. 6440 del 28.06.2010	Misura 1 - FAD	16
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	DGR n. 9546 /2009	Buono Famiglia 2009	4
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	DGR n. 10604/2009 – Decreto n. 12640 del 26.11.2009	Buono Famiglia 2009	2
Personale dipendente - ex ASL n. 311		Quota partecipazione mensa anno 2015	2
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DDUO n. 16190 del 15.12.2017	Modifica strumenti di guida	22
Regione Lombardia_ ATS n. 324	Nota regionale prot. n. 3108 dell'08.03.2017 – risorse aggiuntive	Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari	7
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR 5969/2016 – Decreto n. 13378 del 16.12.2016	Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari – Quota anno 2017	83
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR 6674 del 07.06.2017 – Decreto n. 8196 del 06.07.2017	Assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – anno 2016 DOPO di NOI – riparto Ambiti territoriali	362
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR 6711/2017 e DGR n. 6715/2017 - Decreto n. 7480 del 22.06.2017	Bonus famiglia	773
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR n. 6832 del 30.06.2017 – Decreto n.	Attività relative all'inclusione scolastica	329



	13625 del 03.11.2017	di studenti con disabilità sensoriali	
Regione Lombardia_ ATS n. 324	Decreto n. 13682 del 06.11.2017	Contributi legge 23 disabili – anno 2017	218
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR 6674 del 07.06.2017 – Decreto n. 14781 del 14.11.2017	Assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – anno 2017 DOPO di NOI – riparto Ambiti territoriali	770
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR n. 7486 del 04.11.2017	Leva civica volontaria – progetti di cittadinanza attiva	204
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR n. 6833/2017 - Decreto n. 15759 del 06.12.2017	Percorsi a supporto della presa in carico della popolazione migrante regolarmente soggiornante e in situazioni di particolare vulnerabilità	25
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR 7549/2016 – Decreto n. 16719 del 21.12.2017	Programma FNA 2017 – Misura integrativa B1	165
Regione Lombardia_ ATS n. 324	DGR 7549/2016 – Decreto n. 16719 del 21.12.2017	Programma FNA 2017 – Misura integrativa B2	89
totale			3.543

Secondo le modalità di contabilizzazione definite da Regione nel rispetto del Decreto Legislativo n.118/2011 alla voce “*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)*” è appostata la quota di € 19 quale stima presunta degli utilizzi delle seguenti quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti.

A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

Alla voce “*Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri Enti Pubblici*” è indicato il valore di € 298 quale importo presunto della fatturazione ad Enti Pubblici diversi per il recupero dei costi relativi al personale operante in convenzione presso le UdO oggetto di cessione nel corso del 2013 ex DGR n. X/937/2010.



COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.2) Acquisti di servizi

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

Alla voce “*Altre contribuzioni passive e sussidi*” è indicato l’importo complessivo di € **4.117** riferito ai seguenti valori:

Contributi ad personam assistiti in situazione di gravissima disabilità – Misura integrativa Misura B1 FNA 2017 ex DGR 7549/2016 – Decreto n. 16719 del 21.12.2017	165
Contributi a favore di persone disabili per la modifica degli strumenti di guida ex art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - DDUO n. 16190 del 15.12.2017	22
Contributi per il potenziamento di misure per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne ex DGR n. 5878 del 28.11.2016	148
Contributi per assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – DOPO di NOI – riparto Ambiti territoriali ex DGR 6674 del 07.06.2017 – Decreto n. 8196 del 06.07.2017 e Decreto n. 14781 del 14.11.2017	1.132
Attività relative all’inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali ex DGR n. 6832 del 30.06.2017 e Decreto n. 13625 del 03.11.2017	1.023
Attività relative alla Misura Bonus Famiglia del Reddito di Autonomia ex DGR 6711/2017 e DGR n. 6715/2017 - Decreto n. 7480 del 22.06.2017	773
Interventi a favore di imprese/famiglie/persona nell’ambito di Conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari ex DGR 5969/2016 – Decreto n. 13378 del 16.12.2016 e Nota regionale prot. n. 3108 dell’08.03.2017 – risorse aggiuntive	210
Leva civica volontaria – progetti di cittadinanza attiva ex DGR n. 7486 del 04.11.2017	204
Percorsi a supporto della presa in carico della popolazione migrante regolarmente soggiornante e in situazioni di particolare vulnerabilità ex DGR n. 6833/2017 - Decreto n. 15759 del 06.12.2017	25
Contributi ad personam strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge n. 23/1999 disabili ex DGR 5631/2016 – decreto n. 10515 del 21.10.2016 e Decreto n. 13682 del 06.11.2017	273
Contributi Progetto HOME CARE PREMIUM INPS - Il costo è compensato da pari ricavo derivante dal rimborso da parte dell’INPS	142
TOTALE	4.117



Alla voce “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Risorse per Ambiti Distrettuali” è indicato l’importo di € 4.353, relativamente al saldo anno 2017 delle risorse di cui alla DGR n. 7775/2017.

Alla voce “Fondo Nazionale per le non autosufficienze – Risorse per Ambiti Distrettuali” è indicato l’importo di € 89, risorse Misura integrativa Misura B2 ex DGR n. 7549/2017 - Decreto n. 16719 del 21.12.2017.

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

Alla voce “Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi” è indicato il valore complessivo di € 150 corrispondente alle seguenti previsione di costo:

- € 80 per interventi e attività di telefonia sociale. Il costo è compensato attraverso il disaccantonamento di quote inutilizzate anni precedenti (autorizzato da R.L. con nota prot. n. 2929 del 13.02.2018 - Direzione Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale), come di seguito specificato:

Descrizione dell’ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell’assegnazione	Totale utilizzi (€/1.000)
Personale dipendente - ex ASL n. 311	-	Quota partecipazione mensa anno 2015	2
Contributi diversi da privati (altro)	-	Rimborsi e restituzioni diversi	19
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	DGR n. 9546 /2009	Buono Famiglia 2009	4
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	DGR n. 10604/2009 – Decreto n. 12640 del 26.11.2009	Buono Famiglia 2009	2
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	DGR n. 9151/2009 – Decreto n. 6440 del 28.06.2010	Misura 1 - FAD	16
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	LEGGE 328/00 – Bando povertà anno 2004	Progetti per interventi su povertà estrema	14
Regione Lombardia - ex ASL n. 305	Nota ex ASL 305 del 22.07.2015 prot. n. 29075	Recupero contributo legge 23 famiglia	17
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	Legge 23 famiglia anno 2009 – decreto n. 7975 del 30.07.2009	Contributi legge 23 famiglia – Bando 2009	6
totale			80

- € 30 per prosecuzione “Progetto Minori” nell’ambito del protocollo di intesa ATS Brianza e Specchio Magico. Il costo è compensato attraverso il disaccantonamento di quote inutilizzate anni precedenti (autorizzato da R.L. con nota prot. n. 2929 del 13.02.2018 - Direzione Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale), come di seguito specificato:



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale utilizzi (€/1.000)
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	Legge 23 famiglia anno 2005 + restituzioni	Contributi legge 23 famiglia	30

- € 40 per consulenze sanitarie da privato ad personam per le prestazioni sanitarie di professionisti a supporto delle attività di vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

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

Alla voce “*Formazione esternalizzata da privato*” è indicata per € 18 la stima dei costi previsti per formazione in tema di Vigilanza. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

Alla voce “*Formazione non esternalizzata da privato*” è indicata per € 9 la stima dei costi previsti per formazione in tema di Vigilanza. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

B.5 Personale del ruolo sanitario;

B.7 Personale del ruolo tecnico;

B.8 Personale ruolo amministrativo

Nelle diverse macrovoci è iscritto il volume della stima dei costi

- per il personale dipendente operante in convenzione presso le UdO oggetto di cessione ex DGR n. 937/2010 (€ 245 ruolo sanitario e € 34 ruolo tecnico). Il costo è compensato da pari ricavo derivante dal rimborso da parte degli Enti stessi.
- per quota parte di personale dipendente (€ 52 ruolo sanitario, € 54 ruolo tecnico e € 21 ruolo amministrativo) che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

Da COMPILARE GINO

Si rappresenta di seguito il numero, declinato per ruolo e profilo professionale, delle unità di personale dipendente appostate sulla Gestione Socio Assistenziale:

Area Contrattuale	Ruolo	Profilo	Destinazione	Teste	Tempi Pieni Equivalenti	Importo €/1000
<i>Personale convenzionato presso gli enti cessionari delle unità di offerta in precedenza gestite su delega dall'Asl</i>						
comparto	sanitario	Coll.Prof.San.-Educ.Prof.le	Unità di offerta	13	12,25	434
comparto	tecnico	Operatore Tecnico	Unità di offerta	2	1,2	36
Totale personale convenzionato						470

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2018 - Gestione Sociale – Regione Lombardia



<i>Personale impegnato in altri ambiti della Direzione Sociale</i>						
dirigenza	sanitario	Dirigente psicologo	Servizio vigilanza	1	0.5	28
comparto	sanitario	Infermiere professionale	Servizio Vigilanza	1	1	30
comparto	tecnico	Assistente Sociale	Servizio Vigilanza	1	1	3
comparto	Amm.vo	Assistente Amministrativo	Servizio Vigilanza	2	2	40
comparto	tecnico	Assistente Sociale	Progetto HCP Inps	1	0.2	7
comparto	Amm.vo	Assistente Amministrativo	Progetto HCP Inps	2	0.2	5
Totale personale centrale						113
TOTALE COMPLESSIVO						583

Y) Imposte e Tasse

Alla voce “IRAP relativo a personale dipendente” e’ previsto l’importo di € 27 per quota parte di personale dipendente a tempo determinato per attività correlate alla VIGILANZA IN AMBITO SOCIOSANITARIO e per personale in convenzione presso le UdO oggetto di cessione ex DGR n. 937/2010:

I costi correlati all’IRAP del personale dipendente non in convenzione per € 8 sono compensati attraverso l’utilizzo del Fondo Vigilanza.

Mentre i costi correlati all’IRAP del personale in convenzione per € 19 sono compensati da pari ricavo derivante dal rimborso da parte degli Enti stessi.

F.to Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Dr. ssa Elena Sartori

Ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993 n. 39



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS della BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



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.....	11
2.1 Attività di prevenzione.....	11
2.2 Sistema di cure primarie	14
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	17
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	20
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze	23
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	24
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	30
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.....	32
6 Il bilancio dell'anno 2018	35



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2018 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2018, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della L.R. n. 23/2015

L'Agenzia costituita dal 1 gennaio 2016 ha posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e dalle Regole di sistema e, con l'adozione del POAS, ha trovato la propria unitarietà.

Il processo riorganizzativo che ne è seguito ha consentito la verifica puntuale delle funzioni e dei processi afferenti alle UO aziendali in coerenza con il nuovo ruolo che la Legge regionale n. 23/2015 ha attribuito alle ATS; in aggiunta a ciò gli incontri periodici del Collegio dei direttori e dei momenti di lavoro strutturati tra i corrispettivi Direttori aziendali ha consentito di riflettere ulteriormente su alcune funzioni aziendali addivenendo alla decisione condivisa di una più corretta allocazione delle risorse.

Nello specifico ci si riferisce al Call Center dell'ATS che, per la tipologia di lavoro, in maniera predominante relativo alla prenotazione/informazione di attività delle ASST, risulta opportuno venga trasferito alla ASST; nel corso quindi del corrente anno lo si porterà a termine.

Obiettivo del corrente anno è la definitiva presa in carico da parte di ASST Lecco delle attività di gestione organizzativa della continuità assistenziale.

Continueranno invece tramite apposite convenzioni le collaborazioni di personale per la partecipazione a Commissioni aziendali (es. commissioni invalidi ,...).



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

Sulla base delle indicazioni della Legge Regionale 23 del 2015, a far data dal 01.01.2016, è istituita l'**Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza**, che ha competenza territoriale sui 143 comuni dei territori delle **Province di Monza e Brianza** (55 comuni) e di **Lecco** (88 comuni), perfettamente coincidenti con le ex ASL della Brianza e di Lecco. Gli ambiti distrettuali della ex ASL di Lecco (Bellano, Lecco e Merate) costituiscono il **distretto ATS di Lecco**, coincidente con quello dell'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco**; nel territorio dell'ex ASL di Monza e Brianza, gli ambiti distrettuali di Monza e Desio rappresentano il **distretto ATS di Monza**, coincidente con l'**ASST di Monza**, mentre gli ambiti distrettuali di Seregno, Carate e Vimercate formano il **Distretto ATS di Vimercate**, coincidente con l'**ASST di Vimercate**.

La popolazione residente nell'ATS della Brianza al **01/01/2016** era costituita da **1.205.330** persone (**590.413** maschi, **614.917** femmine). Il dato al **01/01/2017** è pari a **1.208.097** persone (**592.102** maschi, **615.995** femmine). (<http://www.demo.istat.it>)



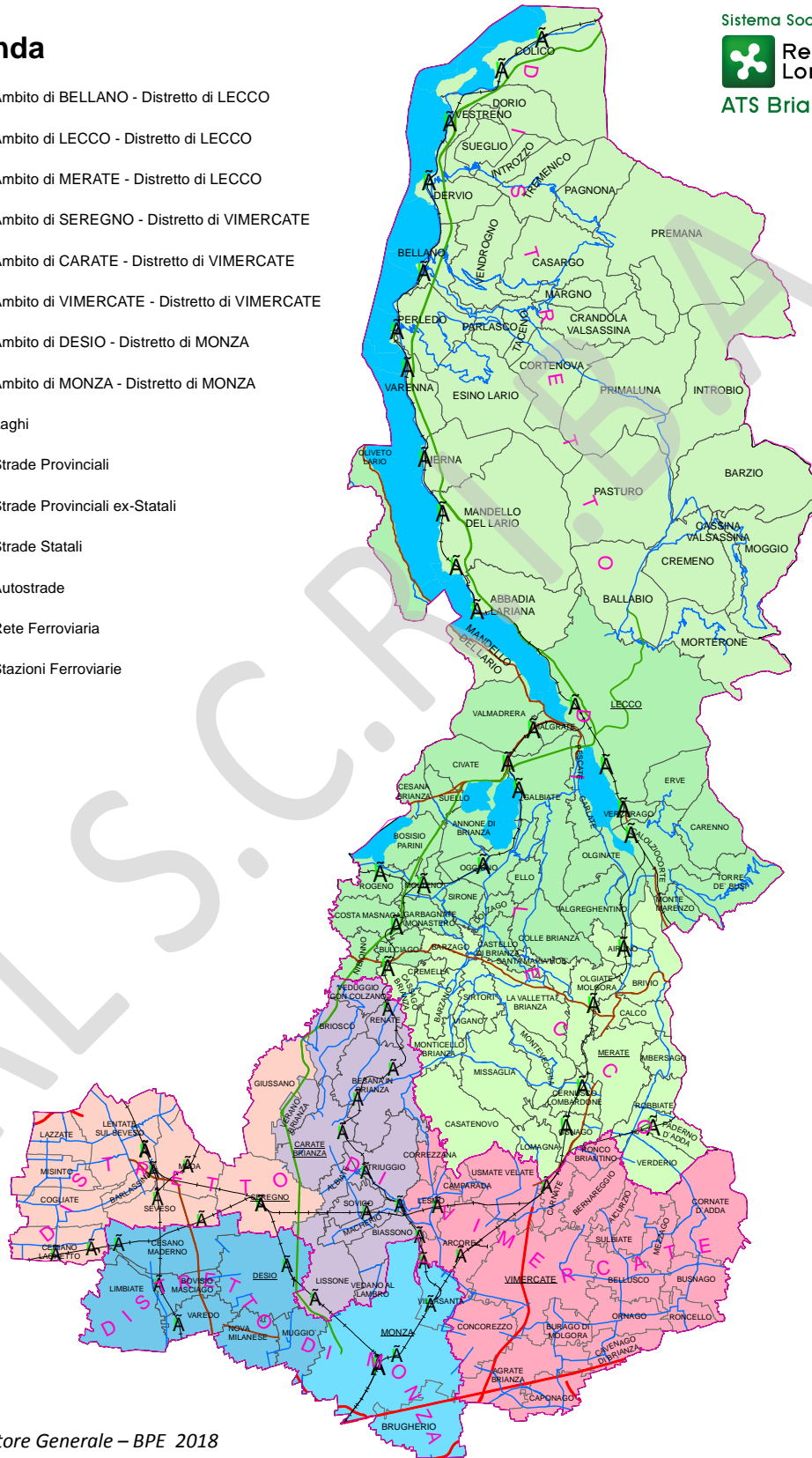
ATS DELLA BRIANZA

Sistema Socio Sanitario



Legenda

- Ambito di BELLANO - Distretto di LECCO
- Ambito di LECCO - Distretto di LECCO
- Ambito di MERATE - Distretto di LECCO
- Ambito di SEREGNO - Distretto di VIMERCATE
- Ambito di CARATE - Distretto di VIMERCATE
- Ambito di VIMERCATE - Distretto di VIMERCATE
- Ambito di DESIO - Distretto di MONZA
- Ambito di MONZA - Distretto di MONZA
- Laghi
- Strade Provinciali
- Strade Provinciali ex-Statali
- Strade Statali
- Autostrade
- Rete Ferroviaria
- Stazioni Ferroviarie



Struttura della popolazione

La tabella seguente mostra la composizione della popolazione residente per genere e classi d'età e della popolazione residente pesata utilizzando il tradizionale criterio della pesatura regionale. La popolazione è costituita da 1.208.097 persone (di cui le 51% femmine) e le classi giovani (sotto i 45 anni) rappresentano la metà del totale.

Il criterio della pesatura regionale cerca di correggere il differente assorbimento medio di risorse sanitarie da parte dei soggetti appartenenti ad alcune classi di età, assegnando un coefficiente moltiplicativo più elevato o più basso in funzione del maggiore o minore consumo di risorse. Ad esempio, è attribuito un peso pari a 2,5 ai bambini di 0 anni (che consumano inevitabilmente risorse in occasione del ricovero della nascita) e peso pari a 3,2 per anziani di 75 anni ed oltre (che tendono a essere più frequentemente ricoverati rispetto ai giovani ed a consumare più farmaci e prestazioni ambulatoriali); le classi invece tra 15 e 44 anni assorbono risorse in misura minore.

Popolazione residente per genere al 1 Gennaio 2017 – ATS della Brianza

CLASSE D'ETÀ	Popolazione ATS BRIANZA				Popolazione ATS BRIANZA pesata			
	MAS CHI	FEMMI NE	TOTAL E	QUO TA %	MAS CHI	FEMMI NE	TOTAL E	QUO TA %
0	4.862	4.685	9.547	0,8%	12.155	11.713	23.868	1,5%
01-04	21.777	20.816	42.593	3,5%	39.199	37.469	76.667	4,7%
05-14	60.695	57.702	118.397	9,8%	30.348	28.851	59.199	3,7%
15-44	210.539	202.594	413.133	34,2%	126.323	182.335	308.658	19,1%
45-64	178.172	179.651	357.823	29,6%	213.806	215.581	429.387	26,5%
65-74	62.021	69.234	131.255	10,9%	136.446	152.315	288.761	17,8%
75+	54.036	81.313	135.349	11,2%	172.915	260.202	433.117	26,7%
TOTALE	592.102	615.995	1.208.097	100%	731.192	888.465	1.619.657	100%

I 143 comuni dell'ATS sono distribuiti tra le tre aree in maniera eterogenea. La densità abitativa differisce in



ATS della Brianza - 324

modo rilevante nell'area dell'ex ASL di Lecco, che è notevolmente meno urbanizzata, mentre è tra le più alte d'Italia nell'area della provincia di Monza e Brianza.

Distribuzione territoriale della popolazione per genere e classi d'età – ATS della Brianza 2017

DISTRETTO	Ambito	Popolazione ISTAT 01/01/2017			AREA		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE	Km ²	Ab/Km ²	N. COMUNI
LECCO	Bellano	26.506	26.883	53.389	459	116	32
	Lecco	81.309	84.540	165.849	228	727	32
	Merate	59.160	60.840	120.000	130	923	24
TOT. Distretto LECCO		166.975	172.263	339.238	817	415	88
MONZA	Desio	94.972	97.974	192.946	60	3.216	7
	Monza	82.425	88.944	171.369	48	3.570	3
TOT. Distretto MONZA		177.397	186.918	364.315	108	3.373	10
VIMERCATE	Carate Brianza	75.021	78.037	153.058	76	2.014	13
	Seregno	82.950	86.061	169.011	80	2.113	10
	Vimercate	89.759	92.716	182.475	141	1.294	22
TOT. Distretto VIMERCATE		247.730	256.814	504.544	297	1.699	45
ATS BRIANZA		592.102	615.995	1.208.097	1.222	989	143

Indicatori demografici

La tabella che segue mostra i valori di alcuni importanti indicatori demografici in ATS, Lombardia e Italia: si osserva che la quota di popolazione giovane è leggermente più elevata in ATS rispetto ai riferimenti e le



ATS della Brianza - 324

generazioni più anziane sono invece numericamente meno rilevanti. Gli indicatori specifici che da questi valori derivano mostrano valori “più giovanili” per la nostra ATS.

Indicatori demografici in ATS Brianza, Lombardia e Italia – 2017

Ambito territoriale	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia
	<15 anni	65+ anni	80+ anni	
ATS BRIANZA	14,12%	22,07%	6,40%	156,3
LOMBARDIA	13,94%	22,18%	6,62%	159,1
ITALIA	13,50%	22,33%	6,82%	165,3
Distretto ATS Lecco	13,86%	22,87%	6,69%	165,06
Distretto ATS Monza	13,95%	22,39%	6,63%	160,55
Distretto ATS Vimercate	14,41%	21,30%	6,04%	147,74

Andando a dettagliare per ASST la distribuzione degli stranieri si nota che nel 2017, a fronte di una proporzione media di 8,4%, i valori sono pari a 10,1% nel Distretto ATS di Monza e sono notevolmente inferiori nell'ASST di Vimercate (7,4%).

Assistiti residenti in ATS della Brianza

L'analisi dei dati relativi alla Nuova Anagrafe Regionale consente di identificare gli assistiti dell'ATS della Brianza, che sono in totale 1.223.734 al 31/12/2017, con 27.029 residenti al di fuori dei confini dell'ATS assistiti da Medici dell'ATS. Il 98,2% degli assistiti dell'ex ASL di Lecco risiede nel territorio dell'ASST di Lecco e il 97,1% degli assistiti dell'ex ASL di Monza e Brianza risiede nel territorio dei distretti ATS di Monza e Vimercate. Ripartendo gli assistiti delle ex ASL negli ambiti territoriali dei distretti ATS troviamo che la proporzione di assistiti non residenti è circa doppia nella ex ASL di Monza e Brianza rispetto all'ex ASL di Lecco (2,6% vs. 1,3%) e il valore medio in ATS supera il 2%(2,2%).

ASSISTITI ATS	Es ASL	RESIDENTI per Distretto ATS			NON RESIDENTI	Totale
		LECCO	MONZA	VIMERCATE		
A05 Lecco	-	338.518	140	1.517	4.584	344.759
A11 Monza	-	3.450	354.528	498.552	22.445	878.975
Totale		341.968	354.668	500.069	27.029	1.223.734

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio al 31/12/2017, è pari a 647.648 unità (546.166 dal totale per motivi di reddito, 101.482 per altri motivi).

Relazione del Direttore Generale – BPE 2018



Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia adottato con provvedimento n. 37 del 30/01/2017 e approvato con DGR n. X/6323 del 13/03/2017 è lo strumento programmatico attraverso il quale l'Agenzia, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, ha definito il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.

Mai come oggi tale strumento costituisce elemento cardine per dare corpo e anima all'ATS della Brianza che intende perseguire l'obiettivo che la legge di evoluzione prevede sintetizzabile in una semplice ma significativa frase "dalla cura al prendersi cura" necessariamente passando "dal governo dell'offerta al governo della domanda".

Questo primo POAS è stato quindi pensato e scritto per rispondere e mettere in atto un'organizzazione che abbia la possibilità di agire fino in fondo il mandato che la legge attribuisce alle Agenzie di tutela della salute il tutto rispondendo a tre esigenze fondamentali:

- Attuare concretamente i principi della legge regionale n. 23/2015;
- Rispettare e conciliare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica con le esigenze sanitarie, socio-sanitarie e sociali del territorio;
- Attuare meccanismi operativi di integrazione a partire dall'organizzazione interna

Il modello organizzativo aziendale – schematizzato nell'organigramma sotto riportato – è l'insieme coordinato delle funzioni e delle responsabilità degli assetti dell'Agenzia ed è funzionale al governo dell'Agenzia stessa, alla realizzazione della mission, al miglioramento continuo dei processi di lavoro. Attraverso tale modello, si dà attuazione alla distinzione tra le funzioni di governo e controllo - in capo al Direttore Generale, coadiuvato dagli altri Direttori Aziendali - e le funzioni di gestione, proprie della dirigenza.

I livelli di responsabilità della dirigenza differiscono tra loro, in coerenza con gli indirizzi regionali, in base al grado ed all'intensità dei seguenti fattori:

- la strategicità rispetto alla mission aziendale;
- la complessità e la specializzazione delle materie trattate;
- la numerosità e la rilevanza economica delle risorse gestite;
- il livello di autonomia e responsabilità;
- l'interdisciplinarietà;
- il sistema di relazioni e di servizi sul territorio;
- la trasversalità delle funzioni.

In adesione al principio di distinzione delle funzioni sopra richiamato, l'ATS della Brianza si articola nel modo seguente:



Dipartimenti Gestionali: strutture organizzative, caratterizzate dall'uso integrato delle risorse e dall'attribuzione di un budget unico, costituite da una pluralità di articolazioni raggruppate in base all'affinità ed alla connessione funzionale, al fine di razionalizzare i rapporti tra le stesse in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

A loro volta, si articolano in:

- Strutture complesse (UOC)
- Strutture semplici (UOS)
- Strutture semplici a valenza dipartimentale (SSD)

e svolgono, attraverso tali articolazioni, funzioni di programmazione, di definizione di linee guida e protocolli operativi per assicurare l'omogeneità e la qualità dei servizi erogati.

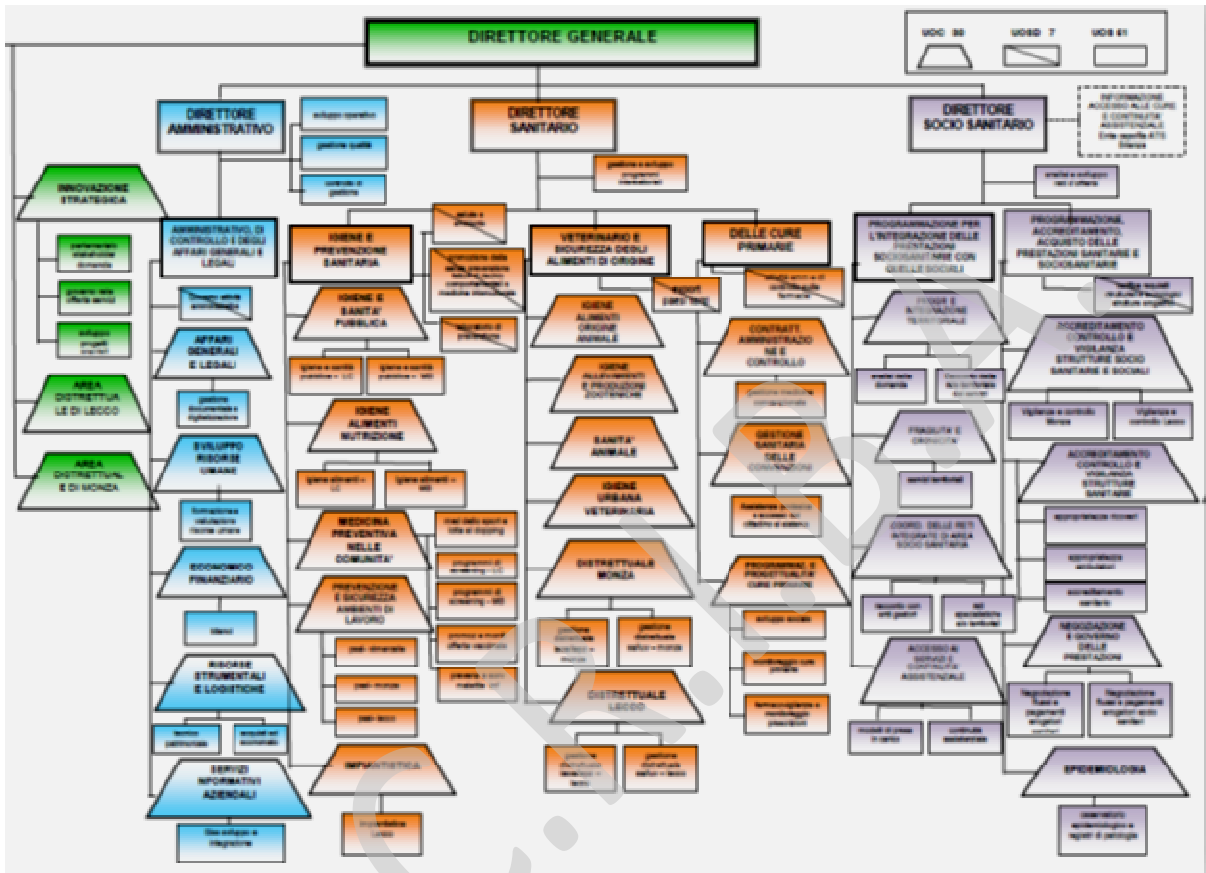
Staff delle Direzioni Aziendali: Strutture complesse o semplici che svolgono attività a valenza aziendale, di rilevanza strategica o ad alta necessità di integrazione, funzioni trasversali a supporto dell'attività di governo, programmazione e produzione aziendale.

In Azienda sono altresì riconosciute Funzioni e valorizzate specifiche competenze professionali, affidate a personale dirigente.

Nelle more dell'adozione del POAS l'Agenzia già si era attivata al fine di coordinare l'organizzazione che derivava dalle due precedenti ASL nominando, come previsto da R.L., i Coordinatori dei servizi amministrativi e nominando per ogni Dipartimento un unico Direttore al fine di garantire da subito una unitarietà di indirizzo.

Il completamento dell'assetto organizzativo previsto nel POAS approvato da Regione è ovviamente conseguenza delle decisioni della Direzione Generale Welfare sulle richieste di autorizzazione alla copertura di strutture non coperte ed all'assunzione su posti vacanti.





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

2.1 Attività di prevenzione

Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria

Nel corso del 2017 è proseguito il percorso iniziato nel corso del 2016 nell'applicazione della nuova sanità regionale così come disegnata dalla L.R. 23/15. La legge regionale 11 agosto 2015 n.23.

I cambiamenti per l'area della prevenzione, avevano condotto alla trasformazione del sistema di prevenzione territoriale con la definitiva attribuzione delle attività rivolte alla persona alle ASST e le attività di

Relazione del Direttore Generale – BPE 2018



prevenzione rivolte alla collettività alle ATS.

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria agirà nel corso del 2018 secondo le seguenti linee di indirizzo:

- Implementando i livelli di coinvolgimento del territorio attraverso scambi, relazioni e collaborazioni con Amministrazioni, Enti, Istituzioni ed Associazioni locali. In particolare, la collaborazione con gli Assessorati Provinciali, le Amministrazioni comunali, la Prefettura, l'INAIL, l'INPS, i Vigili del Fuoco, l'Ufficio Scolastico Territoriale e le Direzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e gli esponenti delle categorie professionali hanno permesso di analizzare congiuntamente, discutere e realizzare proposte e progetti, sulla base di comuni interessi e nel segno della condivisione delle risorse disponibili;
- organizzando le attività in modo da contemperare le spinte evolutive del sistema con i bisogni della popolazione e le risorse disponibili;
- rafforzando le logiche di dipartimentalizzazione e di integrazione interne alle ATS che si realizzino attraverso modalità e meccanismi interaziendali e non più solo intraaziendali

Nel 2018 gli obiettivi relativi alla promozione della salute, secondo gli orientamenti del Piano Regionale della Prevenzione prevedono la realizzazione di interventi nelle seguenti aree:

1. Reti per la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro
2. Scuole che Promuovono Salute - Rete SPS - SHE Lombardia
3. Promozione della salute del bambino e della mamma nel percorso nascita
4. Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nelle comunità
5. Prevenzione della Cronicità
6. Rete regionale per la prevenzione delle dipendenze

Il governo rete della promozione della salute prevede la definizione degli obiettivi prioritari, delle strategie di intervento e delle metodologie appropriate attraverso analisi della domanda espressa e potenziale degli interventi di promozione della salute, analisi dei dati di efficacia (evidence based, guadagno di salute) in raccordo sinergico con la Gestione e sviluppo programmi intersettoriali, Direzioni distrettuali e Servizio di epidemiologia

. In continuità con le attività svolte nel 2017 sarà garantito il governo dell'assistenza extraospedaliera malati di AIDS in collaborazione con ASST (ADI) e Case Alloggio

In relazione alla gestione dei flussi migratori è prevista la promozione di azioni volte a tutelare la salute della popolazione migrante nel rispetto delle differenze culturali (accesso ai servizi, alimentazione); tutela della salute pubblica attraverso il monitoraggio sanitario dell'arrivo straordinario di richiedenti asilo internazionale anche attraverso il raccordo con le ASST e le Prefetture di Lecco e Monza.

Saranno predisposti interventi finalizzati alla promozione di comportamenti protettivi e di riduzione dei principali fattori di rischio per la salute, attraverso lo sviluppo di approcci innovativi per prevenire le più diffuse patologie cronico-degenerative e infettive, assicurando i LEA previsti e gli obiettivi regionali specifici PRP.

Nell'ambito della Sicurezza alimenti di origine non animale nel corso del 2018 è prevista la completa entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni 10 Novembre 2016 " Linee guida per il controllo Ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004, con la rimodulazione dell'attività di controllo Ufficiale della UOC IAN, partendo dalla individuazioni di nuove macrocategorie con conseguente categorizzazione del rischio.



Dipartimento di prevenzione veterinaria e sicurezza alimenti di origine animale

Il DPV promuove azioni volte alla prevenzione nel settore specifico mediante azioni proprie o integrate con i Dipartimenti dell'ATS e degli enti, forze di pubblica sicurezza, strutture pubbliche e private accreditate presenti sul territorio, prevedendo il coinvolgimento di operatori delle diverse discipline.

Partecipa alla programmazione aziendale formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza.

Le funzioni principali del Dipartimento sono le seguenti:

1. governare i processi di prevenzione veterinaria anche tramite la predisposizione di Piani annuali di controllo;
2. effettuare attività di ispezione nell'ambito delle diverse filiere degli alimenti di origine animale;
3. gestire le allerta alimentari e le tossinfezioni alimentari, per quanto di competenza;
4. effettuare sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche.
5. Gestione delle emergenze veterinarie
6. Interventi atti a prevenire problemi riferibili a una non corretta convivenza uomo – animali, soprattutto in ambito urbano.

Il Dipartimento ricerca il contributo delle diverse Strutture componenti la rete della prevenzione regionale; quali Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Università, Provincia, Arpa.

Le attività di sanità pubblica veterinaria vengono effettuate sul territorio tramite le Unità Operative Territoriali (UOT), nell'ambito dei Distretti Veterinari, sulla base degli indirizzi tecnico-scientifici ed operativi impartiti dai predetti Servizi dipartimentali che garantiscono la governance delle linee di attività.

L'attuale DV è un Dipartimento gestionale "in line" alla Direzione Sanitaria; ad esso afferiscono le sei Direzioni di Struttura Complessa:

Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche,

Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale,

Servizio sanità animale,

Servizio igiene urbana veterinaria,

Distretto veterinario Monza

Distretto veterinario Lecco.

L'Unità Operativa è la principale articolazione organizzativa del Servizio, è struttura semplice, dotata di autonomia tecnico-scientifica ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri della disciplina. Le unità operative territoriali previste dal POAS sono:

- U.O. gestione distrettuale Monza SA/IUV
- U.O. gestione distrettuale Monza IAOA/IAPZ



ATS della Brianza - 324

- U.O. gestione distrettuale Lecco SA/IUV
- U.O. gestione distrettuale Lecco IAOA/IAPZ

2.2 Sistema di cure primarie

L'ATS si caratterizza per una forte presenza di forme associative della medicina generale che coprono circa il 90% dei medici dell'ATS della Brianza, con una presenza significativa superiore al 40% delle medicine di gruppo. Se a questo si aggiunge il dato del personale di studio e dell'infermiere si profila il quadro di una medicina generale organizzata e nei fatti pronta ad accogliere le indicazioni sulla riorganizzazione delle cure primarie come da indicazioni nazionali e regionali. Ne è una riprova ulteriore la partecipazione di circa 400 MMG/PDF nelle due realtà di Lecco e Monza al progetto sul governo della domanda.

ASST di riferimento/MMG	SOLO COGESTORE	GESTORE
LECCO	12	159
MONZA	4	98
VIMERCATE	5	113
ASST di riferimento/PDF	SOLO COGESTORE	GESTORE
LECCO	4	31
MONZA	1	19
VIMERCATE	0	30

Si noti anche l'alta copertura dell'area di Lecco dove i medici sono passati dagli 83 del CReG ai 159 del presente progetto, segno questo di una notevole attenzione agli sviluppi organizzativi dell'attività territoriale. Per quanto riguarda il carico medio assistenziale nella medicina generale il dato attuale è sovrapponibile agli anni precedenti ed è superiore ai 1415 assistiti per medico per un totale di 704 MMG. In questo ambito come più volte segnalato esiste un grosso problema di reperimento dei medici di medicina generale titolari. Il problema è sovrapponibile a quello di altre ATS. L'assistenza è in ogni caso garantita dai medici incaricati. Con Lombardia Informatica si sta valutando la fattibilità di un percorso di disponibilità dei dati degli assistiti (esenzioni etc....)

Il quadro completo delle aree di sofferenza è di seguito esplicitato:



ATS della Brianza - 324

AMBITI TERRITORIALI CARENTI	N° POSTI
CESANO MADERNO	1
DESIO	1
LIMBIATE	1 *
BRUGHERIO	1
GIUSSANO	1 *
SEREGNO	1
SEVESO - BARLASSINA 1) vincolo apertura Seveso	1
COGLIATE -LAZZATE-MISINTO- CERIANO LAGHETTO 1) vincolo apertura Lazzate	1 **
AGRATE – CAPONAGO 1) vincolo apertura Omate	2 *
BELLANO-COLICO-DERVIO-DORIO-ESINO LARIO- INTROZZO; PERLEDO- SUEGLIO- TREMENICO-VARENNA-VENDROGNO- VESTRENO 1) vincolo di apertura nei comuni di Introzzo-Sueglio-Tremenico- Vestreno 1) vincolo di apertura nei comuni di Esino - Bellano	2 **
CERNUSCO LOMBARDONE; LOMAGNA; MONTEVECCHIA; OSNAGO	1
MERATE	1
CASARGO; CRANDOLA VALSASSINA; MARGNO; PAGNONA; PREMANA;BALLABIO; BARZIO; CASSINA VALSASSINA; CORTENOVA; CREMENO; INTROBIO; MOGGIO; MORTERONE; PARLASCO;PASTURO; PRIMALUNA; TACENO (vincolo di apertura a PREMANA):	1 ***

* pluri-pubblicato o andato deserto nonostante il numero di assistiti presenti

** di problematica copertura essendo anche difficile al momento individuare un incaricato (che non garantisce continuità)

*** di prossima pubblicazione e di problematica copertura essendo anche difficile al momento individuare un incaricato (che non garantisce continuità)

Gli indicatori sui livelli organizzativi della medicina generale (forme associative e personale) rappresentano l'evoluzione, peraltro presente in tutto il territorio regionale, dell'offerta della medicina generale che tenderà a favorire un sempre maggior livello di prestazioni erogate. Peraltro questo processo è già stato avviato con l'ambulatorio infermieristico e la gestione del TAO (Terapia Anticoagulante Orale) da parte del medico di medicina generale nello specifico nell'area di Lecco, nonché in ambito CReG l'offerta laddove possibile di prestazioni "specialistiche" sia nello studio del medico di medicina generale sia in telemedicina.

A latere si sottolinea come pur nella ristrettezza delle risorse a disposizione si sono attivate ulteriori medicine di gruppo e l'acquisizione di personale infermieristico e personale di studio, mentre non sono state accolte le richieste di riconoscimento economico delle medicina di rete. Le azioni e le scelte sono state condivise con il Comitato Aziendale.

Nello specifico della gestione del TAO nell'area di Lecco nel 2017 sono stati sorvegliati a cura dei MMG circa 1300 pazienti. Attualmente è in corso la definizione di un progetto per l'introduzione dei devices quale alternativa al prelievo ematico e alla determinazione laboratoristica. Inutile in questa sede sottolineare i



vantaggi tra i quali occorre citare come l'uso dei device nella sua semplificazione per il paziente potrebbe essere da stimolo a continuare l'uso della TAO e contrastare l'incremento inarrestabile dei NAO (con un profilo di costo maggiore).

Sul versante della pediatria di famiglia il carico di bambini per pediatra di famiglia è attualmente di media superiore agli 800, in linea con gli anni precedenti. La copertura dei bambini 0 – 6 anni è pressoché totale mentre quella tra 6 e 14 anni è dell'80%. Si mantengono costanti e significativamente alti il numero di bilanci di salute e di prestazioni di self help erogate dai pediatri di famiglia per favorire l'anticipo diagnostico. La pediatra di famiglia si conferma come referente privilegiato per la programmazione degli interventi in questa area. A questo si aggiunge l'alta disponibilità offerta rispetto all'immunizzazione per il meningococco dove l'adesione dei Pediatri è stata superiore al 60%. A questo si deve segnalare anche la partecipazione significativa dei Pediatri al governo della domanda occasione per razionalizzare ed integrare il loro lavoro rispetto agli APA.

L'andamento della spesa farmaceutica per assistibili, si mantiene in linea con l'andamento dell'offerta regionale con apprezzabili variazioni in positivo nelle aree soggette a monitoraggio regionale per quanto riguarda alcune tipologie di farmaci a brevetto scaduto: in questo senso si vedano gli obiettivi dell'esercizio 2016 che hanno confermato per questa ATS un valore medio superiore a quello regionale.

Per quanto riguarda la protesica gli aspetti organizzativi e di modifica delle forniture derivante dall'introduzione dei LEWA se da una parte costituiscono un potenziale incremento dei costi dall'altra proprio per questo motivo l'ATS metterà in campo azione di verifica di appropriatezza

A livello programmatico si fa notare altresì che nel 2017 saranno avviate le seguenti attività

- 1) Razionalizzazione del servizio di continuità assistenziale quale conseguenza dello studio di fattibilità condotto nel 2017 e presentato in sede regionale. Il servizio ovviamente necessita una riqualificazione anche alla luce delle evoluzioni previste sul ruolo unico
- 2) Monitoraggio del documento sul sistema di relazioni tra medicina generale e strutture a contratto pubbliche esteso anche a quelle private, approvato anche dagli ordini professionali.
- 3) Sviluppo dei PRESST attivati nel 2017 ed incremento delle sperimentazioni con l'introduzione anche di un'applicazione PRESST di Comunità.
- 4) Sperimentazione del progetto sui subacuti in ingresso presso il POT di Giusano, i cui esiti costituiranno elementi di valutazione per l'estensione ad altre realtà locali.
- 5) Prosecuzione dei progetti di Farmacovigilanza approvati da regione, ricordando che questa ATS è il riferimento del Centro Regionale di FV. Sul versante della farmaceutica si avvierà il confronto con le strutture (esiste già un gruppo di lavoro istituito ad hoc nel 2017) rispetto ai principi attivi di cui al sistema delle regole. Proseguirà inoltre l'attività di vigilanza sulle farmacie (nuove e già esistenti)



6) **Protesica:** interventi nell'area della diabetica con estensione dei quantitativi di ausili minimi anche nell'area di Lecco dove si provvederà ad una verifica degli aventi diritto con le RSA. Come già detto il Decreto LEA porterà con sé le verifiche di appropriatezza a seguito dell'avvio della fase applicativa del nuovo nomenclatore. Per quanto riguarda la Dietetica saranno unificate le modalità operative tra le due aree con la definizione di una convenzione con Federfarma per l'applicazione di tariffe uniche. Infine sarà intensificato il monitoraggio attivo su protesica maggiore ed incontinenza nei confronti delle ASST/SUPI.

7) Sul versante degli elementi di costo del bilancio preventivo si riportano le seguenti osservazioni alla proposta regionale. **Medici di Medicina Generale.** L'ipotesi di assegnazione, verificate anche le ipotesi di sviluppo conseguenti all'applicazione dell'A.C.R. e soprattutto al progetto sulla presa in carico del paziente cronico, non appare nel suo complesso presentare elementi di criticità rispetto alla tenuta dei conti. Gli aspetti maggiormente significativi da segnalare riguardano nello specifico la possibilità di assicurare il riconoscimento delle quote di personale di studio e infermiere ai medici di medicina generale del territorio che ne hanno fatto richiesta o che lo hanno da poco acquisito. Viste le risorse a disposizione nel precedente esercizio non si è provveduto a riconoscere le nuove medicine di rete anche nella circostanza del subentro, mentre si sono privilegiate le sole medicine di gruppo e quali priorità l'acquisizione del personale dotazione. A fronte di questo si rileva che connesso al governo della domanda e agli obiettivi di cui all'ACR 2018 si avvierà il percorso del budget per le APD pur nelle difficoltà di raccordo con le ASST che attualmente assicurano le fasi di valutazione dei programmi (che in attesa dello sviluppo del progetto saranno oggetto di budget complessivo). Queste misure potrebbero portare ad un decremento del volume complessivo di risorse per queste prestazioni (APD e ADI). Pertanto si dovrebbe operare riducendo il valore di queste ultime e spostando per un totale di € 200.000,00 risorse sul personale (maggiormente infermiere) oltre ovviamente ad allocare su queste voci tutte le RAR disponibili. In questo modo si assicura continuità ai medici che si sono attivati nel 2017 e si offre la possibilità della presenza di un infermiere (con il vincolo di partecipazione al governo della domanda) per altri 50.000 assistiti per un totale di una trentina di medici. Infine si segnala che la quota per le vaccinazioni antinfluenzali probabilmente sarà insufficiente atteso che solo il MMG riesce ad assicurare adeguate coperture della popolazione. Per le differenze si opererà in caso di assenza di risorse utilizzando i residui del governo clinico. **Pediatri di Famiglia e Continuità Assistenziale.** Al momento non si riscontrano rilievi problematici relativi alla tenuta del bilancio così come delineato nella proposta di assegnazione che viene riconfermata. Unico rilievo può essere fatto rispetto alle prestazioni variabili che attualmente coprono non solo le RAR ma anche le risorse del governo clinico con qualche sofferenza.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La rete ospedaliera è rappresentata sul territorio dell'ATS della Brianza da **3** Aziende Socio Sanitarie Territoriali, **1** IRCCS Pubblico e **9** Enti privati accreditati, per un totale di **20** presidi di ricovero. I posti letto accreditati a contratto complessivi (ordinari + day hospital) risultano essere **4.274**.

La tabella successiva riporta rispettivamente le principali caratterizzazioni dei presidi presenti sul territorio e



ATS della Brianza - 324

la numerosità dei posti **letto accreditati a contratto**.

Strutture	Acuti		Riabilitazione		Totale Posti Letto
	Ordinari	DH	Ordinari	DH	
PO S.Gerardo di Monza	755	56	25		836
PO Vimercate	443	46	20		509
PO Desio	318	26			344
PO Carate Vttorio Emanuele III	151	13			164
PO Lecco	551	50	25		626
PO Bellano			55	1	56
PO Merate	290	28			318
Ist.Cl.Zucchi di Monza	123	25	70	2	220
CC Policlinico di Monza	139	13	47	1	200
Ist.Cl.Zucchi di Carate	0	0	134	2	136
Fondazione Monza e Brianza	122	6			128
PO Giussano	62	18			80
PO Seregno			81	4	85
CC Villa Bianca di Limbiate			69	1	70
IRCCS Fond. Maugeri di Lissone			44		44
CdC G.B. Mangioni	76	2			78
CdC Beato Talamoni	58	8	20		86
IRCCS E. Medea			112	13	125
IRCCS INRCA	48		32		80
Villa Beretta – Costa Masnaga			87	2	89
Totale Posti Letto	3.136	291	821	26	4.274

La tabella successiva riporta le strutture di psichiatria e neuropsichiatria e la relativa numerosità di posti accreditati e a contratto.

Strutture residenziali psichiatriche	Totale PL
CPA - Comunità protetta il "Poggio"	10
Casa Sara	2
CRM - Comunità protetta "Villa Ratti"	20
CRA Cernusco	12
CRA Bellano	16
CRM Casatenovo	16
CPM – Garlate	10
CPB- Limbiate via Montenero	6



ATS della Brianza - 324

CPB- Limbiate via Trieste	5
CPB- Limbiate viale Lombardia	4
CPB- Monza "Casa di Enrica"	4
CPA – Meda via Cialdini	16
CPA – Besana	4
CPA – Carate "Villa Ada"	20
CPA - Monza Casa San Paolo	40
CPM – Limbiate "Il Roseto"	8
CPM – Limbiate via Montenero	10
CPM – Limbiate "Il Glicine"	8
CPM – Brugherio	10
CRA – Carate "Villa Maria"	20
CRA – Cesano Maderno	16
CRA – Brugherio	18
CRA – Besana	12
CRA – Monza "Casa Iris"	40
Residenzialità leggera Lecco – Via Pergola	3
Residenzialità leggera Calolziocorte – C.so Dante	10
Residenzialità leggera Casatenovo – Via Parini	3
Residenzialità leggera Cernusco – Via Lecco	2
Residenzialità leggera Merate Sartirana	7
Residenzialità leggera Cesana Bz. – Via Verdi	5
Residenzialità leggera Olginate – Via del Torchio	3
Residenzialità leggera Monza Casa Luisa	4
Residenzialità leggera Monza Arcadia	5
Residenzialità leggera Monza Macondo	4
Residenzialità leggera Monza Casa di Daria	3
Residenzialità leggera Monza Casa di Maria Teresa	4
Residenzialità leggera Desio Pio la Torre	4
Residenzialità leggera Desio La Casetta	4
Totale Posti Letto	388

Neuropsichiatria infantile	Totale PL
Residenzialità riabilitativa Monza	10
Residenzialità riabilitativa Desio	8
Residenzialità "Comunita "Kairos" - Nibionno	8
Totale Posti Letto	26



La numerosità dei posti letto ha subito negli ultimi anni, in base alle regole regionali di sistema, una graduale riduzione a seguito della trasformazione di posti letto in posti tecnici per l'effettuazione di attività ambulatoriale di area chirurgica (BIC) o medica (MAC) e per l'avvio delle cure subacute.

Presso 9 presidi di ricovero del territorio sono attive strutture di Pronto Soccorso/DEA/EAS.

La rete ambulatoriale è caratterizzata dalla presenza complessivamente di 46 Enti tra pubblico e privato accreditato e a contratto con varie ed estese articolazioni territoriali sede di erogazione. La tabella successiva riporta le varie tipologie di Enti erogatori suddivisi per tipologia.

Tipologia ENTI	Numero
ASST con Ambulatori	3
Case di Cura con ambulatori	6
Ospedali classificati con ambulatori	1
IRCSS privati con ambulatori	2
IRCSS pubblici con ambulatori	1
Ambulatoriali	22
Medicina di Laboratorio	6
Medicina dello sport	5
TOTALE	46

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Per quanto attiene l'area socio-sanitaria, la legge 23 pone in capo alle Agenzie Territoriali la programmazione, con il concorso di tutti gli erogatori pubblici e privati, delle prestazioni socio-sanitarie e l'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie con le prestazioni di tipo sociale, in raccordo con gli Ambiti Territoriali. In particolare, per la ATS della Brianza, l'Accordo Territoriale per un welfare partecipato proposto in collaborazione con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Lecco e Monza, è un patto condiviso e aperto a tutti i soggetti che operano per il benessere della popolazione del territorio, per dare le risposte che solo agendo in rete, in maniera coordinata, integrando le filiere del sociale, del socio-sanitario e del sanitario, si possono offrire alla comunità. Tale patto assume le complessità attuali della risposta ai bisogni di salute, chiamando alla condivisione e alla responsabilità sociale e pubblica tutti gli attori che concorrono alla definizione del welfare.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con la numerosità delle singole tipologie di UdO al 31/12/2017:



ATS della Brianza - 324

Tipologia	n. udo solo autorizzate	n. udo accreditate	n. posti autorizzati	n. posti accreditati	N. posti a contratto
RSA	4	60	5.731	5.418	5.271
RSD		9	413	410	410
CDI		31	900	868	689
CDD		32	797	797	772
CSS		14	139	139	139
RIA (residenziale minori)		2	76	76	76
RIA ambulatoriale		7			
CURE INTERMEDIE		2	55	55	55
POST ACUTI		3*	50*	50*	50*
CONSULTORI ASST (sedi principali)		15			
CONSULTORI ASST (sedi secondarie)		15			
CONSULTORI PRIVATI		6			
EROGATORI ADI ACCREDITATI DA ATS		15			
EROGATORI ADI ACCREDITATI DA ALTRE ATS		36			
UCP Dom		9			
UOC-CP**		3			
HOSPICE (compresi ex sanitari)		5	75	75	75
SERT		5			
SMI		2			
COMUNITA' TOX		9	183	183	176
BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE		4	23	23	22
TOTALE	4	281	8.392	8.044	7.685
*inseriti in RSA e pertanto non conteggiati nel totale					
**UO Complesse di Cure Palliative di ambito sanitario riclassificate ai sensi della DGR 5918/2016					

Di seguito si riporta inoltre una tabella riassuntiva con la numerosità e la tipologia delle strutture socio assistenziali censite al 31/12/2017 :

Tipologia	Totale	
	n. Aut	n. Posti
Asili nido	215	6.461
Centri prima infanzia	23	444
Micronidi	23	225



ATS della Brianza - 324

Nidi famiglia	39	195
Comunità residenziali per minori	34	303
Comunità familiari	4	19
Aloggi per l'autonomia	11	43
Centri aggregazione giovanile	11	590
Comunità residenziali per disabili	15	122
Comunità risocializzazione reinserimento	2	35
Servizi formazione all'autonomia	12	347
Centri socio-educativi	30	681
Centri diurni per anziani	11	770
Alloggi protetti per anziani	13	218
Case albergo	1	17

Con riferimento alla DGR X7600/2017 verranno rispettate le scadenze delle 3 fasi del processo negoziale 2018:

- sottoscrizione contratto e budget provvisorio 01/01/2018-30/04/2018 entro il 31/01/2018;
- sottoscrizione contratto e budget definitivo 2018 entro il 15/05/2018;
- eventuale rimodulazione con sottoscrizione schede di budget entro il 30/11/2018;

Sono stati stipulati contratti definendo un budget provvisorio a valere per il primo quadrimestre, entro il termine del 31 gennaio 2018, con numero 52 Enti Sanitari Accreditati, di cui n. 4 Pubblici e n. 48 Privati, per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, attività di psichiatria e attività di neuropsichiatria infantile. Per tutti gli Enti sono garantiti il monitoraggio ed il controllo dei flussi informativi di competenza.

Sono stati altresì stipulati contratti provvisori con n. 231 Unità d'Offerta socio sanitaria, nella tabella di seguito le diverse tipologie d'offerta contrattualizzate:

TIPOLOGIA DI UNITA' D'OFFERTA	NUMERO DI UDO
CDD - Centri Diurni Disabili	32



ATS della Brianza - 324

CDI - Centri Diurni Integrati	26
CSS - Comunità Socio Sanitarie	14
Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. (solo Voucher sociosanitario)	40
Assistenza Domiciliare Integrata - UCP-DOM	12
Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. a Gestione Diretta	1
Assistenza Domiciliare Integrata - UCP-DOM a Gestione Diretta	2
Servizi di Riabilitazione/Cure Intermedie	9
Assistenza Residenziale - POST ACUTA	3
Hospice socio sanitario	3
R.S.A. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani	59
R.S.D. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili	9
TOX - Servizi residenziali e semiresidenziali Area Dipendenze	9
B.I.D. - Servizi Residenziali Area Dipendenza a bassa intensità	4
S.M.I. - Servizi Multidisciplinari Integrati Area Dipendenza	2
Consultori Familiari privati	6
TOTALE UDO	231

Per tutte le UdO a contratto verrà garantito l'assolvimento del debito informativo con le scadenze previste dalla circolare regionale. Sulla base del Flusso Economico (Fe) si procederà al pagamento degli acconti

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Per quanto attiene alle attività di prevenzione in attuazione del POAS si conferma l'attribuzione alla UO Promozione della salute, Prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale in capo alla Direzione Sanitaria. Tutte le azioni sono ricomprese nel Piano Locale Integrato (PIL) di promozione della salute e pertanto vengono relazionate in tale ambito.

Per quanto attiene alla rete di cura, in attuazione a quanto previsto dalle Regole, proseguirà l'attività di governance del sistema e di accompagnamento al raccordo tra psichiatria, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologia e dipendenze, in una logica di trasversalità di interventi e di strutturazione di reti coordinate di cura, attraverso:

Le principali azioni individuate prevedono:

- la prosecuzione dell'attività di specifici tavoli tecnici con gli erogatori pubblici e privati, definendo anche modalità di integrazione con i sottogruppi, locali o trasversali degli OCSM, con particolare attenzione al fenomeno del gioco d'azzardo patologico;
- la gestione di eventuali progetti specifici su finanziamenti o bandi regionali (es. gioco d'azzardo



patologico, adolescenti in difficoltà e loro familiari, ecc.), in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione;

- analisi dell'offerta e della domanda in raccordo con il PAAPS e l'Osservatorio epidemiologico (es. gestione flussi AMB/SIND/TOX - Anagrafe della Fragilità - gestione inserimenti in strutture extra-regionali).

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Nell'esercizio 2018 l'impegno strategico a cui tenderà l'ATS della Brianza sarà il consolidamento delle azioni poste in essere negli esercizi precedenti finalizzate al raggiungimento dell'assetto e degli obiettivi previsti dalla L.R.23/2015.

Le azioni strutturali previste per il 2018 sono relative solo all'implementazione della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati alle varie unità: necessario sarà l'incremento di dotazione di automezzi a noleggio, da ricondursi al gravoso aumento di ispezioni previste dai nuovi LEA (in particolare SIAN e Veterinaria). Per quanto riguarda gli immobili è stato più volte sollecitato un intervento da parte di Regione Lombardia per la definizione di un immobile di proprietà per la sede di Monza, al fine di superare il costo di locazione che appare eccessivo: valicando una ristretta visione annuale e valutando in ottica pluriennale, si avrebbero ampi e certi risparmi per il sistema, come ampiamente dimostrato nelle tabelle inviate ai competenti uffici.

Le azioni organizzative si concentreranno in primis nel completamento dell'assetto previsto dal POAS approvato da Regione a febbraio 2017: ovviamente tale risultato sarà fortemente influenzato dalle risposte di Regione alle richieste autorizzative alla copertura di Unità Operative ed alla copertura di posti vacanti. La piena attuazione dell'organizzazione prevista dal POAS consentirà di pari passo la piena omogeneizzazione delle modalità operative da parte dei servizi delle due ex ASL: in effetti già da inizio 2016 l'impegno profuso nell'unificazione sotto ogni aspetto (procedure, regolamenti, procedimenti, metodologie, etc) ha consentito di arrivare al punto in cui sono necessari solo aggiustamenti e rifiniture, derivanti anche dal processo in itinere di completamento del POAS, per affermare che si è strutturalmente in presenza di una sola unica entità stabile e riconosciuta nel territorio.

Sul piano delle tecnologie in uso e del loro ammodernamento, l'anno in apertura vedrà il proseguimento dello sforzo in essere per l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi. Il compito di programmatore territoriale ha posto fin da subito la necessità dell'ATS di dotarsi di un sistema di raccolta ed aggregazione dei dati più performante rispetto al passato, per consentire un governo della domanda oltre che dell'offerta, partendo dall'analisi dei bisogni espressi dal territorio di riferimento; in tale contesto continueranno gli investimenti nei programmi congiunti con le ASST del territorio per la creazione di un DWH comune e l'introduzione di basi dati condivise. La presenza in più sedi, oltretutto poste in due diverse province, fa sì che non si possano abbandonare gli investimenti in tecnologie informatiche, con l'obiettivo non solo di minimizzare i disagi legati alle distanze, ma sempre di più nell'ottica di razionalizzazione delle risorse umane e semplificazione rivolta all'utenza.

La promozione della salute riveste, per le ATS, una core competence di primaria importanza: sia nella identificazione precoce delle situazioni patologiche degeneranti, sia nella valorizzazione dei fattori ambientali e personali di attenzione alla salute o, come meglio si può esprimere, al ben-essere della



persona in tutti gli aspetti. ATS della Brianza è impegnata nella promozione della salute non solo con i consueti modelli già noti e presenti sul territorio (di cui basta richiamare i 96 gruppi di cammino attivi) ma con una serie di proposte inviate in Regione per la sperimentazione di nuove modalità di approccio alla prevenzione, peraltro ripresi anche dalle regole di sistema 2018: basti ricordare a tal riguardo il progetto di utilizzo delle palestre quale fattore di prevenzione, basato su fatto che tutti gli studi a livello scientifico identificano alcuni stili di vita errati (fumo, sedentarietà, etc.) come attori principali delle patologie di morte precoce.

Sotto l'aspetto della prevenzione, l'ATS della Brianza è sempre stata molto attenta e partecipa a diffondere tale cultura: dagli screening previsti a livello regionale –con numeri sempre ben superiori a quanto richiesto- a conferenze ed interventi in ogni contesto possibile legato a qualsiasi fase di vita (a cominciare dalle scuole dell'obbligo) per diffondere la familiarità alla prevenzione; questo sia per gli indubbi vantaggi economici sul sistema ormai dimostrati ampiamente dalla letteratura mondiale, sia per la diffusione di una cultura che avvicini la prevenzione al proprio stile di vita, con indubbio vantaggio non solo per il SSR, ma soprattutto per il cittadino.

Relativamente all'esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni previste quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.

Azioni strutturali

Azioni organizzative

Ammodernamento delle tecnologie

Piano di promozione della salute

Prevenzione

Cure primarie

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

Tutela della salute mentale

La LR 15/16 dà indicazione che ogni ATS istituisca uno o più Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale fino ad un massimo corrispondente al numero dei Distretti. Devono essere rappresentati, all'interno degli Organismi, i soggetti istituzionali, il Terzo settore e le Associazioni di familiari e utenti che concorrono, ciascuno per la propria competenza e funzione, alla progettazione e alla realizzazione dei programmi di salute, in coerenza con la programmazione regionale e della singola ATS che la attua a livello territoriale.

Si è concordato, nell'ambito dell'OCSM, di costituire un modello di nuovo OCSM coerente con la normativa regionale, che tenga conto delle proposte emerse nell'ultimo anno di lavoro.

In coerenza con quanto sopra detto, l'OCSM della ATS della Brianza ha definito

- un regolamento dell'OCSM, condiviso con le ASST e il Consiglio di rappresentanza dei sindaci;
- una valutazione congiunta e condivisa in merito agli inserimenti fuori contratto (43/san) dei soggetti minorenni ed adulti, con la definizione di modalità operative volte al controllo del budget assegnato.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Relazione del Direttore Generale – BPE 2018



La ATS della Brianza, nel settore della Psichiatria e della NPIA si dedicherà alle seguenti azioni/attività:

Neuropsichiatria infantile

- Visto il consolidamento degli esiti delle sperimentazioni relativamente alla **DGR 4981/16 "riduzione delle liste di attesa per prestazione relative all'autismo e di logopedia."** Si provvederà alla storicizzazione delle risorse, le stesse rientreranno dunque nel budget ordinario delle ASST e verranno inserite nei contratti e nel budget di ASST e IRCCS Medea.
- **Integrazione sanitaria per accoglienza minori in comunità educative** viste le Regole 2018 che prevedono che in via sperimentale, per l'anno 2018, che le ATS possano autorizzare l'inserimento di minori con prevalente bisogno educativo e residuale bisogno sanitario, presso comunità educative, con spesa a carico della 43 SAN, si provvederà a valutare con i DSMD situazioni di minori che possano accedere alla sperimentazione.
- Nel corso del 2018 proseguiranno gli incontri di monitoraggio e programmazione relativamente agli inserimenti di minori e adulti in strutture residenziali terapeutiche fuori contratto.

Psichiatria

- **Revisione della residenzialità psichiatrica** - Regione prevede la possibilità di revisione dell'attuale organizzazione dell'assistenza residenziale con l'obiettivo di favorire un progressivo e parziale spostamento di risorse a favore delle attività territoriali. La DGR 7600/17 prevede quindi una possibile riconversione delle CPB (comunità protette a bassa protezione) o attraverso la riclassificazione delle stesse (con relativo adeguamento nel rispetto dei criteri di accreditamento) oppure la riconversione del budget su altre attività. La ATS provvederà ad avviare una riflessione con i soggetti gestori finalizzata alla revisione di cui alle regole regionali.
- Come per la Neuropsichiatria Infantile ATS seguirà a monitorare l'attività legata alla **43/SAN** e al budget di riferimento, con l'obiettivo anche di una possibile riduzione di quest'ultimo.
- **Riqualificazione Presidio Corberi** : nell'ambito del progetto di messa a sistema viene autorizzato il trasferimento di 8 ospiti attualmente presenti nella struttura e con patologie psichiatriche verso strutture terapeutiche di psichiatria, con spesa a carico del flusso 43/SAN, ma oltre al tetto di budget assegnato.
- **Progetti di diagnosi precoce e trattamento della depressione perinatale** si prevede un'ulteriore implementazione delle progettualità che si sono attivate grazie al lavoro svolto dalle ASST. I progetti e lo screening sono stati estesi a tutto il territorio della ATS. ATS e ASST stanno predisponendo la relazione per la prima fase di sperimentazione.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali



Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Attraverso le attività della Cabina di Regia, che coinvolge le ASST oltre che i territori e del tavolo ATS ambiti si affrontano i temi della valutazione multidimensionale da applicare alle varie misure, alle attività del “dopo di noi” e ad altri ambiti di integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Verrà predisposto l'annuale aggiornamento della anagrafe dinamica delle fragilità quale strumento di conoscenza e di valutazione dei bisogni, ampiamente utilizzato anche nella predisposizione dei piani operativi (dopo di noi, ecc.) e dei piani di zona.

In coerenza con quanto definito in precedenza da ATS della Brianza, è stato istituito il Tavolo di Confronto sul tema della violenza di genere dell' ATS della Brianza, che si compone dei soggetti più significativi e rappresentativi delle due Reti Antiviolenza che insistono sul territorio dell' ATS. Dal Tavolo di Confronto sono emerse aree di lavoro condivise e raccordo sulle progettazioni regionali. Si conferma la prosecuzione del lavoro in precedenza avviato per favorire la condivisione e l'omogeneizzazione delle procedure.

La ormai consolidata unificazione della Rete Territoriale Conciliazione Vita Lavoro che ha licenziato il Piano Territoriale Biennale, visto la definizione di un Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio sovra territoriale e l'approvazione di un Regolamento di gestione della governante. Ha attivato le attività previste nel Piano Territoriale: si sono attivate tutte le azioni delle n. 2 Alleanze Locali, le attività connesse ai n. 5 progetti delle azioni di sistema, si è avviato il raccordo con i n. 2 progetti POR FSE e nel 2018 si prevede la messa a regime di tutte le azioni secondo il crono programma delle attività. La rete si incrementata di ulteriori soggetti aderenti.

E' stato attivato con le ASST il tavolo di *governance* sull'Assistenza Domiciliare Integrata e sono proseguiti quelli sulle Dimissioni Protette e il GAT(gruppo di approfondimento tecnico) sulla continuità assistenziale che coinvolge tutte le strutture sanitarie di ricovero, MMG/PdF , cure intermedie/assistenza postacuto, Ambiti; è in fase di analisi il progetto realizzato con Cittadinanza attiva di rilevazione della soddisfazione dell'utenza in ambito di continuità assistenziale/dimissioni protette.

Da giugno 2017 è attiva la struttura dipartimentale interaziendale DIAC (Dipartimento Interaziendale per l'informazione , l'accesso e la continuità assistenziale) la cui mission è uniformare l'informazione, facilitare l'accesso, garantire il governo e coordinamento dei servizi deputati alla presa in carico integrata dei cittadini del territorio, con particolare attenzione ai soggetti non autosufficienti, grandi anziani, con gravissime disabilità, pazienti terminali, che necessitano di interventi multidisciplinari ad alta integrazione.

Misure innovative e sperimentazioni in ambito socio sanitario:

A seguito di revisione regionale delle misure sociosanitarie, ATS provvederà a sostenere le misure attivate con le nuove indicazioni e i nuovi criteri regionali e, specificatamente, l'attività 2018 vedrà il realizzarsi delle seguenti azioni:

Residenzialità assistita – RSA aperta – residenzialità per minori con gravissima disabilità

- La ATS provvede ad una ricognizione degli Enti gestori, stipula i nuovi contratti secondo il format regionale pervenuto e cura il monitoraggio delle attività e delle risorse anche tramite la piattaforma SMAF.
- Residenzialità Assistita: La ATS della Brianza proseguirà il raccordo con le Equipe valutative territoriali



(ASST) anche per mantenere una buona omogeneità dei criteri, l'appropriatezza dei percorsi e delle attività offerte.

- Misura RSA aperta: la ATS stipulerà contratti a valenza economica con gli Enti gestori cui è demandata da quest'anno anche la valutazione delle richieste dei cittadini. Verrà affrontata la questione della contrattualizzazione e dei flussi informativi relativi a cittadini lombardi non residenti nel territorio ATS Brianza ma in carico ad erogatori del territorio.
- comunità per religiosi: proseguiranno le attività relative
- misura comunità minori per vittime di abuso violenza e grave maltrattamento: la dgr 5342 rivede le determinazioni in merito al riconoscimento di un contributo agli ambiti/comuni in riferimento alle rette di comunità educative laddove l'inserimento del minore sia dovuto a situazione CDI abuso, violenza, grave maltrattamento. la nuova dgr prevede che l'ats favorisca omogeneità nelle prassi, anche attraverso l'adozione di protocolli e l'attivazione di collaborazioni tra ASST e comuni, condivisi all'interno della cabina di regia. per l'ammissione al contributo, la verifica della presenza degli indicatori potrà avvenire attraverso l'acquisizione della documentazione relativa al singolo caso o attivando unità multidisciplinari integrate.

ATS ha attivato un gruppo di lavoro tecnico per l'elaborazione di un documento di condivisione di prassi operative con ASST e ambiti territoriali.

Sperimentazione riabilitazione minori disabili e case management

Il costante contatto con i Gestori dei progetti sperimentali – area case management - ha permesso il monitoraggio della spesa e l'attivazione di alcune nuove prese in carico. Le attività stanno proseguendo in continuità con le progettualità già in essere. Gli enti segnalano la presenza di nuovi utenti che potrebbero essere coinvolti nelle attività, la cui presa in carico per tutto il 2018 è però subordinata alla necessità di un aumento di budget per la misura.

Anche i progetti dedicati alla riabilitazione minori disabili ha permesso all'unico ente incluso nella progettualità di promuovere interventi a favore di una presa in carico precoce, di natura abilitativa e riabilitativa, degli studenti che presentavano esordi di disturbi di diverso genere. Sono stati presi in carico 98 minori che hanno beneficiato di 3.992 giornate di attività. Gli interventi sono andati in continuità con l'avvio del nuovo anno e con un buon turnover degli studenti coinvolti.

Interventi di inclusione scolastica per la disabilità sensoriale

La DGR 6832/17 ha trasferito le competenze precedentemente in carico alle Provincie alla Regione, la quale ha assegnato l'attività dedicata allo svolgimento degli interventi per l'inclusione scolastica per la disabilità sensoriale alle ATS. I cambiamenti per la gestione degli interventi sulla disabilità sensoriale hanno necessariamente dovuto prevedere nuove modalità di gestione degli interventi, che su alcuni territori dell'ATS della Brianza sono importanti.

Il costante raccordo con le famiglie, gli Ambiti Territoriali, le Amministrazioni Comunali, gli Enti qualificati, hanno permesso la costituzione di un processo virtuoso di presa in carico degli alunni con l'avvio dei percorsi di affiancamento, anche se con alcune difficoltà gestionali.

Sono state predisposte le convenzioni con tutti gli Enti qualificati per lo svolgimento degli interventi inclusi



negli elenchi pubblicati sul sito ATS. Si è avviato il processo di valutazione delle richieste di intervento, l'autorizzazione all'ente alla presa in carico e la validazione dei piani individuali. È stata predisposta la modulistica per la predisposizione dei Piani Individuali, e la rendicontazione delle attività svolte.

Ad oggi sono state presentate 227 richieste di intervento di natura scolastica per la disabilità sensoriale. 219 richieste sono state valutate positivamente e sono state prese in carico dagli Enti per la promozione degli interventi. Si sta procedendo con la liquidazione del primo acconto pari al 30% del costo dei Piani Individuali, e con la richiesta, da parte degli enti qualificati, della II quota di acconto, corredata dell'attestazione di regolare esecuzione del 50% degli interventi programmati.

Si avvierà a breve un gruppo di lavoro composto da ASST (UONPIA e Collegi di Accertamento), Comuni, Scuola, IDR per la definizione di un breve documento con linee di indirizzo per formulazione Certificato collegio di accertamento, Diagnosi funzionale e definizione competenze personale supporto scolastico.

Bonus famiglia

A seguito di nuova Deliberazione Regionale X/7230 del 17/10/2017, in ordine alla misura Bonus Famiglia 2017, sono state attivate le modalità attuative per il proseguo dell'attività. Il cittadino potrà presentare domanda sino al 30 Giugno 2018. Si è mantenuta l'attività di raccordo con gli enti coinvolti per garantire un efficace gestione della misura.

In collaborazione con la Cabina di Regia si è strutturato un raccordo operativo con gli Ambiti Comunali e le ASST per le attività richieste dalla D.G.R. 6715/17, nella fattispecie per la sottoscrizione di un documento atto a garantire una reciproca collaborazione tra gli Enti che a diverso titolo collaborano nella gestione della misura.

Progetto Home Care Premium

L'ATS ha partecipato al Bando 2017 per permettere ai cittadini del territorio (Provincia di Monza e Lecco) di usufruire di servizi domiciliari o extra domiciliari per se stessi o per i propri coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti.

Il Bando rimarrà aperto fino al 31.12.2018.

E' proseguita l'attività di monitoraggio e di liquidazione delle competenze

Rete per l'assistenza alla nascita e al neonato:

Comitati percorso nascita locali

- Le Direzioni sanitaria e Sociosanitaria hanno definito la necessità di rivedere i componenti del Comintrato Percorsio nascita. L'attività del Comitato riguarda gli interventi a sostegno della maternità e della prima infanzia ed anche in questo ambito verranno favoriti i raccordi tra i diversi soggetti coinvolti.
 - Verrà aggiornata in collaborazione con le ASST la Carta dei Servizi del Percorso Nascita
- **Promozione allattamento al seno:** Proseguirà, in raccordo con la UO Promozione alla salute, l'attività relativa alla promozione dell'allattamento al seno, alla dimissione e nei primi mesi di vita", in coerenza con "promozione della salute del bambino e della mamma nel percorso nascita" si è proposto un percorso formativo volto ad omogeneizzare e diffondere la cultura dell'allattamento;

RIMI



- Le Direzioni Sociosanitarie ATS e ASST si sono incontrate per definire l'individuazione di possibili progettualità nella rete materno infantile per la prevenzione e la presa in carico di situazioni di particolare fragilità per intercettazione precoce, presa in carico e continuità assistenziale. I progetti da formulare entro aprile, dovranno essere realizzati dalla seconda metà dell'anno con report dati relativi al 2018 nel 2019.

Cure palliative

- Sono state istituite due reti territoriali di cure palliative in ATS della Brianza: la rete di Lecco facente capo all'ASST di Lecco e la rete di Monza e Vimercate facente capo all'ASST di Vimercate e comprendente l'ASST di Monza. E' stato avviato lo sviluppo uniforme sul territorio del nuovo modello di rete cure palliative e promuovere forme di governo della presa in carico secondo diversi profili di intensità assistenziale di base e specialistica in coerenza con i nuovi LEA.

Assistenza Domiciliare Integrata

- Nel corso del 2018 avrà piena realizzazione la deliberazione di giunta regionale n.7770/18 che modifica radicalmente le modalità di effettuazione e rendicontazione dell'ADI. Tale sistema introduce un nuovo sistema tariffario e nuovi percorsi di accesso e presa in carico del paziente. Sarà obiettivo dell'ATS accompagnare le ASST e gli erogatori in questo nuovo percorso.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Come previsto dalle Regole di Sistema 2018, approvate con DGR N° X/7600 del 20/12/2017, Regione Lombardia conferma per l'anno 2017 l'organizzazione degli acquisti regionale delineata nella DGR N° X/5954 del 05/12/2016 e nella DGR N° X/4702 del 29/12/2015, specificando che, eventuali modifiche all'organizzazione esistente potrebbero essere apportate in particolare con la Legge di Stabilità nazionale a seguito della definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 38 (qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs 18 aprile 2016, n.50. In coerenza con le Regole di Sistema citate, l'obiettivo per il 2018 è di incrementare ulteriormente la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto all'anno 2017.

Pertanto, in aderenza con la riforma del Sistema Socio Sanitario Lombardo, SSL, prevista dalla legge regionale n. 23 dell' 11.08.2015, per gli acquisti di beni e servizi di competenza della ATS della Brianza, al fine di rendere coerente il processo di acquisto con ARCA s.p.a., Centrale regionale e a livello di territorio omogeneo si procede attraverso le unioni formalizzate ed i consorzi costituiti tra le n. 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) della Lombardia.

Per quanto riguarda ARCA S.p.a., la stessa funge da Centrale d'acquisto regionale ed ente aggregatore. Saranno di competenza esclusiva di ARCA s.p.a. o in alternativa CONSIP S.p.A., l'acquisto dei beni e servizi



ATS della Brianza - 324

riferiti alle 19 categorie merceologiche individuate dal DPCM 24.12.2015, per le quali si superano i limiti previsti nello stesso DPCM.

Per gli acquisti di beni e servizi, sopra le soglie di cui al DPCM citato, per i quali non siano attive convenzioni ARCA o CONSIP, si potrà procedere all'acquisto tramite gare aggregate con le 8 ATS della Lombardia o con altre Aziende del SSR, al fine di ottenere una effettiva razionalizzazione e qualificazione della spesa.

Per gli acquisti di beni e servizi riguardanti importi inferiori alle soglie previste dal DPCM 24.12.2015, si potrà procedere in autonomia tramite l'estrazione di CIG o smart CIG, rispettivamente per importi > ad € 40.000 e < ad € 40.000, sempre nel rispetto delle Regole di Sistema 2018.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

L'ATS con delibera del Direttore Generale n. 577 del 09.10.2017, ha approvato il programma Biennale, 2018/2019, degli acquisiti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000, il cui importo complessivo per il biennio ammonta ad € 31.160.000, di cui € 24.085.000 (questo valore è per un anno) per l'acquisto di farmaci PHT.

Gli acquisti di cui trattasi, da effettuarsi nel corso dell'anno 2018 a cura dell'ATS, ammontano all'importo stimato di € 31.160.000. Tali acquisti verranno effettuati tutti tramite adesione a convenzioni ARCA S.p.a. e CONSIP S.p.A., nonché, per i casi previsti dalle Regole di Sistema, facendo ricorso a gare aggregate già programmate.

Nella programmazione del Consorzio Unione ATS sono state previste le seguenti procedure di acquisto da attivarsi nel corso dell'anno 2018, come di seguito sintetizzato:

Adesione a Convenzioni ARCA/CONSIP	Gare aggregate
- manutenzione sw in esclusiva	- materiale vario di laboratorio Lotti andati deserti
- materiale d'uso e consumo per laboratorio non in esclusiva	- servizi assicurativi RCA – RCT/O – Kasko - infortuni - RCPatrimoniale
- antisettici e disinfettanti	- archiviazione e custodia delle ricette farmaceutiche
- Farmaci PHT	- DPO (servizio di responsabile protezione dati personali)
-Vaccino IBR GE delecto	
- Energia Elettrica Ed.6	
- Carta in risme Ed. 5	



ATS della Brianza - 324

- Cancelleria Ed 5	
- Farmaci ad uso veterinario	
- servizi assicurativi all risks	
- vaccino tubercolina PDD	
-Toner e cartucce	
-Servizi di print ed. 2	
-Materiale di sterilizzazione	
-Guanti ad uso sanitario	

Le gare in corso per l'anno 2018 sono di seguito riportate:

Adesione a Convenzioni ARCA/CONSIP	Gare aggregate
- Telefonia mobile TIM 7	- materiale di pulizia, guardaroba e convivenza
- servizio gestione calore	- postalizzazione screening
- servizi di facility management	- servizio di posta
- telefonia Fissa TF 5	- marche auricolari ovine e bovine
-Servizi di Print Ed. 1	- manutenzione sw amministrativo
-Vaccino veterinario blue Tongue	- fornitura di prodotti chimici - reattivi, solventi e coloranti

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Conseguentemente all'entrata in vigore della legge Regionale n. 23, dell'11.08.2015, "Evoluzione del Sistema

Relazione del Direttore Generale – BPE 2018



Socio Sanitario Lombardo”, relativamente al settore – Beni e Servizi – è stata completata la fusione dei contratti in essere c/o le due precedenti Aziende, uniformando i medesimi con la conseguente razionalizzazione della spesa.

Sono state completate, le attività inerenti i contratti di fornitura di beni e servizi e di manutenzione in essere, oggetto di trasferimento alle ASST di Monza, Vimercate e Lecco. Si precisa che, è in fase di completamento il passaggio della gestione delle attività inerenti il servizio di pulizia degli immobili-uffici alle ASST nelle more dell’attivazione della nuova convenzione Consip/ARCA Facility Management.

Si sta continuando, infatti, nel perseguimento della razionalizzazione della spesa per i contratti di Facility Management, FM2, stipulato dalla ex ASL MB in adesione alla Convenzione CONSIP, attualmente in regime di proroga nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione CONSIP Facility Management, FM4, o ARCA SPA, comprendente la pulizia degli immobili, Uffici, e la manutenzione degli impianti e mezzi antincendio, e FM3 stipulato dalla ex ASL di Lecco, in adesione alla Convenzione CONSIP per quanto riguarda i Servizi di pulizia degli immobili, Uffici, e la manutenzione ordinaria degli stessi, opere da imprenditore edile, falegname, elettricista, aree a verde, mezzi antincendio, ecc, la cui scadenza è prevista per la data del 30.04.2018. Allorquando sarà attivata la nuova Convenzione CONSIP di Facility Management, FM4, o ARCA SPA, l’ATS con l’adesione alla medesima, stipulerà un unico contratto uniformando la scadenza degli attuali rapporti contrattuali, che per la FM2, area di Monza, coincide con la data del 30.06.2018 e per la FM3, area di Lecco, con il 30.04.2018, per la quale si opererà con proroga fino al 30.06.2018, data entro la quale ARCA SPA dovrebbe concludere l’attivazione della nuova convenzione di Facility Management.

Relativamente alla fornitura di buoni pasto la ATS ha aderito alla Convenzione CONSIP buoni pasto 7, lotto 1, per un periodo di 24 mesi, dal 01.05.2016 al 30.04.2018. In coerenza con quanto previsto nella relazione relativa alle previsioni di spesa per l’anno 2017 dell’importo di € 710.000, si ipotizza per l’anno 2018, la previsione di spesa per la erogazione di tale servizio nell’importo di € 670.000, circa in ragione di anno, tenuto conto della minore spesa sostenuta nell’anno 2017.

Per quanto riguarda i contratti delle utenze di Energia elettrica, l’ATS ha aderito alla Convenzione ARCA energia elettrica 5, della durata di un anno decorrente dal 01.03.2018, con possibilità di proroga di mesi tre, portando, quindi, la data di scadenza al 31.03.2019.

Relativamente alle utenze di telefonia fissa, entrambe le sedi territoriali di Monza e Lecco, hanno aderito alla Convenzione CONSIP Fonia IP 4 attualmente in regime di proroga tecnica la cui scadenza è prevista, per la data del 15.03.2018. Per i servizi di telefonia fissa Edizione 5, l’ATS della Brianza è in attesa dell’espletamento della nuova gara CONSIP.

Quanto alla rete trasmissione dati, l’ATS ha aderito all’accordo esecutivo OPA CONSIP SPC2, attualmente in regime di proroga tecnica del precedente Accordo Quadro OPA SPC1, la cui scadenza è prevista, per la data del 25.05.2018, nelle more del passaggio delle consegne del servizio al nuovo gestore Fastweb aggiudicatario della nuova convenzione SPC2.



Il piano investimenti

Si veda la relazione al piano investimenti, redatta sulla base delle indicazioni regionali.

Nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, adottato con delibera del direttore Generale dell'ATS n. 579 del 09.10.2017 approvato definitivamente con delibera del D.G. n. 786 del 28.12.2017, per l'anno 2018 sono previsti investimenti per l'importo di € 325.000, finalizzati ad interventi di adeguamento degli edifici che ospitano il Laboratorio di Prevenzione di Oggiono e di Monza Via De Amicis, 17, alle norme di prevenzione incendi, D.M. 19.03.2015, nonché per la riorganizzazione ed ottimizzazione degli spazi della sede Territoriale di Lecco, C/o Carlo Alberto, 120, conseguenti all'attuazione della L.R. 23/2015. Tali investimenti saranno inseriti nel Piano Investimenti anno 2018, nel rispetto delle Regole di Sistema 2018 di cui alla DGR N°X/7600 del 20/12/2017.

Il costo del personale

Il costo a preventivo corrisponde all'assegnazione di cui al Decreto n. 1378 del 5/2/2018. Nell'arco dell'anno 2018 si procederà, in base a quanto indicato nelle Regole 2018, ad effettuare le assunzioni per la copertura del turn-over anno 2018, oltre che per il completamento delle assunzioni attivate nell'anno 2017 che si stanno portando a conclusione nell'arco dei primi mesi dell'anno 2018.

Gestione della tesoreria:

L'indice MEF relativo ai pagamenti effettuati al 31.12.2017 è:

	Pagamenti	Numeratore	Indice MEF	Media gg pagamenti
Indice Mef e media giorni di pagamento IV trimestre 2017 al netto contenzioso	51.880.882,22	- 350.556.638,53	-6.76	51,81

L'indice MEF relativo ai pagamenti 2017 è : -6,76 con un miglioramento rispetto al 2016 in cui l'indice MEF relativo ai pagamenti 2016 che è stato : 2,20.

La media dei giorni di pagamento è pari a 51,81 nell'anno 2017 contro i 56,51 giorni dell'anno 2016 .



6 Il bilancio dell'anno 2018

Il bilancio preventivo 2018 è stato redatto in conformità alle indicazioni regionali ed al Decreto n.1378 del 05.02.2018

Si vedano le note integrative al bilancio sanitario e sociale.

Criticità significative rispetto ai valori assegnati a Preventivo 2018

Si segnalano di seguito le seguenti criticità tra quanto assegnato in sede di Preventivo 2018 e quanto iscritto al IV CET 2017.

L'importo assegnato per le altre prestazioni sanitarie che nella scheda 3 è valorizzato con € 4, deve essere adeguato alla esigenze di costi dell'ATS ad € 945 come da IV CET 2017, in questa voce troviamo iscritti i costi come da tabella sottoriportata:

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	IMPORTO
SPERIMENTAZIONETAO	183
ACCALAPPIAMENTO CANI	389
LABORATORIO SANITA' PUBBLICA	75
SUPPORTO GUARDIA MEDICA	7
SCREENING	182
PRESTAZIONI SANITARIE - MIDOLLO	95
TELEMEDICINA	14
TOTALE	945

Si precisa che i costi assegnati con decreto n. 1378 del 05.02.2018 relativi agli oneri AIDS sono sotto-stimati. Si precisa che nel prossimo decreto di assegnazione il dato dovrà essere riallineato alle reali esigenze del territorio della ATS Brianza come segnalato nel corso del 2017.

Si segnala inoltre una diminuzione dei ricavi relativi all'attività di igiene pubblica dovuta al trasferimento delle prestazioni alla persona (certificazioni medico-legali, vaccinazioni) alle ASST e relativi alla valorizzazione



ATS della Brianza - 324

REACH come da tabella seguente:

	Consuntivo 2016	BPE 2017	Assesta- mento 2017	IV CET 2017	BPE 2018	DIFFERENZE
4.10.20.10.600.110.00.000	488	720	430	430	512	0
4.10.20.10.600.120.00.000	738	898	784	691	697	+6
4.10.20.10.600.210.00.000	787	566	415	415	85	-330
4.10.20.10.600.220.00.000	8	10	72	72	72	0
4.10.20.10.600.310.00.000	220	277	251	265	265	0
4.10.20.10.600.320.00.000	344	440	450	450	450	0
4.10.20.10.600.800.00.000	181	171	168	152	152	0

Co pagamento per la vaccinazione per malattie invasive da meningococco da parte dei MMG E PLS

Si sottolinea che non sono ancora stati quantificati né i costi né i ricavi. Al momento solo per ASST Monza è stato definito un ricavo di ATS per euro 30.



Personale comandato

Si precisa che, dovendo mantenere i tetti assegnati nelle entrate proprie da Decreto 1378 del 05.02.2018 si è dovuto provvedere, a seguito della notevole riduzione dei ricavi derivanti dal personale in comando in uscita, è stato aumentato l'importo delle ricavi ricavi di ATS per attività di "igiene pubblica ed ambientale-certificazioni".

Mobilità internazionale

Si segnala che nel Decreto di Assegnazione 2018 la voce "*Costi da mobilità internazionale*" riferita a prestazioni di ricovero e ambulatoriale è inferiore rispetto a quanto prodotto nel 2016.

Medici di Medicina Generale

L'ipotesi di assegnazione, verificate anche le ipotesi di sviluppo conseguenti all'applicazione dell'A.C.R. e soprattutto al progetto sulla presa in carico del paziente cronico, non appare nel suo complesso presentare elementi di criticità rispetto alla tenuta dei conti

Gli aspetti maggiormente significativi da segnalare riguardano nello specifico la possibilità di assicurare il riconoscimento delle quote di personale di studio e infermiere ai medici di medicina generale del territorio che ne hanno fatto richiesta o che lo hanno da poco acquisito. Viste le risorse a disposizione nel precedente esercizio non si è provveduto a riconoscere le nuove medicine di rete anche nella circostanza del subentro, mentre si sono privilegiate le sole medicine di gruppo e quali priorità l'acquisizione del personale dotazione

A fronte di questo si rileva che connesso al governo della domanda e agli obiettivi di cui all'ACR 2018 si avvierà il percorso del budget per le APD pur nelle difficoltà di raccordo con le ASST che attualmente assicurano le fasi di valutazione dei programmi (che in attesa dello sviluppo del progetto saranno oggetto di budget complessivo).

Queste misure potrebbero portare ad un decremento del volume complessivo di risorse per queste prestazioni (APD e ADI). Pertanto si è operato riducendo il valore di queste ultime e spostando per un totale di € 200.000,00 risorse sul personale (maggiormente infermiere) oltre ovviamente ad allocare su queste voci tutte le RAR disponibili. In questo modo si assicura continuità ai medici che si sono attivati nel 2017 e si offre la possibilità della presenza di un infermiere (con il vincolo di partecipazione al governo della domanda) per altri 50000 assistiti per un totale di una trentina di medici.

Infine si segnala che la quota per le vaccinazioni antinfluenzali probabilmente sarà insufficiente atteso che solo il MMG riesce ad assicurare adeguate coperture della popolazione. Per le differenze si opererà in caso di assenza di risorse utilizzando i residui del governo clinico.



Pediatri di Famiglia e Continuità Assistenziale

Al momento non si riscontrano rilievi problematici relativi alla tenuta del bilancio così come delineato nella proposta di assegnazione che viene riconfermata. Unico rilievo può essere fatto rispetto alle prestazioni variabili che attualmente coprono non solo le RAR ma anche le risorse del governo clinico con qualche sofferenza.

Utilizzi

Si indicano nelle seguenti tabelle gli utilizzi dei fondi vincolati ipotizzati nel corso del 2018.

UTILIZZI ANNI PRECEDENTI

RIEPILOGO UTILIZZI NI-SAN ANNO 2018			
4.10.12.10.020.000.00.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati			
Destinazione dell'assegnazione	Fondo quote inutilizzate inizio anno - /000	Importo utilizzo 2018 /000	Descrizione utilizzo
Progettualità inerente al Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 cofinanziate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ai sensi del D.m. 10 luglio 2007 (Progetto rete malattie rare)	21	21	€ 21/000 Attivazione Borse lavoro
Potenziamento Centro regionale di Farmacovigilanza - anno 2015	305	260	€ 170/000 Attivazione Borse lavoro € 70/000 Contributi ad enti e farmacisti € 15/000 Acquisto applicativi informatici € 5/000 Spese di cancelleria
Progetti regionali di farmacovigilanza - Decreto n. 3798 del 05/04/2017	110	110	€ 110/000 Attivazione Borse lavoro



ATS della Brianza - 324

Centro regionale di farmacovigilanza anno 2017 - DGR n. x/6967 del 31/07/2017	600	460	€ 270/000 Attivazione Borse lavoro € 30/000 Rimborso missioni e trasferte personale dipendente € 60/000 Attivazione Borse lavoro per gestione Progetti a rilevanza regionale e interregionale € 15/000 Acquisto attrezzatura informatica € 85/000 Costi vari di funzionamento CRFV (formazione, abbonamenti, organizzazione eventi attrezzature varie)
Lotta randagismo - area Monza	85	85	€ 45/000 Sterilizzazione cani e gatti € 40/000 Cofinanziamento progetti proposti dai comuni per canili rifugio e oasi feline intercomunali
Lotta randagismo - area Lecco	33	33	€ 30/000 Adeguamento strutturale e/o strumentale degli ambulatori dell'ATS € 1/000 Progetti scolastici (Educazione formale) € 2/000 Progetti formativi per operatori (Educazione non formale)

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



ATS della Brianza - 324

Destinazione dell'assegnazione	Fondo quote inutilizzate inizio anno - /000	Importo utilizzo 2018 /000	Note
Formazione personale dipendente	39	39	€ 37/000 Costi di formazione personale dipendente Ats € 2/000 Costi per abbonamenti a riviste

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo Giupponi
ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n.39



Table with columns: Codice, Descrizione, Preconuntivo complessivo, Preconuntivo attività sanitaria, Preconuntivo attività ricerca, Preconuntivo attività assistenziale, Preconuntivo attività 118, Bilancio Prev. vent. 2018 complessivo, Bilancio Prev. vent. 2018 attività sanitaria, Bilancio Prev. vent. 2018 attività ricerca, Bilancio Prev. vent. 2018 attività assistenziale, Bilancio Prev. vent. 2018 attività 118, Bilancio Preventivo 2018 attività, Bilancio Preventivo 2018 in %.

Fio Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93
Fio Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93





Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2018

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Variazione		Variazione %	
€	1.593.721	€	1.679.776	€	86.055	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
41.0.00.00.000.000.000	1.593.721	1.679.776	86.055	5%			
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale							
41.0.10.00.000.000.000.000	1.591.800	1.630.851	39.051	2%			
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale							
41.0.10.10.000.000.000.000	1.589.541	1.623.247	33.706	2%			
A.1.A.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale							
41.0.10.10.010.000.000.000	1.584.990	1.634.990	50.000	3%			
41.0.10.10.010.000.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.10.010.002.000.000	164.626	167.315	2.689	2%			
41.0.10.10.010.005.000.000	793	793	0	0%			
41.0.10.10.020.000.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.10.025.000.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.10.045.000.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.10.050.000.000.000	2.233	2.233	0	0%			
41.0.10.10.060.000.000.000	11.245	11.245	0	0%			
41.0.10.10.085.000.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.10.090.000.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.10.110.000.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.10.130.000.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.10.200.000.000.000	2.302	7.606	5.304	230%			
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale							
41.0.10.20.000.000.000.000	0	0	0	0%			
A.1.B.1) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale							
41.0.10.20.010.000.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.002.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.005.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.006.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.009.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.010.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.015.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.016.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.017.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.018.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.019.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.020.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.025.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.026.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.028.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.010.035.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.010.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.011.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.012.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.013.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.014.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.015.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.016.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.017.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.018.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.019.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.020.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.021.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.022.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.023.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.024.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.025.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.026.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.027.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.028.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.029.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.030.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.031.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.032.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.033.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.034.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.035.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.036.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.037.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.038.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.039.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.040.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.041.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.042.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.043.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.044.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.045.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.046.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.047.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.048.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.049.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.050.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.051.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.052.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.053.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.054.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.055.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.056.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.057.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.058.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.059.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.060.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.061.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.062.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.063.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.064.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.065.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.066.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.067.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.068.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.069.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.070.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.071.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.072.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.073.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.074.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.075.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.076.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.077.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.078.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.079.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.080.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.081.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.082.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.083.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.084.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.085.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.086.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.087.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.088.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.089.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.090.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.091.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.092.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.093.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.094.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.095.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.096.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.097.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.098.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.099.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.100.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.101.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.102.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.103.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.104.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.105.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.106.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.107.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.108.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.109.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.110.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.111.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.112.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.113.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.114.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.115.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.116.000.000	0	0	0	0%			
41.0.10.20.015.117.000.000	0	0	0	0%			



COD. COGE. NI	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	Preventivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Verifica		Variazione %	Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018		
		€		€		€			€		€		€		€		€
4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a-A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Descrizione																
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	0	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 ATSI/ASST/Ente di Assistenza alla Regione	0	0	0	0	0	0		0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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



COD. COGE. NI	Descrizione	2017		2018		Variazione %	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2017	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018		
8.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale (27)							
4.20.05.20.020.010.000.000.000	Prodotti alimentari	1	0	0	0	0%	0
4.20.05.20.020.010.000.000.000	Materiali di pulitura, di pulizia e di convivenza in genere	50	40	10	10	-20%	(10)
4.20.05.20.030.010.000.000.000	Carburanti e lubrificanti	120	125	31	32	4%	5
4.20.05.20.030.020.000.000.000	Combustibili	66	67	17	17	2%	0
4.20.05.20.050.010.000.000.000	Canottiere e stampati	0	0	0	0	0%	0
4.20.05.20.050.010.000.000.000	Supporti informatici e materiali per EPD	0	0	0	0	0%	0
4.20.05.20.060.010.000.000.000	Materiali per manutenzione e riparazioni mezzi e macchine	0	0	0	0	0%	0
4.20.05.20.060.020.000.000.000	Materiali per manutenzione e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0	0	0%	0
4.20.05.20.060.030.000.000.000	Materiali per manutenzione e riparazioni attrezzature tecnico economico	0	0	0	0	0%	0
4.20.05.20.060.040.000.000.000	Materiali per manutenzione e riparazioni automazzi (sanitari e non)	0	0	0	0	0%	0
4.20.05.20.060.050.000.000.000	Materiali per manutenzione e riparazioni automazzi (sanitari e non)	0	0	0	0	-50%	(0)
4.20.05.20.060.070.000.000.000	Altri beni non sanitari	21	0	0	0	-35%	(20)
4.20.05.20.060.070.000.000.000	Altri beni non sanitari - da 1354 SST/Esclusione della Base Dati	0	0	0	0	0%	0
4.20.05.20.060.080.000.000.000	Altri beni non sanitari - Spese di terzi regionali	0	0	0	0	0%	0
4.20.05.20.060.090.000.000.000	Altri beni non sanitari - Spese di terzi regionali	0	0	0	0	0%	0
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuzzi							
4.20.10.00.000.000.000.000.000	8.2) Acquisti di servizi - Totale	1.55.00.42	1.06.094	40.527	40.527	5%	76.022
8.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale							
4.20.10.10.000.000.000.000.000	8.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	1.55.656	1.04.967	308.746	308.746	5%	69.329
4.20.10.10.010.000.000.000.000	8.2.A.1.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	106.032	105.423	26.335	26.335	0%	40
4.20.10.10.010.010.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	79.383	79.668	19.917	19.917	0%	305
4.20.10.10.010.020.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	21.432	21.538	5.385	5.384	0%	107
4.20.10.10.010.030.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica -	4.069	4.014	1.003	1.004	-1%	(46)
4.20.10.10.010.040.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0	0	0%	0
4.20.10.10.010.050.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0	0	0%	0
4.20.10.10.010.060.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0	0	0%	0
4.20.10.10.010.070.000.000.000	Altra assistenza per medicina di base	0	0	0	0	0%	0
4.20.10.10.010.080.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra REGIONE - Mobilità attiva TMG da contabilizzare a costo	168	201	51	50	20%	33
4.20.10.10.010.090.000.000.000	Altra assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra REGIONE - Mobilità attiva TMG da contabilizzare a costo	0	0	0	0	0%	0
4.20.10.10.020.000.000.000.000	8.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	165.720	160.437	40.109	40.111	-3%	(6.283)
4.20.10.10.020.010.10.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	156.159	149.420	37.355	37.355	-4%	(6.739)
4.20.10.10.020.010.20.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	6.087	5.822	1.456	1.456	-4%	(246)
4.20.10.10.020.010.30.000.000	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 convenzionazione)	800	766	192	192	-4%	(32)
4.20.10.10.020.020.10.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Salento	252	243	61	60	-4%	(9)
4.20.10.10.020.020.20.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	18	17	4	4	-6%	(1)
4.20.10.10.020.030.10.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	9	11	2	3	22%	2
4.20.10.10.020.040.10.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	2	2	0	0	0%	0
4.20.10.10.020.040.20.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	92	88	22	22	-4%	(4)
4.20.10.10.020.050.10.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	2.321	2.228	557	557	-4%	(93)
4.20.10.10.020.090.10.000.000	altri contributi relativi alle prestazioni di Farmaceutica Convenzionata	0	690	173	173	0%	690
4.20.10.10.020.900.90.000.000	REGIONE - Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	0	1.148	287	287	0%	1.148

COD. COSE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preconsuntivo al 31/12/2018	Variazione	Venienza %	Budget 2018			Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
						Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018		
4-20-10-10.060.150.00.00	acquisto di prestazioni di farmacia ubicate nel proprio territorio (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.154.00.00	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate in altre province lombarde (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.154.00.00	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacia ubicate fuori regione (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.210.00.00	Assistenza Integrata (Obiettivi) non erogata tramite Farmacia (Assistenza Integrata - Obiettivi) non erogata tramite Farmacia	4.288	4.518	231	6%	1.130	1.130	1.130	1.129	0
4-20-10-10.060.215.00.00	Assistenza Integrata - WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.372	1.388	16	2%	349	349	350	350	0
4-20-10-10.060.220.00.00	Assistenza Integrata (Assiti per Diabetici) non erogata tramite Farmacia (Assistenza Integrata - Assiti per Diabetici) non erogata tramite Farmacia	10.302	10.368	66	1%	2.590	2.589	2.590	2.589	0
4-20-10-10.060.310.00.00	Assistenza Profesa non erogata tramite Farmacia (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.320.00.00	Assistenza Profesa non erogata tramite Farmacia (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	5.031	5.370	339	7%	1.343	1.342	1.343	1.342	0
4-20-10-10.060.330.00.00	Assistenza Profesa non erogata tramite Farmacia (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) (Assistenza Profesa - Convezionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.332.00.00	Entrate di prestazioni relative all'Assistenza Integrata (SOLO Servizio Distribuito da Orto)	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.334.00.00	Entrate di prestazioni relative all'Assistenza Integrata (SOLO Servizio Distribuito da Orto)	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.336.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Profesa (SOLO Servizio Distribuito da Orto)	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.400.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Profesa - Estrageliane	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.450.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrata - Estrageliane	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.000.00.00	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	572.004	615.735	43.731	8%	153.934	153.934	153.933	153.934	-
4-20-10-10.060.010.10.00	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/Fondazioni pubbliche)	304.855	301.458	-3.397	1%	77.114	77.114	77.114	77.115	0
4-20-10-10.060.010.30.00	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (ASST/Fondazioni pubbliche)	84.271	81.932	-2.339	0%	20.983	20.983	20.983	20.983	0
4-20-10-10.060.010.40.00	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.010.80.00	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	15.524	17.224	1.700	11%	4.306	4.306	4.306	4.306	0
4-20-10-10.060.020.10.00	acquisto di Drg da erogatori privati nel proprio territorio: IRCCS privati	4.693	5.395	697	14%	1.337	1.338	1.338	1.338	0
4-20-10-10.060.020.20.00	acquisto di Drg da erogatori privati nel proprio territorio: ospedali classificati	2.425	2.743	318	13%	686	686	686	685	0
4-20-10-10.060.020.30.00	acquisto di Drg da erogatori privati nel proprio territorio: case di cura private	70.420	70.306	-114	0%	17.577	17.577	17.577	17.577	0
4-20-10-10.060.020.40.00	acquisto di Drg da erogatori privati in altre province della Lombardia (IRCCS privati)	44.536	44.404	-132	7%	11.101	11.101	11.101	11.101	0
4-20-10-10.060.020.50.00	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia (ospedali classificati)	15.732	16.167	435	3%	4.042	4.042	4.041	4.042	0
4-20-10-10.060.020.60.00	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia (case di cura private)	32.548	32.792	244	1%	8.183	8.183	8.183	8.183	0
4-20-10-10.060.300.10.00	REGIONE - Mobilità attiva Ricevitori privato di compartecipazione a costo	34.417	34.417	0		8.604	8.605	8.604	8.604	0
4-20-10-10.060.300.20.00	REGIONE - Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.300.30.00	REGIONE - Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.300.40.00	REGIONE - Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.300.00.00	Totale	42.353	45.233	2.879	7%	11.308	11.309	11.306	11.308	-
4-20-10-10.060.010.10.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/Fondazioni pubbliche)	19.311	20.327	1.016	5%	5.081	5.082	5.082	5.082	0
4-20-10-10.060.010.30.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (ASST/Fondazioni pubbliche)	2.458	2.695	235	10%	673	673	673	673	0
4-20-10-10.060.010.40.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (ASST/Fondazioni pubbliche)	1	0	(1)	-100%	0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.020.10.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto (abilitate nel proprio territorio)	5.692	6.132	440	8%	1.533	1.533	1.533	1.533	0
4-20-10-10.060.020.20.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON al contratto (abilitate nel proprio territorio)	10.015	11.065	1.049	10%	2.766	2.766	2.766	2.766	0
4-20-10-10.060.020.30.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON al contratto (abilitate nel proprio territorio)	1.003	1.003	0	-1%	251	251	250	251	0
4-20-10-10.060.020.40.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compartecipazione)	2.086	2.158	72	4%	540	540	540	539	0
4-20-10-10.060.020.50.00	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compartecipazione)	1.793	1.856	63	4%	464	464	464	464	0
4-20-10-10.060.000.00.00	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	153.656	172.718	19.062	12%	43.179	43.179	43.180	43.179	-
4-20-10-10.060.010.10.00	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	80.178	86.770	6.592	8%	21.692	21.692	21.693	21.693	0
4-20-10-10.060.010.30.00	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione (ASST/Fondazioni pubbliche)	16.756	22.924	6.168	37%	5.731	5.731	5.731	5.731	0
4-20-10-10.060.010.40.00	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione (ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0		0	0	0	0	0
4-20-10-10.060.010.80.00	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate fuori regione (ASST/Fondazioni pubbliche)	206	196	(10)	-4%	49	49	50	50	0
4-20-10-10.060.020.10.00	acquisto farmaci file F da erogatori privati nel proprio territorio: IRCCS privati	444	444	0	-15%	111	111	111	111	0
4-20-10-10.060.020.20.00	acquisto farmaci file F da erogatori privati nel proprio territorio: IRCCS privati	40	38	(2)	-3%	10	10	10	10	0
4-20-10-10.060.020.30.00	acquisto farmaci file F da erogatori privati nel proprio territorio: ospedali classificati	86	83	(3)	-3%	21	21	21	20	0
4-20-10-10.060.020.40.00	acquisto farmaci file F da erogatori privati nel proprio territorio: case di cura private	3.409	3.409	0	3%	852	852	853	852	0
4-20-10-10.060.020.50.00	acquisto farmaci file F da erogatori privati nel proprio territorio: ospedali classificati	12.183	15.332	3.149	26%	3.833	3.833	3.833	3.833	0
4-20-10-10.060.000.00.00	Totale	2.086	1.990	(96)	-4%	497	489	497	489	0

4.20.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci Iie F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione	€.	1.518	1.482	(56)	-4%	386	385	386	385	0	0	0
4.20.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più assegnato) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio)	€.	20.191	23.261	3.060	15%	5.815	5.815	5.815	5.815	0	0	0
4.20.10.080.030.10.000	ASSET/Fondazioni pubbliche	€.											
4.20.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio)	€.	7.034	6.314	(720)	-10%	1.578	1.579	1.578	1.579	0	0	0
4.20.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); altri Enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	418	418	(42)	-9%	104	104	104	104	0	0	0
4.20.10.080.040.20.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO servizio)	€.	5.178	5.616	438	8%	1.404	1.404	1.404	1.404	0	0	0
4.20.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO servizio) (distribuzione da servizio)	€.	3.780	4.056	266	7%	1.014	1.014	1.014	1.014	0	0	0

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





COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4-20-10-10.080.090.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	46	42	(4)	-9%	11	11	11	10	0	0	0
4-20-10-10.080.090.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	57	52	(5)	-9%	13	13	13	13	0	0	0
4-20-10-10.080.090.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.080.090.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in convenzioni)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.080.090.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	38	34	(4)	-11%	9	9	8	8	0	0	0
4-20-10-10.080.090.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	276	276	0	0%	69	69	69	69	0	0	0
4-20-10-10.080.090.00.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	1.688	1.678	(10)	-1%	419	419	420	420	0	0	0
4-20-10-10.080.090.00.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	1.688	1.678	(10)	-1%	419	419	420	420	0	0	0
4-20-10-10.080.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.080.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	415	415	0	0%	103	104	104	104	0	0	0
4-20-10-10.080.030.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	1.263	1.263	0	0%	316	315	316	316	0	0	0
4-20-10-10.080.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.080.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	610	721	111	20%	181	180	180	180	0	0	0
4-20-10-10.080.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	610	721	111	20%	181	180	180	180	0	0	0
4-20-10-10.100.010.10.000	risparmi sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in convenzioni)	600	721	121	20%	181	180	180	180	0	0	0
4-20-10-10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.100.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.100.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.100.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.000.00.000	REGIONE: Assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher	146.889	150.000	3.201	2%	37.521	37.523	37.526	37.523	997	997	997
4-20-10-10.110.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità	6.499	6.467	(32)	0%	1.617	1.617	1.617	1.617	0	0	0
4-20-10-10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità pubblica	1.087	1.073	(14)	1%	268	268	268	268	0	0	0
4-20-10-10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità pubblica	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblica	4.582	4.517	(65)	-1%	1.130	1.129	1.129	1.129	0	0	0
4-20-10-10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblica	116	116	0	0%	29	29	29	29	0	0	0
4-20-10-10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità pubblica	2.841	2.826	(15)	-1%	707	706	706	706	0	0	0
4-20-10-10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità pubblica	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità pubblica	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità pubblica	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità pubblica	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità pubblica	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comuni alloggi Socio Sanitari per persone con disabilità pubblica	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher	302	171	(131)	-40%	40	43	43	43	16	16	16
4-20-10-10.110.010.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher	338	3.677	3.339	985%	919	919	920	919	166	166	166
4-20-10-10.110.010.80.010	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.80.110	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA private	59.182	59.892	(710)	0%	14.723	14.723	14.723	14.723	0	0	0
4-20-10-10.110.020.10.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA private	3.344	3.344	0	0%	836	836	836	836	0	0	0
4-20-10-10.110.020.10.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA private	7.789	6.776	(1.014)	-13%	1.694	1.694	1.693	1.694	0	0	0
4-20-10-10.110.020.10.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per persone ex O.P. di fascia B (a meno delle tariffe di accreditamento)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20-10-10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	3.188	3.166	(22)	-1%	791	792	791	791	0	0	0



4-20-10-10-110-020-10-090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di competenza (C.S.S.)	328	328	0%	82	82	82	82	0	0	0
4-20-10-10-110-020-10-100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Hospice privato	3.044	3.502	15%	876	875	875	876	0	0	0
4-20-10-10-110-020-10-110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da strutture private	2.241	2.234	0%	558	559	558	559	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA private	19.491	19.745	1%	4.937	4.936	4.936	4.936	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.P.I. privati	301	309	3%	77	77	78	77	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	7.998	8.019	0%	2.004	2.005	2.005	2.005	0	0	0
4-20-10-10-110-020-20-070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per pazienti ex C.P. di fascia B (al netto delle attività di accreditamento)	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0

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

4-20-10-10-110-020-20-080	355	388	(13)	88	89	89	89	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Centri Diurni per persone Disabili (CDD) privati	355	388	(13)	88	89	89	89	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone disabili	307	309	(2)	76	77	77	77	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Hospice privati	502	595	(93)	125	126	126	126	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA gestite da ASST	3.468	3.475	(7)	867	867	867	867	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	2.550	2.550	0	638	637	637	637	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	169	118	51	42	42	43	43	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	280	218	62	70	70	70	70	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	329	316	13	83	82	82	82	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	4	0	4	1	1	1	1	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	9.938	9.350	588	2.495	2.484	2.484	2.484	812	812	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	1.135	1.128	(7)	282	282	282	282	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	3.626	3.729	97	931	931	932	932	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	291	260	9	65	65	65	65	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	412	419	(7)	103	103	103	103	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	152	152	0	38	38	38	38	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	1.086	1.086	0	271	272	272	271	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	0	0	0	66	67	67	66	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA integrate da ASST	266	266	0	66	67	67	66	0	0	0

4-20-10-10-120-000-00-000	54	97	(33)	13	14	13	14	-	-	-
Costi da contributo di cui SOCO-SAN	54	97	(33)	13	14	13	14	-	-	-

4-20-10-10-120-010-00-000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo di cui SOCO-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4-20-10-10-130-000-00-000	2.400	11.045	8.655	2.764	2.760	2.761	2.760	2.139	2.139	2.297
Costi da contributo di cui SOCO-SAN	2.400	11.045	8.655	2.764	2.760	2.761	2.760	2.139	2.139	2.297

4-20-10-10-140-000-00-000	192	183	(8)	47	44	46	46	-	-	-
Costi da contributo di cui SOCO-SAN	192	183	(8)	47	44	46	46	-	-	-



4-20.10.10.150.000.00.000	16.174	17.636	16.174	(1.462)
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	€		
4-20.10.10.150.010.10.000	6.431	7.508	1.078	
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione				
4-20.10.10.150.010.15.000	0	0	0	
Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi (Asai)				
4-20.10.10.150.010.17.000	1.109	0	(1.109)	
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico				
4-20.10.10.150.010.25.000	2.095	1.613	(482)	
Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico				
4-20.10.10.10.30.000	0	0	0	
Altre prestazioni per servizi sanitari da Estranet				
4-20.10.10.150.020.10.000	4.211	3.177	(1.034)	
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi				
4-20.10.10.150.020.15.000	3.726	3.726	0	
Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi				
4-20.10.10.150.020.20.000	0	0	0	
Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi				
4-20.10.10.150.020.25.000	150	150	0	
Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi				
4-20.10.10.150.020.30.000	0	0	0	
Servizi sanitari appaltati o in "servizi da terzi"				
4-20.10.10.150.020.35.000	0	0	0	
Assegni di studio scuole infermieri				
4-20.10.10.150.900.10.000	0	0	0	
Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
4-20.10.10.150.900.20.000	0	0	0	
REGIONE - Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e socio-sanitari				

4-20.10.20.010.000.00.000	4.384	11.127	6.743
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€	€	€
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€	€	€

4-20.10.20.010.010.10.000	37	103	66
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4-20.10.20.010.010.15.000	37	38	1
Acquisti di servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione			
4-20.10.20.010.010.15.000	38	38	0
Acquisti di servizi socio-sanitari da terzi (Asai)			
4-20.10.20.010.010.20.000	670	670	0
Mensile			
4-20.10.20.010.010.25.000	116	70	(46)
Riscaldamento			
4-20.10.20.010.010.30.000	48	48	0
Servizi di elaborazione dati			
4-20.10.20.010.010.35.000	0	0	0
Fornitori non sanitari (se non addizionali in fattura dai fornitori di materie e merci)			
4-20.10.20.010.010.40.000	0	0	0
Spedizioni in affitti			
4-20.10.20.010.010.45.000	705	705	0
Utenze telefoniche			
4-20.10.20.010.020.10.000	245	320	75
Utenze elettriche			
4-20.10.20.010.020.20.000	15	8	(7)
Acqua, gas, combustibile			
4-20.10.20.010.020.40.000	119	80	(39)
Servizi esterni di vigilanza			
4-20.10.20.010.020.80.000	0	0	0
Altre Utenze			
4-20.10.20.010.030.10.000	444	444	0
Assicurazioni: Premi per R. C. Professionale			
4-20.10.20.010.030.20.000	173	173	0
Assicurazioni: Altri premi			
4-20.10.20.010.040.10.000	165	165	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione			
4-20.10.20.010.040.20.000	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico			
4-20.10.20.010.050.10.000	271	271	0
Servizi postali e telex			
4-20.10.20.010.050.15.000	0	0	0
Pubblicità e promozione			
4-20.10.20.010.050.20.000	56	56	0
Rimborso spese di viaggio e soggiorno			
4-20.10.20.010.050.25.000	0	0	0
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"			
4-20.10.20.010.050.80.000	355	719	364
Altri servizi non sanitari			
4-20.10.20.010.900.30.000	0	0	0
REGIONE - Spese dirette regionali - Servizi non sanitari			

4-20.10.20.020.000.00.000	334	322	(12)
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
B.2.B.2) Consulenze, coordinamenti, meritate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	€	€

4-20.10.20.020.010.10.010	0	0	0
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4-20.10.20.020.010.10.010	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione			
4-20.10.20.020.010.10.020	0	0	0
Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici			
4-20.10.20.020.010.20.010	0	0	0
Servizi per consulenze coordinate e continuative - da privato			
4-20.10.20.020.010.20.020	320	320	0
Servizi per consulenze Legali - da privato			
4-20.10.20.020.010.20.040	0	0	0
Spese per consulenze Nazionali - da privato			
4-20.10.20.020.020.10.000	0	0	0
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato			
4-20.10.20.020.020.20.000	0	0	0
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato			
4-20.10.20.020.020.30.000	0	0	0
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato			
4-20.10.20.020.020.40.000	0	0	0
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato			
4-20.10.20.020.020.50.000	0	0	0
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato			
4-20.10.20.020.020.60.000	0	0	0
Personale esterno			
4-20.10.20.020.030.10.000	12	0	(12)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSI/Fondazioni della Regione			
4-20.10.20.020.030.20.000	2	2	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università			
4-20.10.20.020.030.30.000	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione/Lombardia			
4-20.10.20.020.030.40.000	0	0	0
Aziende di alta Regione			
4-20.10.20.020.030.90.000	0	0	0
REGIONE - Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie			
4-20.10.20.030.000.00.000	109	107	(2)
B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non) - Totale	€	€	€
4-20.10.20.030.010.00.000	22	22	0
Formazione externalizzata da pubbliche (at Università...)			
4-20.10.20.030.020.00.000	0	0	0
Formazione externalizzata da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione			

Costi da contributi 2018	7.590	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da contributi 2018	7.590	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da contributi 2018	7.590	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-

Costi da utilizzo contributi 2018	1.496	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	1.496
Costi da utilizzo contributi 2018	1.496	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	1.496
Costi da utilizzo contributi 2018	1.496	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	1.496

Budget primo trimestre 2018	4.044	Budget secondo trimestre 2018	4.044	Budget terzo trimestre 2018	4.044	Budget quarto trimestre 2018	4.043
Budget primo trimestre 2018	4.044	Budget secondo trimestre 2018	4.044	Budget terzo trimestre 2018	4.044	Budget quarto trimestre 2018	4.043
Budget primo trimestre 2018	4.044	Budget secondo trimestre 2018	4.044	Budget terzo trimestre 2018	4.044	Budget quarto trimestre 2018	4.043

Costi da utilizzo contributi 2018	6	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	6
Costi da utilizzo contributi 2018	6	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	6
Costi da utilizzo contributi 2018	6	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	6

Costi da utilizzo contributi 2018	2.852	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	2.852
Costi da utilizzo contributi 2018	2.852	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	2.852
Costi da utilizzo contributi 2018	2.852	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	2.852

Budget primo trimestre 2018	2.783	Budget secondo trimestre 2018	2.782	Budget terzo trimestre 2018	2.781	Budget quarto trimestre 2018	2.781
Budget primo trimestre 2018	2.783	Budget secondo trimestre 2018	2.782	Budget terzo trimestre 2018	2.781	Budget quarto trimestre 2018	2.781
Budget primo trimestre 2018	2.783	Budget secondo trimestre 2018	2.782	Budget terzo trimestre 2018	2.781	Budget quarto trimestre 2018	2.781

Costi da contributi 2018	7.590	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da contributi 2018	7.590	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da contributi 2018	7.590	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-

Costi da utilizzo contributi 2018	1.496	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	1.496
Costi da utilizzo contributi 2018	1.496	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	1.496
Costi da utilizzo contributi 2018	1.496	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	1.496

Budget primo trimestre 2018	4.044	Budget secondo trimestre 2018	4.044	Budget terzo trimestre 2018	4.044	Budget quarto trimestre 2018	4.043
Budget primo trimestre 2018	4.044	Budget secondo trimestre 2018	4.044	Budget terzo trimestre 2018	4.044	Budget quarto trimestre 2018	4.043
Budget primo trimestre 2018	4.044	Budget secondo trimestre 2018	4.044	Budget terzo trimestre 2018	4.044	Budget quarto trimestre 2018	4.043

Costi da contributi 2018	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da contributi 2018	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da contributi 2018	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	-

Costi da utilizzo contributi 2018	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da utilizzo contributi 2018	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da utilizzo contributi 2018	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-

Budget primo trimestre 2018	81	Budget secondo trimestre 2018	80	Budget terzo trimestre 2018	81	Budget quarto trimestre 2018	80
Budget primo trimestre 2018	81	Budget secondo trimestre 2018	80	Budget terzo trimestre 2018	81	Budget quarto trimestre 2018	80
Budget primo trimestre 2018	81	Budget secondo trimestre 2018	80	Budget terzo trimestre 2018	81	Budget quarto trimestre 2018	80

Costi da contributi 2018	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da contributi 2018	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da contributi 2018	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzo contributi 2018	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da utilizzo contributi 2018	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da utilizzo contributi 2018	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018	0	Budget secondo trimestre 2018	0	Budget terzo trimestre 2018	0	Budget quarto trimestre 2018	0
Budget primo trimestre 2018	0	Budget secondo trimestre 2018	0	Budget terzo trimestre 2018	0	Budget quarto trimestre 2018	0
Budget primo trimestre 2018	0	Budget secondo trimestre 2018	0	Budget terzo trimestre 2018	0	Budget quarto trimestre 2018	0

Costi da contributi 2018	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da contributi 2018	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da contributi 2018	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzo contributi 2018	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da utilizzo contributi 2018	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da utilizzo contributi 2018	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2018	50	Budget secondo trimestre 2018	50	Budget terzo trimestre 2018	46	Budget quarto trimestre 2018	49
Budget primo trimestre 2018	50	Budget secondo trimestre 2018	50	Budget terzo trimestre 2018	46	Budget quarto trimestre 2018	49
Budget primo trimestre 2018	50	Budget secondo trimestre 2018	50	Budget terzo trimestre 2018	46	Budget quarto trimestre 2018	49



COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4-20.10.20.000.110.000.000	Formazione externalizzata di privato	21	40	19	90%	11	10	10	9	4	4	0
4-20.10.20.000.120.000.000	Formazione externalizzata di privato	128	138	10	7%	34	34	33	34	2	2	0
4-20.10.20.000.900.000.000	REGIONE - Spese ordinarie regionali - Formazione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20.15.00.000.000.000.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e externalizzata) - Totale	1.156	1.158	2	0%	289	291	291	287	-	-	-
4-20.15.10.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	258	250	(8)	-3%	62	62	63	63	0	0	0
4-20.15.15.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	137	165	28	20%	41	42	41	41	0	0	0
4-20.15.20.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	495	532	37	7%	133	134	134	131	0	0	0
4-20.15.30.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico	95	76	(19)	-17%	19	19	19	18	0	0	0
4-20.15.40.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automazzi sanitari	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20.15.50.000.000.000.000	Altre manutenzioni e riparazioni	130	90	(40)	-31%	22	23	22	23	0	0	0
4-20.15.80.000.000.000.000	Manutenzioni e riparazioni di ATIS/SSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4-20.15.90.000.000.000.000	Manutenzioni e riparazioni di ATIS/SSST/Fondazioni della Regione	48	46	(2)	0%	12	11	12	11	0	0	0

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



4.4. Godimento di beni di terzi - Totale		1.779	1.866	157	9%	484	484	484	484
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %		Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
4.20.20.10.010.000.00.000	851	0	0%	213	212	213	213	213	
4.20.20.10.010.000.00.000	851	0	0%	213	212	213	213	213	
4.20.20.10.020.000.00.000	228	0	0%	56	57	56	57	57	
4.20.20.10.020.000.00.000	228	0	0%	56	57	56	57	57	
4.20.20.10.010.020.00.000	12	0	0%	3	3	3	3	3	
4.20.25.10.010.020.00.000	2.264	0	0%	566	566	566	566	566	
4.20.25.10.010.020.00.000	2.264	0	0%	566	566	566	566	566	
4.20.25.10.010.030.00.000	207	0	0%	52	52	52	51	51	
4.20.25.10.010.030.00.000	207	0	0%	52	52	52	51	51	
4.20.25.10.010.040.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.040.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.050.00.000	647	0	0%	162	161	162	162	162	
4.20.25.10.010.050.00.000	647	0	0%	162	161	162	162	162	
4.20.25.10.010.060.00.000	170	0	0%	40	41	40	40	40	
4.20.25.10.010.060.00.000	170	0	0%	40	41	40	40	40	
4.20.25.10.010.070.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.070.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.100.00.000	3.082	35	1%	775	776	773	774	774	
4.20.25.10.010.100.00.000	3.082	35	1%	775	776	773	774	774	
4.20.25.10.010.210.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.210.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.220.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.220.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.800.00.000	103	0	0%	26	26	26	25	25	
4.20.25.10.010.800.00.000	103	0	0%	26	26	26	25	25	
4.20.25.10.012.010.00.000	40	0	0%	10	10	10	10	10	
4.20.25.10.012.010.00.000	40	0	0%	10	10	10	10	10	
4.20.25.10.012.020.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.020.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.030.00.000	10	0	0%	2	3	2	3	3	
4.20.25.10.012.030.00.000	10	0	0%	2	3	2	3	3	
4.20.25.10.012.030.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.030.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.040.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.040.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.050.00.000	8	0	0%	2	2	2	2	2	
4.20.25.10.012.050.00.000	8	0	0%	2	2	2	2	2	
4.20.25.10.012.060.00.000	2	0	0%	1	1	1	1	1	
4.20.25.10.012.060.00.000	2	0	0%	1	1	1	1	1	
4.20.25.10.012.070.00.000	16	0	0%	4	4	4	4	4	
4.20.25.10.012.070.00.000	16	0	0%	4	4	4	4	4	
4.20.25.10.012.110.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.110.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.220.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.220.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.800.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.800.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.010.00.000	997	0	0%	250	249	249	249	249	
4.20.25.10.020.010.00.000	997	0	0%	250	249	249	249	249	
4.20.25.10.020.020.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.020.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.030.00.000	221	0	0%	55	55	55	56	56	
4.20.25.10.020.030.00.000	221	0	0%	55	55	55	56	56	
4.20.25.10.020.040.00.000	13	0	0%	3	3	3	4	4	
4.20.25.10.020.040.00.000	13	0	0%	3	3	3	4	4	
4.20.25.10.020.050.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.050.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.060.00.000	51	0	0%	13	13	13	12	12	
4.20.25.10.020.060.00.000	51	0	0%	13	13	13	12	12	
4.20.25.10.020.070.00.000	24	0	0%	6	6	6	6	6	
4.20.25.10.020.070.00.000	24	0	0%	6	6	6	6	6	
4.20.25.10.020.070.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.070.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.110.00.000	362	0	0%	90	90	90	90	90	
4.20.25.10.020.110.00.000	362	0	0%	90	90	90	90	90	
4.20.25.10.020.120.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.120.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.220.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.220.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.800.00.000	1	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.800.00.000	1	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.022.010.00.000	30	22	275%	7	7	7	8	8	
4.20.25.10.022.010.00.000	30	22	275%	7	7	7	8	8	
4.20.25.10.022.030.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.022.030.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.022.020.00.000	4	4	0%	1	1	1	1	1	
4.20.25.10.022.020.00.000	4	4	0%	1	1	1	1	1	
4.20.25.10.022.030.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.022.030.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	

4.5. Personale del ruolo sanitario - Totale		23.973	24.569	596	2%	6.121	6.128	6.126	6.128
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %		Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
4.20.25.10.010.010.00.000	7.776	151	2%	1.971	1.973	1.971	1.972	1.972	
4.20.25.10.010.010.00.000	7.776	151	2%	1.971	1.973	1.971	1.972	1.972	
4.20.25.10.010.020.00.000	12	0	0%	3	3	3	3	3	
4.20.25.10.010.020.00.000	12	0	0%	3	3	3	3	3	
4.20.25.10.010.020.00.000	2.264	0	0%	566	566	566	566	566	
4.20.25.10.010.020.00.000	2.264	0	0%	566	566	566	566	566	
4.20.25.10.010.030.00.000	207	0	0%	52	52	52	51	51	
4.20.25.10.010.030.00.000	207	0	0%	52	52	52	51	51	
4.20.25.10.010.040.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.040.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.050.00.000	647	0	0%	162	161	162	162	162	
4.20.25.10.010.050.00.000	647	0	0%	162	161	162	162	162	
4.20.25.10.010.060.00.000	170	0	0%	40	41	40	40	40	
4.20.25.10.010.060.00.000	170	0	0%	40	41	40	40	40	
4.20.25.10.010.070.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.070.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.100.00.000	3.082	35	1%	775	776	773	774	774	
4.20.25.10.010.100.00.000	3.082	35	1%	775	776	773	774	774	
4.20.25.10.010.210.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.210.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.220.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.220.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.800.00.000	103	0	0%	26	26	26	25	25	
4.20.25.10.010.800.00.000	103	0	0%	26	26	26	25	25	
4.20.25.10.012.010.00.000	40	0	0%	10	10	10	10	10	
4.20.25.10.012.010.00.000	40	0	0%	10	10	10	10	10	
4.20.25.10.012.020.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.020.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.030.00.000	10	0	0%	2	3	2	3	3	
4.20.25.10.012.030.00.000	10	0	0%	2	3	2	3	3	
4.20.25.10.012.040.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.040.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.050.00.000	8	0	0%	2	2	2	2	2	
4.20.25.10.012.050.00.000	8	0	0%	2	2	2	2	2	
4.20.25.10.012.060.00.000	2	0	0%	1	1	1	1	1	
4.20.25.10.012.060.00.000	2	0	0%	1	1	1	1	1	
4.20.25.10.012.070.00.000	16	0	0%	4	4	4	4	4	
4.20.25.10.012.070.00.000	16	0	0%	4	4	4	4	4	
4.20.25.10.012.110.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.110.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.220.00.000	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4.20.25.10.01									



4.20.25.20.000.000.000		8.5 Personale del ruolo professionale - Totale		860	861	221	222	223	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo m.p. CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
Descrizione	Verifiche	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verifiche %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018			
4.20.25.20.020.010.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	474	474	0%	118	118	119	119	0	0	0
4.20.25.20.020.020.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.025.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	159	159	0%	40	40	40	39	0	0	0
4.20.25.20.020.030.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	3	3	0%	1	1	1	1	0	0	0
4.20.25.20.020.040.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze alla produttività collettiva	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.050.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazioni (tributazione di risultato)	48	48	0%	12	12	12	12	0	0	0
4.20.25.20.020.060.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	13	13	0%	3	3	3	4	0	0	0
4.20.25.20.020.070.000.000	Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.110.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del trattamento inquadramento	191	191	0%	48	48	48	47	0	0	0
4.20.25.20.020.120.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.130.000.000	Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.140.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del trattamento inquadramento	2	2	0%	0	0	1	1	0	0	0
4.20.25.20.020.150.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.160.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.170.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.180.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.190.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze a TFR	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.210.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazioni (tributazione di risultato)	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.220.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.230.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.240.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del trattamento inquadramento	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.250.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.260.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.000.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.030.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.035.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazioni (tributazione di risultato)	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.040.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.050.000.000	Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.060.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del trattamento inquadramento	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.100.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali TFR	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.210.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.220.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.800.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze alla produttività collettiva	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.020.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.030.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.035.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazioni (tributazione di risultato)	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.040.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.050.000.000	Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.100.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali TFR	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.210.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.800.000.000	Ruolo professionale - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del trattamento inquadramento	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa RAP e comprensivo di INAIL





COD. COGE 420.40.010.000.00.000	Descrizione Svalutazione dei crediti	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi CUJ SOCO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUJ SOCO-SAN
		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

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



7.10.30.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viziati relative alla mobilità extraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viziati relative ai personale	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viziati relative alle convenzioni con medici di base	€	1.278	0	0	0	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viziati relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viziati relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viziati relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze attive viziati	€	176	0	0	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Simordiani	€	0	0	0	0	0	0	0

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



E.2) Oneri Strordinari - Totale		1.280	(1.280)	-	-	-	-	-	-				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi Di CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi Di CUJ SOCIO-SAN
7.20.10.10.000.000.00.00.00	Miuvolenze	0	0	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.10.10.000.000.00.00.00	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.00.00	Oneri da cause civili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e inasussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.00.00	Altre sopraavvenienze e inasussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.20.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e inasussistenze passive relative alle mobilità, servizi ospedali medici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e inasussistenze passive relative al personale - dignità medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.30.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e inasussistenze passive relative al personale - dignità non medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e inasussistenze passive relative al personale - comparto di base	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.40.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e inasussistenze passive relative alle convenzioni con medici specialistici	1.278	0	(1.278)	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e inasussistenze passive relative alle convenzioni per la sanitarie da operatori accreditati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.00.00	Sopraavvenienze e inasussistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.00.00	Altre sopraavvenienze e inasussistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.00.00	Altri oneri Strordinari	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.20.00.00.000.000.00.00.00	IMPOSTE E TASSE	2.402	2.438	36	1%	608	608	608	608	7	7	0	0
8.20.10.10.000.000.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	2.150	2.193	43	2%	548	549	548	548	7	7	0	0
8.20.10.20.000.000.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro dipendente	138	138	0	0%	34	34	35	35	0	0	0	0
8.20.10.30.000.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (infiammazione)	4	4	0	0%	1	1	1	1	0	0	0	0
8.20.10.40.000.000.00.00.00	IRAP su attività commerciali	30	30	0	0%	8	7	12	18	0	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.00.00	IRPESS su attività commerciali	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.20.20.20.000.000.00.00.00	IRPESS su attività commerciali	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.00.00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI		1.602.368	1.673.776	77.407	5%	419.945	419.945	419.945	419.942				
Costi Capitalizzati		2.919	6.332	3.473	118%	1.600	1.597	1.597	1.598				
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		1.599.450	1.673.884	73.934	5%	418.345	418.348	418.348	418.344	4.746	4.746	11.989	-
TOTALE COSTI		1.602.368	1.673.776	77.407	5%	419.945	419.945	419.944	419.942				
Costi Capitalizzati		2.919	6.332	3.473	118%	1.600	1.597	1.597	1.598				
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		1.599.450	1.673.884	73.934	5%	418.345	418.348	418.347	418.344				
RISULTATO ECONOMICO		-	-	0	-	-	-	-	-				

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	20	20	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	30	30	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	50	50	0	0
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	27	27	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	7	7	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	34	34	0	0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4	4	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi	2	2	0	0
	Accantonamento al Fondo di perequazione	1	1	0	0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	41	41	0	0
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	9	9	0	0
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
	Costi diretti aziendali	0	0	0	0
	Costi generali aziendali	0	3	3	3
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	3	3	3



Tabella allegata alla nota integrativa di ATIS DELLA BRIANZA - Preventivo 2018
ATTIVITA' SANITARIA

SCONTO ECONOMICO - Dati in € 000

VALORE DELLA PRODUZIONE		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
		1.589.772	1.670.661	76.889	417.664	417.664	417.664	417.664
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		1.589.772	1.670.661	76.889	417.664	417.664	417.664	417.664
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		1.589.546	1.623.247	33.702	405.812	405.812	405.812	405.812
COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.10.000.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.410.958	1.434.580	24.642	358.747	358.748	358.747	358.748
4.10.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	164.626	167.315	2.689	41.827	41.829	41.831	41.829
4.10.10.10.020.000.000.000	Frazioni non tariffate (FSR indistinto)	738	733	-5	188	188	188	188
4.10.10.10.025.000.000.000	Frazioni non tariffate per presidi servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.045.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivi miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	2.233	2.233	0	559	559	558	559
4.10.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	11.246	11.396	6.077	4.479	4.479	4.479	4.479
4.10.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI-FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.100.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolata)	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B) Contributi da enti pubblici (Extra Fondi) - Totale		2.303	2.297	(6)	574	574	574	575
COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.20.010.000.000.000	Contributi da Regione (extra fondi) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondi) - Altri contributi regionali extra fondi comuni da regione per servizi socio-sanitari (PSS) - altri comuni regionali (extra fondi)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.025.000.000	Contributi da Regione (extra fondi) - Vincolati comuni da regione per servizi socio-sanitari (PSS) (extra fondi)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Vincolati comuni da regione (extra fondi) - Finanziamento sanitario regionale	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.035.000.000	Vincolati comuni da regione (extra fondi) - Finanziamento sanitario regionale	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.040.000.000	Contributi da Regione (extra fondi) - Vincolati a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.045.000.000	Contributi da Regione (extra fondi) - Vincolati a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondi) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da enti pubblici (extra fondi) - Altro	6	6	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondi) - Vincolati	2.297	2.297	0	574	574	574	575
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATIS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATIS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	0	0	0	0	0	0	0
A.1.C) Contributi da enti privati - Totale		0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	2	0	(2)	0	0	0	0
4.10.10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.30.030.000.000.000	Contributo del Tesoroire - Indistinto	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.30.080.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0	0	0	0	0
A.1a) Retifica contributi da ente per destinazione ad investimenti - Totale		0	0	0	0	0	0	0
A.1a.A) Retifica contributi da ente per destinazione ad investimenti - Totale		0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verifazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.11.10.010.000.00.000	Mantenimento ordinario per esecuzioni di investimenti - Contributi a Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0				
4.10.11.10.015.000.00.000	Contributi per esecuzioni di investimenti - Contributi a ATS/ASSI/Fontazioni della Regione	0	0	0				
4.10.11.10.020.000.00.000	Contributi per esecuzioni di investimenti - Contributi	0	0	0				
4.10.12.00.000.000.00.000	A.10) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esecuzioni di investimenti - Stato	2.545	2.458	(87)	614	614	614	614
4.10.12.10.000.000.00.000	Precedenti	2.545	2.458	87	614	614	614	614
COD. COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018 <td>Verifazione</td> <td>Budget primo trimestre 2018</td> <td>Budget secondo trimestre 2018</td> <td>Budget terzo trimestre 2018</td> <td>Budget quarto trimestre 2018</td>	Verifazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esecuzioni di investimenti - Regione per quota FSR Vincolato	4	0	(4)				
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esecuzioni di investimenti - Regione per quota FSR Indistinto	0	0	0				
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esecuzioni di investimenti - Regione - quota socio-sanitari (ASS) da contributi esecuzioni precedenti da Regione - quota FSR Indistinto	2.412	2.456	44	614	614	614	614
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esecuzioni precedenti da Regione - quota FSR Vincolato	12	0	(12)				
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esecuzioni precedenti da Regione - quota FSR Indistinto	0	0	0				
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esecuzioni precedenti da Regione - quota FSR Vincolato	103	0	(103)				
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esecuzioni precedenti da Regione (extra fondi)	0	0	0				

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



COD. COGE - IV	Descrizione	Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2017	Valutazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.10.500.220.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramuraria - Altro verso ATS-ASST	€	0	0				
4.10.20.10.500.110.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro	€	430	515	129	129	129	128
4.10.20.10.600.120.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	691	691	172	172	173	173
4.10.20.10.600.210.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	415	552	138	138	138	138
4.10.20.10.600.220.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	72	72	18	18	18	18
4.10.20.10.600.310.00.00	Ricavi di ATS per attività nei campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	269	265	66	67	67	66
4.10.20.10.600.320.00.00	Ricavi di ATS per attività nei campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	450	450	112	112	113	113
4.10.20.10.600.410.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	579	579	145	145	145	144
4.10.20.10.600.420.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	137	137	34	34	34	35
4.10.20.10.600.450.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€	0	0				
4.10.20.10.600.800.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambientale di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Ente pubblico della Regione - certificazioni	€	152	152	38	38	38	38
4.10.20.10.650.010.00.00	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 126b, L.R. 3/1/1997 - 3	€	12	12	3	3	3	3
4.10.20.10.650.020.00.00	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 126b, L.R. 3/1/1997 - 4	€	0	0				
4.10.20.10.650.030.00.00	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 126b, L.R. 3/1/1997 - 5	€	41	41	10	11	10	10
4.10.20.10.100.900.00.00	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, P.I.S. Continuità assistenziale Fim	€	0	0				
4.10.20.10.110.900.00.00	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati, verso residenti extraregione in strutture ospedaliere	€	37.227	37.227	9.307	9.306	9.307	9.307
4.10.20.10.120.900.00.00	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in strutture ospedaliere	€	0	0				
4.10.20.10.190.900.00.00	REGIONE: Prestazioni di Fie F di privati, verso residenti extraregione in strutture ospedaliere	€	0	0				
4.10.20.10.200.900.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati, verso residenti extraregione in strutture ospedaliere	€	0	0				

R.2.0) Ricavi per prestazioni non sanitarie - totale		Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2017	Valutazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
COD. COGE - IV	Descrizione	€	624	624	155	155	155	159
4.10.20.20.000.000.00.00		€						
4.10.20.20.010.00.00.00	Ricavi da differenza alberghiera	€	0	0				
4.10.20.20.020.00.00.00	Suoni mensa	€	0	0				
4.10.20.20.030.00.00.00	Proventi da sperimentazione farmaci	€	0	0				
4.10.20.20.040.00.00.00	Proventi da rilascio certificati e cartelle cliniche	€	0	0				
4.10.20.20.050.00.00.00	Ricavi per formazione	€	0	0				
4.10.20.20.050.020.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0				
4.10.20.20.050.030.00.00	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 58b4, D.Lgs. 502/92)	€	0	0				
4.10.20.20.080.010.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	620	620	155	155	155	155
4.10.20.20.080.020.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0				
4.10.20.20.080.030.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	0	0				
4.10.20.30.000.000.00.00	R.2.0) Altri proventi - totale	€	1	1	1	1	1	1

R.3) Generali, ricavi, rimborsi per attività tipiche - totale		Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2017	Valutazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
COD. COGE - IV	Descrizione	€	922	792	108	108	108	199
4.10.30.00.000.000.00.00		€						
4.10.30.10.000.000.00.00	Rimborsi assicurativi	€	8	8	2	2	2	2

R.3.A) Rimborsi per assicurativi - totale		Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2017	Valutazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
COD. COGE - IV	Descrizione	€	8	8	2	2	2	2
4.10.30.10.010.000.00.00		€						





Preconsuntivo al 31/12/2017		Preventivo al 31/12/2018		Verifiche		Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018		Costi da utilizzo contabili 2018		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
1.20.00.00.00.00.00.00.00		1.066.188		66.992		417.047		417.052		417.052		417.047		2.458		11.988	
5) COSTI DELLA PRODUZIONE		1.598.857		1.066.188		417.047		417.052		417.052		417.047		2.458		11.988	
5.1) Acquisti di beni - Totale																	
5.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale																	
5.1.A.1) Acquisti di beni sanitari - Totale																	
5.1.A.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale																	
5.1.A.1.A.1) Acquisti di beni sanitari - Totale																	
COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verifiche	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contabili 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contabili 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contabili 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contabili 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
4.20.05.10.00.01.00.00.00	Farmaceutici Specialità Medicinali (Fie Fucisolo HCV)	36	37	2	9	10	9	9									
4.20.05.10.00.01.01.00	Farmaceutici Specialità Medicinali (FCV)	0	0	0													
4.20.05.10.00.01.02.00	Farmaceutici Specialità Medicinali (altro farmaci ospedaliari)	0	0	0													
4.20.05.10.00.02.00.00	Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	24.984	27.150	2.206	6.787	6.788	6.787	6.788									
4.20.05.10.00.03.00.00	Farmaceutici Specialità Medicinali (P. Ime Clob terapeudico D.G.R. 10248/09)	0	0	0													
4.20.05.10.00.08.00.00	Farmaceutici Specialità Medicinali da ATS/ASS/Tifondazioni della Regione	0	0	0													
4.20.05.10.00.10.00.00	Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASS/Tifondazioni della Regione	0	0	0													
4.20.05.10.02.01.00.00	ATS/ASS/Tifondazioni della Regione	1	1	0	1	1	1	1									
4.20.05.10.02.02.00.00	Farmaceutici Ossigeno	0	0	0													
4.20.05.10.02.03.00.00	Farmaceutici Ossigeno da ATS/ASS/Tifondazioni della Regione	0	0	0													
4.20.05.10.02.04.00.00	Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASS/Tifondazioni della Regione	0	0	0													
4.20.05.10.02.05.00.00	Farmaceutici Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0													
4.20.05.10.02.06.00.00	Farmaceutici Galenic e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0													
4.20.05.10.02.07.00.00	Farmaceutici Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0													
4.20.05.10.03.01.00.00	Emodrenali	2	2	0	1	1	1	1									
4.20.05.10.03.02.00.00	Emodrenali da Pivat SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0													
4.20.05.10.03.03.00.00	Emodrenali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0													
4.20.05.10.03.04.00.00	Emodrenali da ATS/ASS/Tifondazioni della Regione ESCLUSI EMODRENALI GESTITI NELLA CONSORZIO INTERREGIONALE	4	4	0	1	1	1	1									
4.20.05.10.03.05.00.00	Emodrenali da Az. Pubbliche EX Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0													
4.20.05.10.03.06.00.00	Emodrenali da Az. Pubbliche EX Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0													
4.20.05.10.03.07.00.00	Emodrenali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASS/Tifondazioni della Regione	0	0	0													
4.20.05.10.04.01.00.00	Prodotti dietetici	8	8	0	2	2	2	2									
4.20.05.10.05.01.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	135	140	5	35	35	35	35									
4.20.05.10.05.02.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro separatechiate sanitarie e relativi componenti	2	2	0	1	1	1	1									
4.20.05.10.05.03.00.00	Prodotti chimici Materiali diagnostici senza Cnd	0	0	0													
4.20.05.10.06.01.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e aspirazione	5	4	(1)	1	1	1	1									
4.20.05.10.06.02.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0													
4.20.05.10.06.03.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	4	3	(1)	1	1	1	1									
4.20.05.10.06.04.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni, generali e specializzati	5	5	0	1	2	1	1									
4.20.05.10.06.05.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza	4	4	0	1	1	1	1									
4.20.05.10.06.06.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0	0	0	0	0									
4.20.05.10.06.07.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; D; R; U - Presidi medico-chirurgici	2	2	0	1	1	1	1									
4.20.05.10.06.08.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfestazioni	2	2	0	1	1	1	1									
4.20.05.10.06.09.00.00	Dispositivi medici con epatore e senza CND (tipo 2, kt)	0	0	0													
4.20.05.10.06.10.00.00	Dispositivi medici non registrati in materia (senza registrazione non cono assumibile)	0	0	0													
4.20.05.10.06.11.00.00	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	0	0	0													
4.20.05.10.08.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd J - Impiantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0													
4.20.05.10.08.01.00.00	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	0	0	0													
4.20.05.10.08.02.00.00	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	0	0	0													
4.20.05.10.10.01.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria	0	0	0													



COD. COGE. VI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Valizione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi di utilizzo contributi 2018	Costi di utilizzo contributi DIUI	Costi di contributi 2018	Costi di contributi DIUI SOCOSAN
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.120.01.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 40	34	(6)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.01.00.000	Sangue ed emocomponenti	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.81.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.81.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O COD.)	€ 71	67	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.01.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Spese della medicinali, esigibili, non sanitarie)	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.81.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Spese della medicinali, esigibili, non sanitarie)	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

4.20.05.20.000.000.000.000		4.20.05.20.000.000.000.000		4.20.05.20.000.000.000.000		4.20.05.20.000.000.000.000		4.20.05.20.000.000.000.000		4.20.05.20.000.000.000.000		4.20.05.20.000.000.000.000	
COD. COGE. VI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Valizione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi di utilizzo contributi 2018	Costi di utilizzo contributi DIUI	Costi di contributi 2018	Costi di contributi DIUI SOCOSAN	
4.20.05.20.010.01.00.000	Prodotti alimentari	€ 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.020.01.00.000	Materiali di igiene, di pulizia e di sanificazione in genere	€ 50	40	(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.030.01.00.000	Cambianti e lubrificanti	€ 120	125	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.030.02.00.000	Combustibili	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.040.01.00.000	Cartoleria e stampati	€ 66	67	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.050.01.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.01.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.02.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchinari	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.03.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.04.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.05.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.06.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro	€ 6	3	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.800.01.00.000	Altri beni non sanitari	€ 21	1	(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.800.81.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

C.R.I.B.A.





COD. COGE_ IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018		Budget secondo trimestre 2018		Budget terzo trimestre 2018		Budget quarto trimestre 2018		Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo cont. fut. DI CUI	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCCO-SAN
					2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018				
4-20.10.10.020.000.00.000	3-2) Acquisti di servizi - Totale	1.530.042	1.597.338	67.316	399.338	399.338	399.338	399.338	399.338	399.338	399.338	399.338	2.456	2.456	11.998	0
4-20.10.10.020.000.00.000	3-2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.526.638	1.586.238	66.602	396.564	396.564	396.564	396.564	396.564	396.564	396.564	396.564	2.456	2.456	11.998	0
4-20.10.10.020.000.00.000	3-2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	105.022	105.422	401	26.357	26.357	26.357	26.357	26.357	26.357	26.357	26.357				
	COD. COGE_ IV															
4-20.10.10.020.000.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medici Generali	79.383	79.688	305	19.917	19.917	19.917	19.917	19.917	19.917	19.917	19.917				
4-20.10.10.020.000.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatra Libera Scelta	21.432	21.539	107	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395				
4-20.10.10.020.000.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica	4.059	4.014	(49)	1.004	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.004	1.004				
4-20.10.10.020.000.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-20.10.10.020.000.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-20.10.10.020.000.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-20.10.10.020.000.00.000	Alta assistenza per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-20.10.10.020.000.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità Extra	189	201	33	51	50	50	50	50	50	50	50				
4-20.10.10.020.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilità a costo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-20.10.10.020.000.00.000	3-2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	167.721	160.421	(6.299)	40.109	40.109	40.111	40.108	40.108	40.108	40.108	40.108				
	COD. COGE_ IV															
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	195.189	149.420	(6.739)	37.355	37.355	37.355	37.355	37.355	37.355	37.355	37.355				
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)	6.057	5.822	(249)	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455				
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)	800	798	(2)	192	192	192	192	192	192	192	192				
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): Galenic	252	243	(9)	61	61	61	61	61	61	61	61				
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)	18	17	(1)	4	4	4	4	4	4	4	4				
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):	9	11	2	2	3	3	3	3	3	3	3				
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)	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
4-20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Identità farmacia usali	92	88	(4)	22	22	22	22	22	22	22	22				
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)	2.321	2.228	(99)	573	557	557	557	557	557	557	557				
4-20.10.10.020.060.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	0	690	690	172	172	172	172	172	172	172	172				
4-20.10.10.020.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilità a costo	0	1.148	1.148	287	287	287	287	287	287	287	287				
4-20.10.10.030.000.00.000	3-2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	281.683	279.048	(2.635)	69.762	69.762	69.763	69.763	69.763	69.763	69.763	69.763				
	COD. COGE_ IV															
4-20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: Assistenza specialistica ambulatoriale	147.815	142.712	(5.103)	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678				
4-20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde (Assistenza specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province (Assistenza specialistica ambulatoriale)	27.571	27.770	199	6.942	6.943	6.943	6.942	6.942	6.942	6.942	6.942				
4-20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province (Assistenza specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				





4-20-10-10-030-010-20-010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio.	€	2.172	2.443	277	610	611	611	611	611
4-20-10-10-030-010-20-020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio.	€	1.520	1.426	(94)	359	359	359	359	359
4-20-10-10-030-010-20-030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio.	€	29.597	25.140	(4.457)	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
4-20-10-10-030-010-20-040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio.	€	24.025	23.924	(101)	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891
4-20-10-10-030-010-20-110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia.	€	16.970	17.160	190	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
4-20-10-10-030-010-20-120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia.	€	1.635	1.592	(43)	398	398	398	398	398
4-20-10-10-030-010-20-130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia.	€	10.123	9.952	(171)	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488
4-20-10-10-030-010-20-140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia.	€	4.471	4.544	73	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
4-20-10-10-030-010-30-010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia.	€	2.689	2.806	137	701	701	702	702	702
4-20-10-10-030-020-10-010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA).	€	0	0	0					
4-20-10-10-030-030-10-010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio.	€	1.620	1.553	(67)	390	390	391	392	392
4-20-10-10-030-030-10-020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio.	€	0	0	0					
4-20-10-10-030-030-10-030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Lombardia.	€	3	32	29	8	8	8	8	8
4-20-10-10-030-030-20-010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio.	€	0	0	0					
4-20-10-10-030-030-20-020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio.	€	0	0	0					
4-20-10-10-030-030-20-030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio.	€	235	94	(141)	24	24	23	23	23
4-20-10-10-030-030-20-040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio.	€	234	439	205	110	110	108	110	110

C.R.I.B.A.



COD. CODE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verifica	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo con bui DI CUI 2018	Costi da contributo 2018	Costi da contributo CUI SOCO-SAN
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "Screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "Screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "Screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	6,282	7,227	965	1,807	1,807	1,807	1,807			1,808
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	689	684	25	171	171	171	171			171
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	341	0	(844)							
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	0	644	644	161	161	161	161			161
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	2,117	1,988	(168)	482	482	482	482			482
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	414	456	42	114	114	114	114			114
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (L. 833/78) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (L. 833/78)	1,130	1,066	(124)	286	266	267	267			267
4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a 1.0380	0	1,756	1,756	439	439	439	439			439
4.20.10.10.040.000.00.000	3.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza r. abilitativa - Totale	14,313	14,343	31	3,956	3,982	3,982	3,982			3,982

COD. CODE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verifica	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo con bui DI CUI 2018	Costi da contributo 2018	Costi da contributo CUI SOCO-SAN
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di servizio di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblica (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ambulatoriali extraospedaliere pubbliche (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di servizio di riabilitazione territoriale extraospedaliera privata (L. 833/78)	0	0	0							
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di servizio di riabilitazione territoriale extraospedaliera privata (L. 833/78)	11,330	11,313	(77)	2,828	2,828	2,828	2,828			2,828
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ambulatoriali extraospedaliere private (L. 833/78)	2,888	2,872	(26)	718	718	718	718			718
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ambulatoriali extraospedaliere private (L. 833/78)	25	158	133	39	39	40	40			40
4.20.10.10.050.000.00.000	3.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e presenza - Totale	21,333	22,086	753	5,522	5,522	5,522	5,522			5,522

COD. CODE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verifica	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo con bui DI CUI 2018	Costi da contributo 2018	Costi da contributo CUI SOCO-SAN
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	10	13	3	3	3	3	4			
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0							
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0							
4.20.10.10.050.040.00.000	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	350	428	79	107	107	107	107			107
4.20.10.10.050.050.00.000	acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0							



4.20.10.0980.040.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 57 più esigono) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio)	€	7.034	6.314	720	1.579	1.579	1.579				
4.20.10.0980.040.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 57 più esigono) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); altri E nr. 1	€	0	0	0							
4.20.10.0980.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti pubblici ed esercizi pubblici.	€	489	416	(42)	104	104	104	104			
4.20.10.0980.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti pubblici in altre province.	€	5.178	5.616	438	1.404	1.404	1.404	1.404			
4.20.10.0980.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo)	€	3.730	4.056	266	1.014	1.014	1.014	1.014			
4.20.10.0980.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSITE	€	46	42	(4)	11	11	11	11	10	10	10

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





COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo con bui DI CUI	Costi da contributi 2018	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Regione di cui da R.S.D. pubbliche	57	52	(6)	13	13	13	13				
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Regione di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0								
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre provincie della Regione di cui da R.S.D. pubbliche	38	34	(4)	9	8	8	9				
4.20.10.10.080.060.30.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da comunitari e società	0	276	276	69	69	69	69				
4.20.10.10.090.000.00.000	3.2.A.9) Acquisto prestazioni per malati in convezione - Totale	1.688	1.672	(16)	415	415	415	421				
4.20.10.10.090.010.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo con bui DI CUI	Costi da contributi 2018	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza farmale in convezione ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza farmale in convezione ubicate in altre provincie della Regione di cui da R.S.D. pubbliche	415	415	0	103	104	104	104				
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza farmale in convezione fuori Regione (Mobilità passiva in convezione)	1.273	1.263	(10)	316	315	316	316				
4.20.10.10.090.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termini privato da contabilizzare a credito	0	0	0								
4.20.10.10.100.000.00.000	3.2.A.10) Acquisto prestazioni in regime di sanità - Totale	600	721	121	169	169	169	169				
4.20.10.10.100.010.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo con bui DI CUI	Costi da contributi 2018	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
4.20.10.10.100.010.00.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblici (118)	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in convezione)	600	721	121	181	180	180	180				
4.20.10.10.100.020.00.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	0	0	0								
4.20.10.10.100.020.00.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0								
4.20.10.10.100.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a credito	0	0	0								
4.20.10.10.100.000.00.000	3.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a r. reversa e sanità la - Totale	146.898	150.092	3.204	37.521	37.523	37.523	37.525	907	907	907	907
4.20.10.10.100.010.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo con bui DI CUI	Costi da contributi 2018	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da RSA pubbliche	6.489	6.467	(22)	1.616	1.617	1.617	1.617				
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici	1.067	1.073	6	288	289	288	288				
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	4.925	4.517	(408)	1.130	1.129	1.129	1.129				
4.20.10.10.100.010.00.000	territorio di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	116	116	0	29	29	29	29				
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui per Hospice pubblici	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere nel proprio territorio di cui per cure intermedie pubbliche	2.841	2.825	(16)	707	706	706	705				
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre provincie della Regione di cui da RSA pubbliche	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre provincie della Regione di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre provincie della Regione di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	In altre provincie della Regione di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (il netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre provincie della Regione di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre provincie della Regione di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.00.000	acquisto prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre provincie della Regione di cui per Hospice pubblici	0	0	0								



COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verifazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
4-20.10.10.120.020.05.010	spese per prestazioni sanitarie integrate nei consorzi sanitari privati (art. 55 c.1 lett. a) - b) Cori	1.086	1.086	0							
4-20.10.10.120.020.05.015	spese per prestazioni sanitarie integrate nei consorzi sanitari privati (art. 55 c.1 lett. a) - b) Cori	0	0	0							
4-20.10.10.120.020.05.020	spese per prestazioni sanitarie integrate nei consorzi sanitari privati (art. 55 c.1 lett. a) - b) Cori	266	266	0							
Totale	Totale	1.352	1.352	0							
4-20.10.10.130.000.00.000	2-2A.19) Rimborzi ai soci sanitari e contributi sanitari - Totale	2.400	2.400	(4)							
4-20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	3	3	0	1	1	1	1			
4-20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	127	123	(4)	31	31	31	30			
4-20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	10	10	0	2	3	3	2			
4-20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 21/92	2.297	2.297	0	575	574	574	574	2.297		
4-20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	83	83	0	13	13	13	14			
4-20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso ATS/ASS/IFondazioni	0	0	0							
4-20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	0	0	0							
Totale	Totale	192	183	(9)	47	47	47	46			
4-20.10.10.140.000.00.000	Costi per prestazioni sanitarie integrate nei consorzi sanitari privati (art. 55 c.1 lett. a) - b) Cori										
4-20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASS/IFondazioni della Regione	0	0	0							
4-20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASS/IFondazioni della Regione	0	0	0							
4-20.10.10.140.010.20.000	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	115	115	0	29	28	29	29			
4-20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Asst)	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 rimborso	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 (sanitari) - da terzi	0	0	0							
4-20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assist) - da terzi	0	0	0							
4-20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	17	17	0	5	4	4	4			
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/ASS/IFondazioni della Regione	51	0	(51)							
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 ATS/ASS/IFondazioni della Regione	9	51	42	13	12	13	13			
4-20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della 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 della Regione Piemonte	0	0	0							



COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Validazione	4.006	4.008	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	17.636	16.024	(1.612)	4.006	4.008	1.577	1.877	1.877	1.879	1.458	1.459	7.590
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	6.431	7.559	1.079									
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0									
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da IZS (A.iss)	0	0	0									
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	1.169	0	(1.169)									
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	2.095	1.613	(482)									
4.20.10.10.150.010.30.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0									
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da Emergenza	4.211	3.177	(1.034)									
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da IZS	3.720	3.725	(5)									
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da IZS	0	0	0									
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da IZS	0	0	0									
4.20.10.10.150.020.30.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da IZS	0	0	0									
4.20.10.10.150.020.35.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da IZS	0	0	0									
4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0									

COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Validazione	2.779	2.779	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
4.20.10.20.020.000.00.000.000	B.2.B) Accertati di servizi non sanitari - Totale	4.334	11.100	6.767	2.779	2.779	2.779	2.779	2.779	2.779	0	0	0

COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Validazione	2.682	2.682	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
4.20.10.20.020.000.00.000.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	3.881	10.624	6.743	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.000	Lavanderia	7	6	(1)	1	2	1	2	1	2			
4.20.10.20.020.010.15.000	Pulizia	376	380	4	95	95	95	95	95	95			
4.20.10.20.020.010.20.000	Mensa	664	670	6	181	187	181	187	181	187			
4.20.10.20.020.010.25.000	Riscaldamento	116	70	(46)	18	17	18	17	18	17			
4.20.10.20.020.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	48	48	0	12	12	12	12	12	12			
4.20.10.20.020.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addobbiati in fatture dai fornitori di materiale)	0	1	1	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.40.000	Smaltimento rifiuti	25	15	(10)	4	3	4	3	4	3			
4.20.10.20.020.010.020.10.000	Utenze telefoniche	785	700	(85)	175	175	175	175	175	175			
4.20.10.20.020.010.020.20.000	Utenze elettriche	245	300	75	80	80	80	80	80	80			
4.20.10.20.020.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	15	8	(7)	2	2	2	2	2	2			
4.20.10.20.020.010.020.40.000	Servizi relativi di vigilanza	119	80	(39)	20	20	20	20	20	20			
4.20.10.20.020.010.030.000	Altre Utenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.030.10.000	Assicurazioni: Altri premi	444	444	0	111	111	111	111	111	111			
4.20.10.20.020.010.030.20.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	173	173	0	43	44	44	43	43	43			
4.20.10.20.020.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	165	185	20	41	42	41	41	41	41			
4.20.10.20.020.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.050.10.000	Servizi postali e telec.	271	271	0	68	67	68	67	68	68			
4.20.10.20.020.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	0	0	0	1	2	2	2	2	2			
4.20.10.20.020.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	55	56	1	14	14	14	14	14	14			
4.20.10.20.020.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari accertati in "Servizi"	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	355	7.194	6.839	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799			
4.20.10.20.020.020.00.000.000	 lavoro non sanitario - Totale	324	32	(292)	86	86	86	86	86	86			

COD. COGE. IV	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Validazione	0 <th>0 <th>Budget primo trimestre 2018</th> <th>Budget secondo trimestre 2018</th> <th>Budget terzo trimestre 2018</th> <th>Budget quarto trimestre 2018</th> <th>Costi da utilizzo contributi 2018</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI</th> <th>Costi da contributi CUI SOCO-SAN</th> </th>	0 <th>Budget primo trimestre 2018</th> <th>Budget secondo trimestre 2018</th> <th>Budget terzo trimestre 2018</th> <th>Budget quarto trimestre 2018</th> <th>Costi da utilizzo contributi 2018</th> <th>Costi da utilizzo contributi DI CUI</th> <th>Costi da contributi CUI SOCO-SAN</th>	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASSI/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	320	320	0	80	80	80	80	80	80			
4.20.10.20.020.010.20.040	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0									
4.20.10.20.020.020.10.000	Presidenze lavoro interinale Amministrative (non sanitarie) - da privato	0	0	0									
4.20.10.20.020.020.30.000	Presidenze lavoro interinale Amministrative (non sanitarie) - da privato	0	0	0									
4.20.10.20.020.020.40.000	Presidenze lavoro interinale Tecnico (non sanitarie) - da privato	0	0	0									





COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Valutazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
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 salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	12	0	(12)						
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	2	2	0						
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione/Università	0	0	0						
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri salariali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda/ASST/ATS/ASST/Università	0	0	0						
4.20.10.20.030.000.000.000	4.20.3) Per macchine (ester realizzate e non) - Totale	108	172							
COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Valutazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irel, Università, ...)	22	22	0	5	6	5	6		
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazione della Regione	0	0	0						
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	21	22	1	6	5	6	5		
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	126	126	0	31	32	31	32		

COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Valutazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.15.00.000.000.00.000	3.3) Manutenzione e riparazione (o di altre le esternalizzate) - Totale	1.156	1.188		288	291	291	287		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Valutazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinata esternalizzata per immobili e loro contenuti	238	250	(8)	62	62	63	63		
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinata esternalizzata per impianti e macchinari	137	165	28	41	42	41	41		
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinata esternalizzata per mobili e macchine	485	552	37	133	134	134	131		
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche/cadavere	90	75	(15)	19	19	19	18		
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinata esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0						
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinata esternalizzata per automezzi non sanitari	130	80	(40)	22	23	22	23		
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0						
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazione della Regione	46	46	0	12	11	12	11		

PROVA



4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - TDETERMINATO - Personale comparto Comunale - Diritto di precedenza - Diritto di precedenza	€	0	0	0															
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - TDETERMINATO - Personale comparto - Risorse nazionali - Nazionali	€	0	0	0															
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - TDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0															
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - TDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0															

* Esclusi IRAP e compenso di INAIL.

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





COD. COGE. IV	Descrizione	3.052		3.053		Valutazione	7/4	7/4	7/4	7/4	Costi di utilizzo contributi 2018	Costi di utilizzo contributi DIUI	Costi di contributi 2018	Costi di contributi DIUI SOCOSSAN
		€	31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018									
4.20.25.30.020.000.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	215	215	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	€	19	19	0	0	5	5	4	4	0	0	0	0
4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	28	28	0	0	7	7	7	7	0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Incrивazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (attribuzione di risultato)	€	15	15	0	0	3	3	4	4	0	0	0	0
4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (aggiuntive regionali)	€	6	6	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€	79	79	0	0	20	19	19	20	0	0	0	0
4.20.25.30.020.210.000.000	Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi da coprire	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	75	75	0	0	18	19	19	19	0	0	0	0
4.20.25.30.022.020.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	€	19	19	0	0	5	4	5	5	0	0	0	0
4.20.25.30.022.030.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Incrивazione (attribuzione di risultato)	€	3	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (aggiuntive regionali)	€	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	27	27	0	0	6	7	7	7	0	0	0	0
4.20.25.30.022.210.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Accantonamenti a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi da coprire	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.010.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi da coprire	€	1.927	1.794	1.794	1.794	448	448	448	448	0	0	0	0
4.20.25.30.110.020.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	23	23	0	0	5	6	6	6	0	0	0	0
4.20.25.30.110.030.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	25	25	0	0	6	7	7	7	0	0	0	0
4.20.25.30.110.035.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	88	88	0	0	22	22	22	22	0	0	0	0
4.20.25.30.110.040.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0	0	9	8	8	8	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (aggiuntive regionali)	€	42	42	0	0	10	10	11	11	0	0	0	0
4.20.25.30.110.060.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	560	560	0	0	140	140	140	140	0	0	0	0
4.20.25.30.110.070.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.210.000.000	Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.800.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi da coprire	€	42	42	0	0	11	10	11	11	0	0	0	0
4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.030.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.035.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Incrивazione (attribuzione di risultato)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.040.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (aggiuntive regionali)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.110.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.210.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Accantonamenti a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.800.000.000	Ruolo tecnico - TIDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi da coprire	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.010.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.035.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Incrивazione alle competenze	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.050.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Retri. Posizione (aggiuntive regionali)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.110.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.210.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.800.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi da coprire	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





COD. COGE. IV	Descrizione	€		31/12/2017		31/12/2018		31/12/2018		Budget quarto trimestre 2018	Costi di utilizzo contributi 2018	Costi di utilizzo contributi DIUI	Costi di contributo 2018	Costi di contributo DIUI SOCSAN
		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Valutazione	2.3.3.1	2.3.3.2	2.3.3.3	2.3.3.4	2.3.3.5					
4.20.25.40.020.000.000	8.8 Per spese del ruolo amministrativo - totale													
4.20.25.40.020.010.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente	810	810	810	0	202	202	202	202	0				
4.20.25.40.020.020.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.40.020.025.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	288	288	288	0	67	67	67	67	0				
4.20.25.40.020.030.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi sociali	6	6	6	0	1	1	1	1	2				
4.20.25.40.020.040.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	80	80	80	0	20	20	20	20	0				
4.20.25.40.020.050.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	70	70	70	0	18	18	18	18	17				
4.20.25.40.020.060.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	23	23	23	0	6	6	6	6	5				
4.20.25.40.020.110.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	345	345	345	0	86	86	86	86	87				
4.20.25.40.020.210.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.020.800.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.022.010.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	45	45	45	0	12	11	11	11	11				
4.20.25.40.022.020.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0	5	6	6	6	6				
4.20.25.40.022.025.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	23	23	23	0									
4.20.25.40.022.030.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.022.040.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.022.050.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.022.060.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.022.080.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	3	3	3	0	0	1	1	1	1				
4.20.25.40.022.090.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	1	1	1	0	5	5	5	5	4				
4.20.25.40.022.210.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	18	18	18	0									
4.20.25.40.022.210.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.022.800.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.110.010.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	5.443	5.413	5.413	30	1.363	1.363	1.363	1.363	1.354				
4.20.25.40.110.020.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	54	54	54	0	14	14	14	14	13				
4.20.25.40.110.030.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	65	65	65	0	15	16	17	17	17				
4.20.25.40.110.035.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	283	283	283	0	63	63	63	63	64				
4.20.25.40.110.040.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0	7	7	8	8	8				
4.20.25.40.110.050.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	119	119	119	0	30	30	30	30	29				
4.20.25.40.110.060.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.110.065.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	1.638	1.638	1.638	0	410	410	409	409	409				
4.20.25.40.110.210.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.110.220.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.110.800.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	22	22	22	0	6	6	6	6	5				
4.20.25.40.112.010.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	31	31	31	0	8	8	8	8	7				
4.20.25.40.112.020.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.112.030.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.112.035.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	2	2	2	0	1	0	0	0	1				
4.20.25.40.112.040.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.112.050.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0	0									
4.20.25.40.112.110.000	Indennità - INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	9	9	9	0	3	2	2	2	2				



4-20.25-40.12.210.00.000	Ruolo amministrativo - TIDE TERMINATO - Personale comparto	€	0	0	0														
4-20.25-40.12.800.00.000	Ruolo amministrativo - TIDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi	€	0	0	0														

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verificazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.010.00.00.000	Ammodernamenti delle immobilizzazioni materiali	187	187	0	46	47	47	47			
4.20.40.30.010.015.00.000	Attrezzature protesica	0	0	0							
4.20.40.30.020.00.00.000	12) Svalutazione delle altre immobilizzazioni in aver tali - Totale										
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verificazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0							
4.20.40.30.030.00.00.000	13) Svalutazione dei crediti - Totale										
COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Verificazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.010.00.00.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0							

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





14 Variazione delle finanze - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Validazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi di utilizzo contributi 2018	Costi di utilizzo contributi DIUI	Costi di contributo 2018	Costi di contributo DIUI SOCS-SAN
14A Variazione finanze sanitarie - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Validazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi di utilizzo contributi 2018	Costi di utilizzo contributi DIUI	Costi di contributo 2018	Costi di contributo DIUI SOCS-SAN
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici Specialità Med. (Fie F escluso HCV)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici Specialità Med. (Fie F escluso HCV)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici Specialità Med. (altro farmaci ospedaliari)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici Specialità Med. (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici Specialità Med. (Farm. Chel. / Impedenti D. G.S.R. / Altro)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici Ossigeno	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici Specialità Med. SENZA AIC	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici Specialità Med. SENZA AIC	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.030.00.000	Farmaceutici Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.040.00.000	Farmaceutici Specialità Med. (Farm. Chel. / Impedenti D. G.S.R. / Altro)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.050.00.000	Farmaceutici Specialità Med. (Farm. Chel. / Impedenti D. G.S.R. / Altro)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.060.00.000	Farmaceutici Specialità Med. (Farm. Chel. / Impedenti D. G.S.R. / Altro)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.070.00.000	Farmaceutici Specialità Med. (Farm. Chel. / Impedenti D. G.S.R. / Altro)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.080.00.000	Farmaceutici Specialità Med. (Farm. Chel. / Impedenti D. G.S.R. / Altro)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.010.090.00.000	Farmaceutici Specialità Med. (Farm. Chel. / Impedenti D. G.S.R. / Altro)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.020.020.00.000	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 (materiali per prodotti chimici; Materiali diagnostici; sereca; Cnd)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.030.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi di somministrazione, pellicole e sereca	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.030.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd K - Strumentario chirurgico	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.030.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.030.050.00.000	Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.030.060.00.000	Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.030.070.00.000	Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.030.080.00.000	Dispositivi medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medicochirurgici	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.030.090.00.000	Dispositivi medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfezione	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.030.100.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con sereca e senza CND (tipo 2, kt)	€ 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	Materiali chirurgici per uso veterinario	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.040.020.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Impiantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.040.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.050.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.050.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: 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 acquisiti; E. N. regione	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O)	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.20.000.000.00.000	14B Variazione finanze non sanitarie - Totale	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiali di igiene, pulizia e di manutenzione 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	Cartoleria e stampati	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiali per EDP	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrez. tecnico economi	€ 0	€ 0	0								
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni automezzi (Luti)	€ 0	€ 0	0								



8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a Fido Imposta (Accantonamenti, condoni, ecc.)	€	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTALE RICAVI	€	1.602.389	1.676.607	68.238	417.652	417.652	417.652	417.652
- Costi capitalizzati	€	2.919	2.830	89	709	707	709	709
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.599.450	1.667.777	68.327	416.944	416.945	416.947	416.944
TOTALE COSTI	€	1.602.389	1.676.607	68.238	417.652	417.652	417.652	417.652
- Costi capitalizzati	€	2.919	2.830	89	709	707	709	709
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.599.450	1.667.777	68.327	416.944	416.945	416.947	416.944
RISULTATO ECONOMICO	€							

2.489	2.486	1.998	-
-------	-------	-------	---

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



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2017	Variazione	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	20	0	20	0	
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	30	0	30	0	
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	50	0	50	0	
	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	27	0	27	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	
4.20.10.10.120.020.00.000	58 CCNL)	7	7	7	0	
4.20.10.10.120.025.00.000	58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	34	0	34	0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4	4	4	0	
	Accantonamento L. Balduzzi	2	2	2	0	
	Accantonamento al Fondo di perequazione	1	1	1	0	
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	41	0	41	0	
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	9	0	9	0	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				0	
	Costi diretti aziendali				0	
	Costi generali aziendali				3	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	3	3	



Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2018

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	9.169	2.296	2.293	2.290	2.290
Variazione	9.169				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	5.309	1.329	1.328	1.326	1.326
Variazione	5.309				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	5.309	1.329	1.328	1.326	1.326
Variazione	5.309				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	5.309	1.329	1.328	1.326	1.326
Variazione	5.309				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	5.309	1.329	1.328	1.326	1.326
Variazione	5.309				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	5.309	1.329	1.328	1.326	1.326
Variazione	5.309				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	5.309	1.329	1.328	1.326	1.326
Variazione	5.309				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	5.309	1.329	1.328	1.326	1.326
Variazione	5.309				

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.10.10.20.000.000.000.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	5.309	5.309
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	142	142	142
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.600.010.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.20.600.050.000.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0
4.10.10.20.600.060.000.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0
4.10.10.20.600.070.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	814	814	814
4.10.10.20.600.110.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	4.353	4.353	4.353
4.10.10.20.600.120.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	0	0	0
4.10.10.20.600.130.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	0	0	0
4.10.10.20.600.140.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	0	0	0
4.10.10.20.600.145.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.20.600.148.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A1'S	0	0	0
4.10.10.20.600.150.000.000	Contributi statali vincolati per servizi assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.600.210.000.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.600.310.000.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.600.320.000.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	-	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0	0	0
Variazione	0				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0	0	0
Variazione	0				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0	0	0
Variazione	0				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.562	892	890	890	890
Variazione	3.562				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.562	892	890	890	890
Variazione	3.562				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.562	892	890	890	890
Variazione	3.562				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.562	892	890	890	890
Variazione	3.562				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.562	892	890	890	890
Variazione	3.562				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.562	892	890	890	890
Variazione	3.562				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.562	892	890	890	890
Variazione	3.562				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.562	892	890	890	890
Variazione	3.562				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.543	887	886	885	885
Variazione	3.543				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.543	887	886	885	885
Variazione	3.543				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.543	887	886	885	885
Variazione	3.543				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	3.543	887	886	885	885
Variazione	3.543				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	19	5	4	5	5
Variazione	19				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	19	5	4	5	5
Variazione	19				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	19	5	4	5	5
Variazione	19				

Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	19	5	4	5	5
Variazione	19				

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





4.10.30.20.040.010.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4.10.30.20.040.030.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0				
4.10.30.20.040.060.000.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0				
4.10.30.20.050.010.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0				
4.10.30.20.050.060.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0				
4.10.30.20.080.010.000.000	Recuperi da personale dipendente (Vitto, alloggio...)	€.	0	0				
4.10.30.20.080.020.000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0				
4.10.30.20.080.025.000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0				
4.10.30.20.080.080.000.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0				

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



A.5) Costi capitalizzati - Totale		€.	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0
4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	0	0	0	0
4.10.50.10.010.020.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dello Stato	0	0	0	0
4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0	0
4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0	0
4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0
4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0	0
4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0	0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.00.00.000.000.000.000	0	9.142	9.142

B.1) Acquisti di beni - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.05.00.000.000.000.000	0	0	0

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.05.10.000.000.000.000	0	0	0
4.20.05.10.010.010.01.050	0	0	0
4.20.05.10.010.010.01.070	0	0	0
4.20.05.10.010.010.02.000	0	0	0
4.20.05.10.010.810.00.000	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	0	0	0
4.20.05.10.025.010.00.000	0	0	0
4.20.05.10.025.020.00.000	0	0	0
4.20.05.10.025.030.00.000	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	0	0	0
4.20.05.10.030.012.00.000	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	0	0	0
4.20.05.10.050.020.00.000	0	0	0
4.20.05.10.050.030.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.011.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.012.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.013.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.014.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.015.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.016.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.017.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.018.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.020.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.030.00.000	0	0	0
4.20.05.10.060.040.00.000	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	0	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	0	0	0

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
2.289	2.286	2.283	2.284
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0





4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	89	89	89
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interimate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale					
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali 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/SASST/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

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	150	150	150
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale					
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	150	150	150

4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	27	27	27
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale					
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	

B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale					
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0	0

23	22	22	22	22
----	----	----	----	----

0	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2018				
Budget secondo trimestre 2018				
Budget terzo trimestre 2018				
Budget quarto trimestre 2018				

38	38	37	37	37
Budget primo trimestre 2018				
Budget secondo trimestre 2018				
Budget terzo trimestre 2018				
Budget quarto trimestre 2018				

8	7	6	6	6
Budget primo trimestre 2018				
Budget secondo trimestre 2018				
Budget terzo trimestre 2018				
Budget quarto trimestre 2018				

0	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2018				
Budget secondo trimestre 2018				
Budget terzo trimestre 2018				
Budget quarto trimestre 2018				



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





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				

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



4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0				
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	6	6	0			2	1
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0				
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0				
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	154	154	154			38	39
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0				
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0				
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	31	31	31			7	8
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	9	9	9			3	2
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	51	51	51			13	12
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0				
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0				
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	19	19	19			5	5
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	0	0				
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	0	0				
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5	5	5			1	1
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

R.I.B.A.



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.

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



B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	-	88	88	21	23	22	22
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
4.20.25.30.000.000.000.000									
4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse		0	0					
4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario		0	0					
4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione		0	0					
4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie		0	0					
4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze		0	0					
4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incattivazione (retribuzione di risultato)		0	0					
4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali		0	0					
4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*		0	0					
4.20.25.30.020.210.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR		0	0					
4.20.25.30.020.800.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico		0	0					
4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse		0	0					
4.20.25.30.022.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario		0	0					
4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione		0	0					
4.20.25.30.022.030.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie		0	0					
4.20.25.30.022.040.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato		0	0					
4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incattivazione (retribuzione di risultato)		0	0					
4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali		0	0					
4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*		0	0					
4.20.25.30.022.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR		0	0					
4.20.25.30.022.800.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico		0	0					
4.20.25.30.110.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse		22	22					
4.20.25.30.110.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario		0	0					
4.20.25.30.110.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie		0	0					
4.20.25.30.110.035.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incattivazione alla produttività collettiva		4	4					
4.20.25.30.110.040.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze		0	0					
4.20.25.30.110.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali		1	1					
4.20.25.30.110.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*		7	7					
4.20.25.30.110.210.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR		0	0					
4.20.25.30.110.800.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale		0	0					
4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse		42	42					
4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario		0	0					
4.20.25.30.112.030.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie		0	0					
4.20.25.30.112.035.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incattivazione alla produttività collettiva		0	0					
4.20.25.30.112.040.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato		0	0					
4.20.25.30.112.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali		0	0					
4.20.25.30.112.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*		12	12					
4.20.25.30.112.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR		0	0					
4.20.25.30.112.800.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale		0	0					
4.20.25.30.114.010.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse		0	0					
4.20.25.30.114.035.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incattivazione alla produttività collettiva		0	0					
4.20.25.30.114.035.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali		0	0					
4.20.25.30.114.050.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*		0	0					
4.20.25.30.114.110.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR		0	0					
4.20.25.30.114.800.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale		0	0					

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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





B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	-	21	21	5	5	5	5
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
4.20.25-40.000.000.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0					
4.20.25-40.020.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0					
4.20.25-40.020.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0					
4.20.25-40.020.025.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0					
4.20.25-40.020.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0					
4.20.25-40.020.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0					
4.20.25-40.020.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0					
4.20.25-40.020.060.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0					
4.20.25-40.020.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0					
4.20.25-40.020.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0					
4.20.25-40.020.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0					
4.20.25-40.022.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0					
4.20.25-40.022.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0					
4.20.25-40.022.025.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0					
4.20.25-40.022.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0					
4.20.25-40.022.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0					
4.20.25-40.022.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0					
4.20.25-40.022.060.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0					
4.20.25-40.022.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0					
4.20.25-40.022.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0					
4.20.25-40.022.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0					
4.20.25-40.110.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0					
4.20.25-40.110.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0					
4.20.25-40.110.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0					
4.20.25-40.110.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0					
4.20.25-40.110.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0					
4.20.25-40.110.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0					
4.20.25-40.110.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0					
4.20.25-40.110.210.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0					
4.20.25-40.110.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	16	16			4	4	4
4.20.25-40.112.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0					
4.20.25-40.112.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0					
4.20.25-40.112.030.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0					
4.20.25-40.112.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0					
4.20.25-40.112.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0					
4.20.25-40.112.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5	5			1	1	1
4.20.25-40.112.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0					



4.20.25-40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0	
---------------------------	---	----	--	---	---	---	--

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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



B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	-	-	-	-		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	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
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	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
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni!	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.10.010.010.00.000	B.10 (1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	0	0	0	0	0	0	0



Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018

COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.40.40.10.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0

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





B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	€.	€.
4.20.50.10.000.000.000.000		0	0	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale				
4.20.50.10.000.000.000.000		-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali diagnostici in vitro	€.	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie 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; 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 non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0
4.20.50.10.035.040.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	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-sanitaria: sieri	€.	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: 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
4.20.50.20.000.000.000.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
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 economici	€.	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

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
0	0	0	0





B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€.	-	-	-	-		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.60.10.010.000.00.000	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/PS/MCA ed altri	€.	0	0				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica	€.	0	0				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica	€.	0	0				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - 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" accessa alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	0	
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.00.00.00.000.000.00.000	0	0	0	0	0	0

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.00.00.000.000.00.000	0	0	0	0	0	0

C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.10.00.000.000.00.000	0	0	0	0	0	0

Descrizione	€.	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.10.10.010.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0

Gi 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.

C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.00.000.000.00.000	0	0	0	0	0	0

Descrizione	€.	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.10.000.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0

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

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.20.00.00.000.000.00.000	0	0	0	0	0	0

C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	
Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.20.10.00.000.000.00.000	0	0	0	0	0	0

Descrizione	€.	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.20.10.10.010.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.10.80.00.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.20.10.00.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI Straordinari	€.	0	0	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.10.10.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.10.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.10.20.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.10.80.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.50.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.60.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.70.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.80.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI		Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.20.10.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.20.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.30.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.40.25.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.40.30.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.40.35.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.40.40.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.40.45.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.40.50.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.40.60.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.40.80.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
7.20.80.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0





8.20.00.00.000.000.000.000		Y. IMPOSTE E TASSE		€.	0	27	27	7	7	7	7	6
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018					Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	
8.20.10.10.000.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente		27	€.		27		7	7	7	7	6
8.20.10.20.000.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		0	€.		0						
8.20.10.30.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)		0	€.		0						
8.20.10.40.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali		0	€.		0						
8.20.20.10.000.000.000.000	IRES su attività istituzionale		0	€.		0						
8.20.20.20.000.000.000.000	IRES su attività commerciale		0	€.		0						
8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	€.		0						
TOTALE RICAVI				€.	-	9.169		2.296	2.293	2.290	2.290	2.290
- Costi capitalizzati				€.	-	3.562		892	890	890	890	890
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)				€.	-	5.607		1.404	1.403	1.400	1.400	1.400
TOTALE COSTI				€.	-	9.169		2.296	2.293	2.290	2.290	2.290
- Costi capitalizzati				€.	-	3.562		892	890	890	890	890
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)				€.	-	5.607		1.404	1.403	1.400	1.400	1.400
RISULTATO ECONOMICO				€.	-	-		-	-	-	-	-
9.99.99.99.999.999.99.999				€.	-	-		-	-	-	-	-

9.169	9.169	9.169	9.169
3.562	3.562	3.562	3.562
5.607	5.607	5.607	5.607
9.169	9.169	9.169	9.169
3.562	3.562	3.562	3.562
5.607	5.607	5.607	5.607
-	-	-	-
-	-	-	-

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
	Accantonamento L. Balduzzi			0	
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	



Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2018		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST (ESCLUSO OSPEDALI CIVILI) DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCAORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO FERLE BRONC - CASATENNO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BEGA	IRCCS PUGNICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA SPODIUMAZZINIANA (ARLU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	820	922	923	924	925	991	992
A.1 Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATSSASST-Fondazioni della regione (extra fondi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATSSASST-Fondazioni della regione (extra fondi)		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 digi per la ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni digi per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (UOIP) per la ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (UOIP) per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 45/94) per la ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attività di psichiatria (circ. 45/94) per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi per ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi per altre ATS lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSSASST-Fondazioni lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio-sanitarie vATS di appartenenza		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 ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricarica per Voucher socio-sanitari ATS della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio-sanitarie verso ATSSASST-Fondazioni lombarde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricarica 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
Ricarica per consulenza sanitaria verso ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricarica per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricarica per prestazioni sanitarie intramurarie - 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
Ricarica di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATSSASST-Fondazioni della Regione		150	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricarica di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricarica per formazione verso ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSSASST-Fondazioni della Regione		180	197	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3 Contributi, recuperi, rimborsi per attività tipiche																					
Rimborso personale comandato e convenzionato cio ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	49	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATSSASST-Fondazioni della Regione - ESCLUSI - EMO-DERIVATI - GESTITI VIA CONSORZIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSSASST-Fondazioni della Regione (ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1 Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATSSASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMO-DERIVATI) GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATSSASST-Fondazioni della Regione (ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (Specialità medicinale, ossigeno, emoderivati, sangue) da ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATSSASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2 Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		41921	64.875	34.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968	0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		0	0	0	1.332	177	0	0	0	20	38	30	16	42	0	0	0	3.200	800	411	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		397	58	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		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 (UOIP) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		1.974	2.342	2.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (UOIP) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		105.305	134.121	64.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.789	0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		0	0	0	4.423	938	0	0	0	443	54	162	70	52	228	547	0	5.800	1.884	309	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		6.794	7.444	6.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		33.395	44.334	8.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSSASST-Fondazioni pubbliche		0	0	0																	



Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2018		ASST DILECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAHA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DIBERGAMO EST	ASST GERA D'ADDA CIVILI DIBRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCA CENTRO FERLE BRINIC - CASATENIVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS IRRITTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS SAN CARLO PAOLO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	IRCCS IRRITTO UNIVERSITARIO AMBROSIANO (IRCCS) (ARNU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	806	820	821	824	825	891	892
A.1 Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondi)																					
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondi)																					
A.2 Proventi e ricavi diversi																					
Ricavi per prestazioni da parte di ATS di appartenenza																					
Ricavi per prestazioni da parte di altre ATS lombarde																					
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriali per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriali 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 (Liguria) per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per altre ATS lombarde																					
Ricavi per attività di psichiatria (onc-45anni) per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per attività di psichiatria (onc-45anni) per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci File F (lockout HCV) per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per farmaci File F (lockout HCV) per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci File F (lockout HCV) per carceri (per conto istituti penitenziari)																					
Ricavi per farmaci HCV nei carceri (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 ambulante ed elisoccorso per ATS di appartenenza																					
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione																					
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza																					
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																					
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 lombarde																					
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza																					
Ricavi per consulenza sanitaria valere ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Ricavi per prestazioni sanitarie in area non pagamento - Altro verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambiente 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) Costi, oneri, rimborsi per attività tipiche																					
Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDIO)																					
Rimborsi per Cessione emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONCORDIO)																					
Rimborso 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 oneri, rimborsi 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 CUP 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																					
Emodermati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDIO INTERREGIONALE)																					
Emodermati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONCORDIO INTERREGIONALE)																					
Emodermati (Doppio Canale ex Nota CUP 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, emodermati) 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 (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ASST/ATS/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 della Lombardia - ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)																					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) - ASST/Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) - ASST/ATS/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/ATS/Fondazioni pubbliche																					
acquisto di voucher socio-sanitari 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 gestite 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 CBDI gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																					
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)																					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) e servizi v/ATS - ASST/Fondazioni della Regione																					
Servizi di consulenza sanitaria in area non pagamento (art. 55 c.1 CCNL) v/ATS - ASST/Fondazioni della Regione																					
Costi per prestazioni sanitarie in area non pagamento - Altro verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Altre Contribuzioni Passive e oneri verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Contribuzione sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Contribuzione socio sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Contribuzione scientifica da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Rimborso agli oneri dipendenti del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in 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																					
Contribuzione non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Rimborso agli oneri dipendenti del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																					
Manutenzione e riparazione ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
B.5) Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS - ASST/Fondazioni d/Regioni																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS - ASST/Fondazioni d/Regioni																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS - ASST/Fondazioni d/Regioni																					
Sanzioni verso ATS della Regione																					
C.1) Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS - ASST/Fondazioni della Regione																					
C.2) Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS - ASST/Fondazioni della Regione																					
E.1) Proventi Straordinari																					
Proventi da ATS - ASST/Fondazioni della Regione																					
Sopravvenienze e inasprimenti attivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					
E.2) Oneri Straordinari																					
Manutenzione di ATS - ASST/Fondazioni della Regione																					
Sopravvenienze e inasprimenti passivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità emarginata																					
Altre sopravvenienze e inasprimenti passivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																					





Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2018		ASST DILECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAHA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DIBERGAMO EST	ASST IRECA (SPECIALI CIVILI DIBRESCIA)	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GONDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCA CENTRO FERLE BRINICOMI - CASTENVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS IRRSUTTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS SAN CARLO PAOLO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	IRCCS IRRSUTTO UNIVERSITARIO SAN CARLO AMBROGIANO (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	806	820	821	824	825	891	892
A.1 Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATS/ASST-Fondazioni della regione (extra fondi)																					
Altri contributi da ATS/ASST-Fondazioni della regione (extra fondi)																					
A.2 Proventi e ricavi diversi																					
Ricavi per prestazioni da parte di ATS di appartenenza																					
Ricavi per prestazioni da parte di ATS di appartenenza																					
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriali per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriali 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 (Liguria) per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per altre ATS lombarde																					
Ricavi per attività di psichiatria (onc-45anni) per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per attività di psichiatria (onc-45anni) per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci File F (lockout HCV) per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza																					
Ricavi per farmaci File F (lockout HCV) per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde																					
Ricavi per farmaci File F (lockout HCV) per carceri (per conto istituti penitenziari)																					
Ricavi per farmaci HCV per carceri (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 ambulante ed elisoccorso per ATS di appartenenza																					
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione																					
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza																					
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde																					
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 lombarde																					
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza																					
Ricavi per consulenza sanitaria valore ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambiente 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) Costi, oneri, rimborsi per attività tipiche																					
Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDAZIONE)																					
Rimborsi per Cessione emodermati verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDAZIONE INTERREGIONALE)																					
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDAZIONE INTERREGIONALE)																					
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Altri rimborsi, rimborsi 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 CUP 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																					
Emodermati da ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDAZIONE INTERREGIONALE)																					
Emodermati da ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDAZIONE INTERREGIONALE)																					
Emodermati da ATS/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERMATI GESTITI IN CONCORDAZIONE INTERREGIONALE)																					
Emodermati (Doppio Canale ex Nota CUP 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, emodermati) 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 (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST-Fondazioni pubbliche)																					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ASST/ATS-Fondazioni pubbliche																					
acquisto di voucher socio-sanitari 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 gestite 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 gestite da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)																					
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST (ATS/ASST-Fondazioni della Regione)																					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) e attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) e attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Costi per prestazioni sanitarie in area pagamento - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Altri Contributori Passivi e Oneri 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 agli oneri dipendenti del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in 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 agli oneri dipendenti del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
Formazione externalizzata da ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																					
Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) da ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
B.5) 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 della Regione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Sancioni verso ATS della Regione																					
C.1) Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
C.2) Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
E.1) Proventi Stranieri																					
Proventi da ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione																					
E.2) Oneri Stranieri																					
Manutenzione da ATS-ASST-Fondazioni della Regione																					
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione relative alla mobilità interregionale																					
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.	324	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
Preventivo	ANNO 2018	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTE	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1625544	1.625.544	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1623247	1.623.247	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1623247	1.623.247	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2297	2.297	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LFA	0	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LFA	0	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2297	2.297	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	-	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2297	2.297	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2456	2.456	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2456	2.456	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	-	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	-	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	40748	40.748	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	152	152	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	152	152	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	152	152	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	-	-
SS	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	-	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	37227	37.227	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	37227	37.227	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3319	3.319	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	50	50	-



	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	20	20	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	30	30	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1404	1.404	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	8	8	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	125	125	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	119	119	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	6	6	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	835	835	-
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	215	215	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	620	620	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	128	128	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	6	6	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	122	122	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	308	308	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	308	308	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	80	80	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	80	80	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	374	374	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	374	374	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1	1	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1	1	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1670607	1.670.607	-
		B) Costi della produzione			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	27703	27.703	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	27466	27.466	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27194	27.194	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	27194	27.194	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	-	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sanguine ed emocomponenti	0	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	163	163	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23	23	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	140	140	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	8	8	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	34	34	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	67	67	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	237	237	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	1	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40	40	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	125	125	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	67	67	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3	3	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1	1	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1597434	1.597.434	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1586258	1.586.258	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	105422	105.422	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	105221	105.221	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	79668	79.668	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21539	21.539	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4014	4.014	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	201	201	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	160437	160.437	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	159669	159.669	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	768	768	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	279048	279.048	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	179988	179.988	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2806	2.806	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	-	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	94498	94.498	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	20247	20.247	-

	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	3028	3.028	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	41154	41.154	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	30069	30.069	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1756	1.756	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14343	14.343	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	14185	14.185	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	158	158	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	16703	16.703	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	16703	16.703	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5383	5.383	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5383	5.383	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	615735	615.735	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	392390	392.390	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	17224	17.224	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	171704	171.704	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	49754	49.754	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	18910	18.910	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	103040	103.040	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	34417	34.417	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	45233	45.233	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23020	23.020	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	20357	20.357	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1856	1.856	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	172718	172.718	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	139561	139.561	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	444	444	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	32437	32.437	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	276	276	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1678	1.678	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	1263	1.263	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	415	415	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	721	721	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	721	721	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	150090	150.090	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6396	6.396	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	15169	15.169	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	127652	127.652	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	873	873	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	34	34	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	27	27	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	-	-
	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)	7	7	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2486	2.486	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3	3	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	123	123	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2297	2.297	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	63	63	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	203	203	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	152	152	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	135	135	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	17	17	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	51	51	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	51	51	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16024	16.024	-

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7509	7.509	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1613	1.613	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6902	6.902	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	11176	11.176	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10608	10.608	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	6	6	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	380	380	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	670	670	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	70	70	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	48	48	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1	1	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	15	15	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	700	700	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	320	320	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	88	88	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	617	617	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	444	444	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	173	173	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7693	7.693	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	165	165	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7528	7.528	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	398	398	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	320	320	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	320	320	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	78	78	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76	76	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	2	2	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	170	170	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	22	22	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	148	148	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1158	1.158	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	250	250	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	165	165	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	75	75	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	532	532	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	90	90	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	-	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46	46	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1936	1.936	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1077	1.077	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	842	842	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	83	83	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	759	759	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	-	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17	17	-
	BA2080	Totale Costo del personale	37527	37.527	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	24212	24.212	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16138	16.138	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	14455	14.455	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14379	14.379	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	76	76	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1683	1.683	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1667	1.667	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	16	16	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	8074	8.074	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	8065	8.065	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9	9	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	890	890	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	890	890	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	890	890	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3095	3.095	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	488	488	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	362	362	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	126	126	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2607	2.607	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2607	2.607	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	-	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9330	9.330	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1693	1.693	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1602	1.602	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	91	91	-

BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7637	7.637	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7595	7.595	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	42	42	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1016	1.016	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	121	121	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	895	895	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	751	751	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	144	144	-
BA2560	Totale Ammortamenti	728	728	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	216	216	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	512	512	-
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	325	325	-
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	59	59	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	266	266	-
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	187	187	-
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	-	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	-	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	-	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	694	694	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	-	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	-	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	-	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	-	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	-	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	694	694	-
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	694	694	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1668196	1.668.196	-
C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	0	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	0	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	0	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0	-	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	-	-
E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	-	-
R EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	-	-
S EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	-	-
R EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	-	-
S EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	-	-



	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2411	2.411	-
		Imposte e tasse			
	YA0010	Y.1) IRAP	2381	2.381	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2166	2.166	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	138	138	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4	4	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	73	73	-
	YA0060	Y.2) IRES	30	30	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	30	30	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2411	2.411	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-	-

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

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



324 ATSDELLA BRIANZA

Cod.	Voce	2017		2018		Variazione
		A	B	A	B	
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capatana	1.410.648	1.434.990		24.342	
ASLR02	Funzioni non tariffate	793	793		-	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-		-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-		-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.545	2.456		89	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	178.104	187.464		9.360	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.305	2.297		8	
ASLR08	Entrate proprie	4.954	4.956		2	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	50	50		-	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-		-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	2.596	-		2.596	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-		-	
R. MOB. A. PR	Mobilità attiva privati	-	37.227		37.227	
R. MOB. J	Mobilità internazionale	-	-		-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.601.995	1.670.233		68.238	
	COSTI					
ASLR01	Drg	572.004	581.318		9.314	
ASLR02	Ambulatoriale	268.608	263.119		5.489	
ASLR03	Neuropsichiatria	10.983	12.045		1.062	
ASLR04	Screening	2.072	2.128		56	
ASLR05	Farmaceutica-Doppio canale	227.346	226.230		1.116	
ASLR06	Protesica e dietetica in convenzione	360	441		81	
ASLR07	File F	116.876	132.651		15.775	
ASLR08	Psichiatria	42.363	45.233		2.870	
ASLR09	Personale	37.288	37.527		239	
ASLR10	IRAP personale dipendente	2.150	2.166		16	
ASLR11	Libera professione (art. 55 CCNL) - IRAP	38	38		-	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	167.027	169.771		2.744	
ASLR12	Ammodernamenti (al netto dei capitalizzati)	354	354		-	
ASLR13	Medicina Generale e Pediatri	105.022	105.422		400	
ASLR14	Beni e Servizi (netti)	8.423	15.255		6.832	
ASLR15	Altri costi	3.546	3.506		40	
ASLR16	Accantonamenti dell'esercizio	1.163	694		469	
ASLR17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq di	20.973	21.653		680	
ASLR18	Oneri finanziari e straordinari	1.260	-		1.260	
ASLR19	Prestazioni sanitarie	14.099	13.085		1.014	
C. MOB. A. PR	Mobilità attiva privati	-	37.597		37.597	
C. MOB. J	Mobilità internazionale	-	-		-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.601.995	1.670.233		68.238	
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	1.434.968	1.500.462		65.494	

(Valori in migliaia di Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2016/2018

324 ATS DELLA BRIANZA

Preconsuntivo al 31/12/2017 Preventivo al 31/12/2018
 Preconsuntivo al 31/12/2017 Preventivo al 31/12/2018

Indicatori economici-gestionali

Indicatore	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore 1: Costi del personale Cittadino assistite	37.288	37.527	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore 2: Costi per beni e servizi Cittadino assistite	1.559.488	1.629.247	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.1:</u> Prestazioni sanitarie da pubblico Cittadino assistite	761.285	781.382	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.2:</u> Prestazioni sanitarie da privato Cittadino assistite	751.684	754.547	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.3:</u> Prestazioni non sanitarie da pubblico Cittadino assistite	201	189	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.4:</u> Prestazioni non sanitarie da privato Cittadino assistite	4.183	10.911	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.5:</u> Medicina di base Cittadino assistite	105.022	105.422	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.6:</u> Specialistica ambulatoriale Cittadino assistite	281.663	279.048	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.7:</u> Assistenza ospedaliera Cittadino assistite	572.004	615.735	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.8:</u> Acquisti di beni sanitari Cittadino assistite	25.157	27.466	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.9:</u> Acquisti di beni non sanitari Cittadino assistite	264	237	#DIV/0!	#DIV/0!



Sottoidindicatore 2.10:			
Servizi non sanitari	4.384	11.100	#DIV/0!
Cittadino assistite	-	-	-
Sottoidindicatore 2.11:			
Manutenzione e riparazione	1.156	1.158	#DIV/0!
Cittadino assistite	-	-	-
Sottoidindicatore 2.12:			
Godimento di beni di terzi	1.779	1.936	#DIV/0!
Cittadino assistite	-	-	-
Indicatore 3:			
Costi di assistenza protesica	21.333	22.086	#DIV/0!
Cittadino assistite	-	-	-
Indicatore 4:			
Assistenza sanitaria fuori regione	24.537	26.349	#DIV/0!
Cittadino assistite	-	-	-
Indicatore 5:			
Assistenza sanitaria all'estero	127	123	#DIV/0!
Cittadino assistite	-	-	-
Indicatore 6:			
Farmaci generici			#DIV/0!
Cittadino assistite	-	-	-
Indicatore 7:			
Assistenza farmaceutica territoriale	165.720	160.437	#DIV/0!
Cittadino assistite	-	-	-

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)





DESCRIZIONE		DATI PREVENTIVO										CREDITO	
INVESTIMENTI PREVENTIVO (€71.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)	PRESTAZIONI MMG/P/L/S/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)	IMPOSTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)	INCASSATO SU ASSEGNATO 2018	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2018	IMPOSTO UTILIZZATO CE (€71.000)	IMPOSTO UTILIZZATO DI CUI SOCIO SANI (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2018

A.1B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000

Contributi da Regioni (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

DESCRIZIONE		IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					CREDITO						
INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)	PRESTAZIONI MMG/P/L/S/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)	TOTALE ASSEGNATO (€71.000)	INVESTIMENTI PREVENTIVO (€71.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)	PRESTAZIONI MMG/P/L/S/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)	IMPOSTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)	INCASSATO SU ASSEGNATO 2018	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2018	IMPOSTO UTILIZZATO CE (€71.000)	IMPOSTO UTILIZZATO DI CUI SOCIO SANI (€71.000)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2018

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000

Contributi da Regioni (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

DESCRIZIONE		IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					CREDITO						
INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)	PRESTAZIONI MMG/P/L/S/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)	TOTALE ASSEGNATO (€71.000)	INVESTIMENTI PREVENTIVO (€71.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)	PRESTAZIONI MMG/P/L/S/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)	IMPOSTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)	INCASSATO SU ASSEGNATO 2018	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2018	IMPOSTO UTILIZZATO CE (€71.000)	IMPOSTO UTILIZZATO DI CUI SOCIO SANI (€71.000)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018 Dettaglio conto: 4-10-10-20-010-025-00-000		Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo		IMPORI ASSIGNATI		DATI PREVENTIVO		DATI PREVENTIVO		DATI PREVENTIVO				
In. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1.000)
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018 Dettaglio conto: 4-10-10-20-010-030-00-000		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati		IMPORI ASSIGNATI		DATI PREVENTIVO		DATI PREVENTIVO		DATI PREVENTIVO				
In. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1.000)
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dettaglio conto: 4.10.10.030.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO													
			Investimenti Assegnati (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Importo utilizzato preventivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incasato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1,000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1,000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO													
			Investimenti Assegnati (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Importo utilizzato preventivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incasato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€1,000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1,000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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





Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.00.000
 Proventi da Sperimentazione farmaci

n.r. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€1.000)			
		Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi Assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S./M.C.A.	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/P.L.S./M.C.A.	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 - 2018		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/P.L.S./M.C.A.	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/P.L.S./M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	
0	0	0	12.793	318	9.134	22.446	0	201	0	12.793	318	9.134	22.446	0	0	22.446	
TOTALE						22.446							22.446				

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



4.10.12.10.020.000.00.000

Conto		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati		
Descrizione:	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente				
Regione Lombardia - ex ASL 311	Decreto 12674 del 23/12/2014	Esercizio funzioni di vigilanza	2014	91
Regione Lombardia - ex ASL 311	Decreto 11036/2015	Esercizio funzioni di vigilanza	2015	91
Regione Lombardia - ATS 324	DECRETO 12477 del 29/11/2016	Esercizio funzioni di vigilanza	2016	125
Regione Lombardia - ex ASL 311	Legge 23 Famiglia - anno 2005 + restituzioni	Legge 23 Famiglia - anno 2005 + restituzioni	2005 E RETRO	
Regione Lombardia - ex ASL 311	Decr. 7975 del 30/07/2009	Legge 23 Famiglia - bando 2009	2009	
Regione Lombardia - ATS 324	DGR 5631 DEL 26/09/2016 DECRETO 10515 DEL 21/10/2016	ACQUISTO DI AUSILIO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE	2016	161
Regione Lombardia - ex ASL 305	nota ASL 22/07/2015 prot. 29075/2015	Recupero Sinaire LR 23/99 Progetto "Affido@familiare"	2015	17
Regione Lombardia - ex ASL 311	Legge 328/00 art. 28 - Bando 2004	Legge 328/00 art. 28 - Bando 2004 poverta	2004	
Regione Lombardia - ATS 324	DGR 5878 DEL 28/11/2016	ATTIVAZIONE DI NUOVE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA E DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA	2016	148
Regione Lombardia - ex ASL 311	DGR 9151 del 30/03/2009 e Decr. 6440 del 28/06/2010	Misura 1 FAD		
Regione Lombardia - ex ASL 311	DGR 9546 del 03/06/2009	BUONO FAMIGLIA 2*	2010	
Personale dipendente - ex ASL 311	DDUO 16190 DEL 15/12/2017	Quote partecipazione mensa assegnazione	2009	
Regione Lombardia - ATS 324		Assegnazione alle ATS delle risorse per l'erogazione di contributi a favore di persone disabili per la modifica degli strumenti di guida ex art. 27 - Legge 104	2015	
Regione Lombardia - ATS 324	Regione Lombardia - Prot. n. 3108 dell'08.03.2017	Politiche di conciliazione-risorse aggiuntive 2017	2017	24
Regione Lombardia - ATS 324	Decr. n. 13378/17	Politiche di conciliazione - quota anno 2017	2017	84

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
36		27			9		36	0	36
91					91		91	0	91
125					75		75	50	75
40		30					30	10	30
6		6					6	0	6
55		55					55	0	55
17		17					17	0	17
14		14					14	0	14
148		148					148	0	148
16		16					16	0	16
4		4					4	0	4
2		2					2	0	2
22		22					22	0	22
7		7					7	0	7
83		83					83	0	83



					€.				0
					€.				0
					€.	1.074	691		(363)
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0

Accantonamenti per Comitato Etico
 Accantonamento per libera professione
 Accantonamenti per recuperi NOC
 Accantonamento premi operosità
 Accantonamento proventi Call Center Regionale
 Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive

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





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.





DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	324		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2018	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	8.984	1.666			10.650
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	77	-			77
FUNDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO/DANNO	576	29			605
FUNDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.926	222			2.148
FUNDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	636	70			706
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	67	-			67
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16	-			16
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					309
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					89
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					85
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					25
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.374	545			3.919
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.266	1.987			14.651
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.374	545			4.029
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15.656	2.532			18.696
					IRAP RAR (comparto)
					26
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
					2
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.629	776			5.405
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	285	-			285
FUNDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	425	18			443
FUNDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2.293	642			2.935
FUNDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	569	86			655
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.324	4			1.328
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	90	-			90
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA'	2	-			2
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1	-			1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					163
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					34
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					45
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					9
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2.642	418			3.060
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.617	1.526			11.340
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.642	418			3.114
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.260	1.944			14.455
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
					13
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
					3





COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	Preventivo		COLONNA A	COLONNA W	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.993	332			2.325
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12	-			12
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	44	9			53
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	259	21			280
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	525	120			645
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	167	24			191
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	10	-			10
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	132	-			132
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15	-			15
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA'	3	-			3
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1	-			1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					69
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					16
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	867	140			1.007
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.160	506			3.751
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	867	140			1.030
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.028	646			4.782
					IRAP RAR (Dir. SPTA) 6
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) 1
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	31.944	5.122			37.933

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.782	360	2.193
DI CUI IRAP RAR			45
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			6

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		
	Preventivo		Preventivo		Preventivo
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018 senza oneri riflessi ed IRAP	-		-		-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018	-		-		-
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018	-		-		-

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	67	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	67	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3	-



		PRECHISURA AL 31.12					
		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ALTERNATIVAMENTE INDICATA NELLE COLONNE G, H) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA B	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSIEME A VARIO TITOLO"		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio indicativo - R.I.A., FONDI, Indennità esclusioni, Indennità Incauto (risorsa organica) - Art. 18, comma 1, lett. A) - Altri indicatori	16			16			11
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI DI IRAP	60			60			40
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	16			16			11
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	76			76			51
IRAP PAR (Dir. Med Vet.)							
IRAP Tot. Vec. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. TECNICA AMBVA							
SPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO 13 MA	128		22	150			
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'							
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	1						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	43			43			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	7			7			
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INDIRIBIBITICHE E INDIRIB. ETC.							
INDENNITA' ESCLUSIONI - DIR. SANITARIA							
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							
RETRIBUZIONI ORE SERVIZIO 118"							
ALTRE INDENNITA'							
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATIVI							
RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Imp	3			3			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Imp							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1			1			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							
ONERI SOCIALI - su stipendio indicativo - R.I.A., FONDI, Indennità esclusioni, Indennità Incauto (risorsa organica) - Art. 18, comma 1, lett. A) - Altri indicatori	50		6	56			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI DI IRAP	182		22	204			
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	51		6	57			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	233		28	261			
IRAP PAR (Dir. SPTA)							
IRAP Tot. Vec. Contrattuale (Dir. SPTA)							
TOT. COSTO PRES. DIR. (Comp. - Dir. Med Vet. - Dir. SPTA)	506		127	487			72
TOTALE COMPENSATIVI IRAP SI PERSONALE DIPENDENTE DI CULTUR PAR	25						5
DI CULTUR INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							
BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO PERSONALE INDENNITARIO							

Firmato Il Dirigente U.O. Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - 0

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

squadratura con MODELLO A TD - 0

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

squadratura con MODELLO A TD - 0





DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	324		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2018	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	8.826	1.635			10.461
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	73				73
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	576	29			605
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.875	217			2.092
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	605	66			671
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	67				67
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16				16
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					299
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					87
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					82
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					24
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.307	534			3.841
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12.022	1.947			14.355
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.307	534			3.947
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15.345	2.481			18.318
					IRAP RAR (comparto)
					26
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
					2
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.629	776			5.405
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	285				285
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	425	18			443
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	2.293	642			2.935
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	569	86			655
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.324	4			1.328
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	90				90
ALTRE INDENNITA'	2				2
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1				1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					163
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					34
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					45
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					9
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2.642	418			3.060
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.617	1.526			11.340
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.642	418			3.114
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.260	1.944			14.455
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
					13
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
					3



Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	1.971	332			2.303	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12				12	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	44	9			53	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	259	21			280	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.F.A.	525	120			645	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	167	24			191	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	10				10	
INDENNITA' ESCLUSIVA' DIR. SANITARIA	132				132	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15				15	
ALTRE INDENNITA'	3				3	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1				1	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					69	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					18	
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	861	140			1.001	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.138	506			3.729	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	861	140			1.024	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.000	646			4.754	
					IRAP RAR (Dir. SPTA)	6
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	31.605	5.071			37.527	
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.760	355			2.166	
DI CUI IRAP RAR					45	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					6	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - 0

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

squadratura con MODELLO A TD - 0

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

squadratura con MODELLO A TD - 0



Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	22				22
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. P.F.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	6				6
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	22	-			22
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	6	-			6
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	28	-			28
					IRAP RAR (Dir. SPTA)
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	339	51			406

	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	22	5	27
DI CUI IRAP RAR			-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			-

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018 senza oneri riflessi ed IRAP				
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018				
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018				

RLS



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA BRIANZA
COD. 324

N. MMG

703

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	41.667.459
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	193.498
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	4.063.121
	Assegno non riassorbibile	4.421.331
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3.204.389
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	852.776
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	228.316
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3.204.389
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	2.757.234
	medicina di rete	2.216.650
	collaboratore di studio	1.549.549
	indennità informatica	643.139
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	1.387.716
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	1.191.196
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	148.299
	Progetto aumento orario personale di studio	270.185
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	93.354
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2.455.634
	PPIP	508.385
Vaccinazione antinfluenzale		813.835
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	71.870.455,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	7.456.559,71
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	300.005,70
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	79.627.020,41
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	41.092
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	79.668.112,41

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA BRIANZA
COD. 324

N. PDF

168

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	12.483.462
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1.111.409
	Assegno non riassorbibile	1.114.601
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	458.436
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	246.000
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	195.388
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	214.794
	medicina di rete	110.854
	associazione semplice	822.916
	forme associative evolute	0
	collaboratore di studio	234.342
	indennità informatica	146.281
	infermiere professionale	226.765
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	544
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	0
	N. prestazioni APA	
	APA (€ 18,90 a prestazione)	190.246
	PPIP	1.104.782
Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi		
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	1.007.469
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	12.395
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	19.680.684,00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1.845.064,13
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	21.525.748,13
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	21.525.748,13



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA BRIANZA
COD. 324

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	133.073
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	2.988.819,58
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	133.073,00
	Ore festività	7.756
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	77.560,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	10.627
	PPIP Continuità Assistenziale	4.822
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	1.579
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	35.464,34
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	1.579,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	0
	PPIP Continuità Assistenziale	2.000
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	112.776
	Progetti Continuità Assistenziale	250.095
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	3.616.815,92
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	375.244,65
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	21.774,84
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	4.013.835,42

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2018
ATS DELLA BRIANZA
324

A.T.S.:
codice:

		BPE		Prechiusura 2018	
conto	RICAVI	Importi in €/000	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €/000
4.10.10.10.015.000.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASS) per ATS)	167315			167315
4.10.10.10.095.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) (FSR indistinto)				
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	167315			167315
4.10.10.20.010.025.000.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) - Altri contributi regionali extra fondo				
4.10.10.20.010.035.000.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) - (extra fondo) Vincolati				
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0			
4.10.12.10.010.030.000.000	Utilizzo fondi per quote rutilizzate (finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto)	2456			2456
4.10.12.10.025.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASS) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	2456			2456
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti				
	Entrate proprie			Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva	
	Altri ricavi e proventi			Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva	
	Sopravvenienze attive			Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva	
	A) TOTALE RICAVI	169771			169771
	COSTI:				
	Prestazioni soggette a budget:				
4.20.10.10.110.010.10.010				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA	
4.20.10.10.110.010.20.010				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	84018
4.20.10.10.110.010.10.060	R.S.A.	84018		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	
4.20.10.10.110.010.20.060	R.S.D.	15779		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	15779
4.20.10.10.110.020.20.100	Hospice	4004		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	4004
	Servizi diurni e C.S.S.	13683			13683
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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	
4.20.10.10.110.010.20.080				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	8206
4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D.	8206			8206
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; 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	
4.20.10.10.110.010.20.050				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	4726
4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.I.	4726			4726



4.20.10.10.010.10.090 4.20.10.110.010.20.090 4.20.10.110.010.20.090 4.20.10.110.020.10.090 4.20.10.110.020.20.090					751		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		751
4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.110.010.40.050 4.20.10.110.020.40.020					12785		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		12785
					20857				20857
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					14185		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		14185
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000					158		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.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		158
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					6514 5113		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: 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 territorio: 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		6514 5113
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020					4634		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		4634
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020					219		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		219
4.20.10.10.110.020.50.030					260		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione		260
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020					564		acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione		564
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020					1352 158155		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		1352 158155
							TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET		
							Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")		
					617		Ricoveri extraregione, suddivisi per tipologia di UdO (esclusi comunità tox e riabilitazione)		617
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010					280		R.S.A.		280
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020					329		R.S.D.		329
4.20.10.10.110.010.40.010 4.20.10.10.110.020.30.030					4 4		Hospice ADI		4 4
								





	Interventi area dipendenze	0				
	Rete regionale dipendenze					
	Osservatori territoriali					
	Sopraavvenienze passive					
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	94				94
	Convenzione per soggetti con grave fragilità	39				39
	Compenso Direttore Sociale	55				55
					
					
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	711				711
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	2651				2651
	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	1086				
	4.20.10.10.110.010.10.060					
	4.20.10.10.110.010.20.060					
	4.20.10.10.110.020.10.060					
	4.20.10.10.110.020.20.060					
	R.S.D. utenza non tipica	1565				
	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					
	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					
	Costi "Misure"	3785				3785
	MISURA Residenzialità leggera/assistenza (comprende Residenzialità leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)	833				833
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	327				327
	MISURA RSA aperta	1239				1239
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1386				1386
					
					
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	2013				2013
	Assistenza residenziale post-acuta	2013				2013
					
					
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ESERCIZIO	167315				167315
	Costi finanziati con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	2456				2456
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ES. ED ES. PREC.	169771				169771



	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio						
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)						
	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	169771					169771
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0					0

Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San

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

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

dr. Oliviero Rinaldo

fto ai sensi Dlgs 39/93

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





Prospetto A - Azienda

PIANO INVESTIMENTI 2016/2017/2018 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.		Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese				casella di controllo (deve risultare zero)
	A	B			Totale spesa effettuata fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti	
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24	265	289,00	106	183	-	-	Ok	
1) costi di impianto e di ampliamento			-						
2) costi di ricerca, sviluppo			-						
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-						
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-						
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-						
5) Altre immobilizzazioni immateriali	24	265	289,00	106	183				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	470	436	906,00	472	434	-	-	Ok	
1) terreni			-						
2) fabbricati			-						
2a) fabbricati disponibili			-						
2b) fabbricati indisponibili	234	223	457,00	187	270				
3) impianti e macchinari			-						
3 b) di cui per informatica			-						
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	47	19	66,00	43	23				
5) mobili e arredi	83	19	102,00	60	42				
6) automezzi		115	115,00	115					
7) altri beni	106	60	166,00	67	99				
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-						
Totale	494	701	1.195	578	617	0	0		

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

ATS della Brianza – cod 324

Relazione al Piano Investimenti 2018

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





Come da indicazioni di cui alla nota con la quale sono state comunicate, da parte di Regione Lombardia, “Le linee guida per la presentazione BPE 2018”, all’interno del piano investimenti sono stati allocati soltanto gli interventi che godono già di una copertura economica certa, derivante da provvedimenti di autorizzazione e/o assegnazione regionali.

Fonti di finanziamento: Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.

Finanziamento DGR n. X/1521/2014 “Allegato B” - Sede territoriale di Lecco

Il finanziamento assegnato pari ad **€/000 190** è stato utilizzato fino al 31.12.2017 per **€/000 145** per l’esecuzione dei seguenti interventi di messa a norma e in sicurezza delle strutture:

- | | | |
|---|-----------|---|
| - Ex Presidio di Bosisio Parini | €/000 18: | sistemazione copertura, risanamento ambienti sottotetto e posa reti anti-piccioni. |
| - Presidio di Casatenovo | €/000 13: | consolidamento di pilastro portante del cancello automatico di accesso al presidio. |
| - Presidio di Lecco, Padiglione Gazzaniga | €/000 12: | installazione di sistema di sicurezza anticaduta classe C (linea vita). |
| - Ex Presidio di Bosisio Parini | €/000 13: | installazione di sistemi fissi di protezione per la facciata e il tetto. |
| - Presidio di Oggiono | €/000 31: | installazione di sistema di sicurezza anticaduta classe C (linea vita). |
| - Presidio di Costamasnaga | €/000 12: | adeguamento locale visita veterinaria e messa a norma impianto elettrico. |
| - Presidio di Olginate | €/000 46: | adeguamento impianto di riscaldamento |

Stato di avanzamento percentuale (indicatore di spesa sul totale) : 76%

La restante quota di **€/000 45** verrà utilizzata nel corso dell’esercizio 2018 come segue:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| - Acquisto Software e hardware | €/000 45: | Sistemi SW per la sicurezza dei dati informatici, rinnovo tecnologico storage per sedi diverse e acquisto stampanti portatili per servizi vari Ats. |
|--------------------------------|-----------|---|

Stato di avanzamento percentuale (indicatore di spesa sul totale) : 100%

R.U.P. : Direttore U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche.

Finanziamento DGR n. X/1521/2014 “Allegato B” - Sede territoriale di Monza

Il finanziamento assegnato pari ad **€/000 250**, ridotto di **€/000 96** per la quota relativa al Presidio Corberi trasferita dallo 01/01/2016 alla ASST di Monza, è stato utilizzato fino al 31.12.2017 per **€/000 151** per





l'acquisto di arredi ed attrezzature varie e per l'esecuzione di interventi di messa a norma e sicurezza delle strutture come di seguito specificato:

- Nuovo Polo Socio Sanitario di Lissone, €/000 7: Spese tecniche di progettazione e D.L. al personale interno.
- Sedi di Monza via de Amicis e Besana B.za €/000 13: Sostituzione serramenti esistenti con altri idonei al contenimento energetico.
- Presidio Corberi Limbiate €/000 15: Acquisto di attrezzature cucina centrale e sollevatori disabili.
- Sedi ASL MB varie €/000 18: Acquisto di arredi vari sedi diverse ASL MB.
- Sedi varie ASL MB compreso Corberi €/000 86: Acquisto di arredi e attrezzature varie sedi diverse ASL MB compreso Corberi.
- Acquisto software CUP aziendale €/000 6: Acquisto integrazione software per applicazioni CUP e software della medicina legale.
€/000 6: Acquisto modulo per la gestione degli incassi sanitari per Mod. 730 contribuenti.

Stato di avanzamento percentuale (indicatore di spesa sul totale) : 98%

La restante quota di **€/000 3** verrà utilizzata nell'arco dell'esercizio 2018 come segue:

- Acquisto di Software e hardware €/000 3: Sistemi SW per la sicurezza dei dati informatici, rinnovo tecnologico storage per sedi diverse e acquisto stampanti portatili per servizi vari Ats.

Stato di avanzamento percentuale (indicatore di spesa sul totale) : 100%

R.U.P. : Direttore U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche.

- **Finanziamento DGR n. X/7539/2017 (Decreto n. 16858 del 22/12/2017)**

Il finanziamento assegnato pari ad **€/000 150** verrà utilizzato nel corso dell'esercizio 2018 come segue:

- Edifici area di Lecco €/000 30: Spostamento sede di Lecco da via Tubi in Via Promessi Sposi;
€/000 36: Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono, Via I° Maggio;
- Acquisto attrezzature di laboratorio €/000 16: Sostituzione di attrezzature dismesse e da garantire nel rispetto dei Lea e delle misure di sicurezza;
- Acquisto di mobili e arredi €/000 40: Sostituzione di mobili e arredi obsoleti
- Acquisto di altri beni €/000 28: Sostituzione di attrezzature d'ufficio e generiche obsolete – segnaletica di orientamento.

Stato di avanzamento percentuale (indicatore di spesa sul totale) : 100%

R.U.P. : Direttore U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche.





Fonti di finanziamento: Finanziamenti da terzi e proventi straordinari

- Finanziamenti da terzi e proventi straordinari (Piano delle opere)

L'importo di **€/000 687**, deriva dal riutilizzo degli accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.

Alla data del 31.12.2017 sono state utilizzate somme per **€/000 282** come segue:

- Acquisto software €/000 9: Acquisto software per integrazione screening oncologico;
- €/000 7: Integrazione software Archiflow e registro giornaliero del protocollo informatico.
- Migliorie beni di terzi €/000 51: Interventi presso la sede Ats - area territoriale di Monza e interventi per la messa in sicurezza edificio Via De Amicis – Monza.
- Costi Pluriennali €/000 15: Realizzazione rete Wi-Fi per le sedi di Monza e Lecco
- Interventi su Presidio Corberi Limbiate €/000 19: Riquilificazione sostituzione serramenti con altri a contenimento energetico.
- Acquisto automezzi €/000 115: Acquisto automezzi aziendali
- Acquisto hardware €/000 19: Rinnovo tecnologico storage e acquisto stampanti portatili per attività di ispezione.
- Acquisto di attrezzature sanitarie €/000 12: Sostituzione di attrezzature dismesse e da garantire nel rispetto dei Lea e delle misure di sicurezza.
- Acquisto arredi e attrezzature €/000 35: Acquisto arredi ed attrezzature varie.

Stato di avanzamento percentuale (indicatore di spesa sul totale) : 41%

Nel corso dell'esercizio 2018 verrà utilizzata la quota di **€/000 405** come segue:

- Acquisto software e hardware €/000 28: Sistemi SW per la sicurezza dei dati informatici, rinnovo tecnologico storage per sedi diverse e acquisto stampanti portatili per servizi vari Ats.
- Migliorie beni di terzi €/000 155: Interventi per la messa in sicurezza edificio in Via De Amicis - Monza;
- €/000 27: Interventi per riorganizzazione ufficio sede in Via Elvetia – Monza.
- Edifici €/000 100: Interventi per demolizione parziale immobile di Oggiono, Via I° Maggio, a seguito sentenza della Cassazione;





€/000 90: Interventi per rifacimento pavimentazione e sottofondo locali primo piano a seguito cedimento massetto esistente sede di Lecco, Corso Carlo Alberto;

Acquisto di attrezzature di laboratorio

€/000 5: Sostituzione di attrezzature dismesse e da garantire nel rispetto dei Lea e delle misure di sicurezza.

Stato di avanzamento percentuale (indicatore di spesa sul totale) : 100%

R.U.P. : Direttore U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche.

- **Finanziamenti da terzi e proventi straordinari (Plusvalenze da alienazioni)**

L'importo di **€/000 14**, deriva da alienazione di quota di comproprietà di in bene condominiale (corsello box-area di manovra) ubicato in Comune di Lecco, Corso Carlo Alberto, 120, di cui all'autorizzazione preventiva avvenuta con Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 16671 del 20/12/2017. **DA incassare**

Il finanziamento assegnato pari ad **€/000 14** verrà utilizzato nel corso dell'esercizio 2018 come segue:

- Edifici

€/000 14: Interventi per messa in sicurezza a norma VV.FF. sede di Oggiono, Via I° Maggio;

Stato di avanzamento percentuale (indicatore di spesa sul totale) : 100%

R.U.P. : Direttore U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche.

RLS.C.B.P.A.





Il Dr. Massimo Giupponi, Direttore Generale dell'ATS della Brianza ed il Direttore dell'U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche, Arch. Leonardo Sferrazza Papa

DICHIARANO

- che il Piano degli Investimenti 2018 è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale, con il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, approvato in via definitiva con delibera ATS n. 786 del 28.12.2017, e con il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo compreso tra € 40.000 ed € 1.000.000, approvato con delibera ATS n. 578 del 01.10.2017;
- che vi è coerenza tra prospetto sinottico e relazione illustrativa (coerenza tra aspetti quantitativi e di contenuto della relazione);
- che vi è coerenza con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, con le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali ed altri strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende;
- che è stata verificata la coerenza tra le spese effettuate per gli investimenti e l'aggiornamento dei crediti verso regione anche alla luce delle eventuali procedure esistenti in applicazione del PAC;
- di impegnarsi all'aggiornamento dei cespiti in coerenza all'avanzamento del piano investimenti.

F.to Il Direttore dell'U.O.C.
Risorse Strumentali e Logistiche
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo Giupponi
ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

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

