



SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA
Servizio Bilancio e Risorse
Direttore: Dr.ssa LOREDANA FRATTI



Prot. Gen. 0010449

Brescia 13/02/2014
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014

Con la presente si trasmette l'atto n°109 del 12/02/2014 di approvazione del bilancio preventivo 2014 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR 1185/2013;
8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
10. BUDGET DI CASSA;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato non allegato X (Contrassegnare con una X l'opzione)

Il sottoscritto Loredana Fratti che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 188 pagine numerate da 1 a 188, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F
FRATTI LOREDANA





Deliberazione n.109/iv - Seduta del 12/02/2014

OGGETTO: Bilancio Economico di Previsione anno 2014 dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

- **Richiamato:**

- Il Decreto Legislativo 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;

- **Richiamate:**

- Le disposizioni emanate dalla Regione Lombardia in ordine alla gestione contabile ed al finanziamento delle Aziende Ospedaliere per quanto compatibili con il decreto succitato:

- La Legge Regionale n.31/97 e succ. mod.;
- La Circolare Prot. n. 387857/G – 73369/S dell’11 dicembre 1997;
- La Circolare Prot. n. 405679/G – 76853/S del 29 dicembre 1997;
- La D.G.R. n.34437 del 4 febbraio 1998 successivamente integrata con D.G.R. n.35580 del 7 aprile 1998 e con D.G.R. n.39660 del 20 novembre 1998;
- La D.G.R. n.37042 del 29 giugno 1998;
- Le linee guida Regionali in materia di contabilità n.1-2-3-4-5-6 e 7;
- Le linee guida allegate alla Circolare Regionale n.87 del 30/06/2000;
- Le linee guida allegate alla Circolare Regionale n.50 del 01/08/2001;
- Le linee guida allegate alla Circolare Regionale Prot. n. H1.2003.22516 del 11/04/2003;
- Le linee guida allegate alla Circolare Regionale Prot. n.H1.2004-33853 del 09/06/2004;
- Le linee guida allegate alla E-mail del 01/06/2005 e 06/12/2005
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n. H1.2006.23603 del 05/05/2006;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n. H1.2007.20425 del 09/05/2007;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n. H1.2008.19592 del 16/05/2008;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n. H1.2009.16693 del 06/05/2009;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n. H1.2010.17112 del 11/05/2010;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n. H1.2011.15035 del 17/05/2011;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n. H1.2012.16045 del 18/05/2012;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n. H1.2013.15558 del 24/05/2013;
- Preso atto della D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2014”;

- **Dato atto:**

- Che la Giunta Regionale richiede alle Aziende Sanitarie di prestare particolare attenzione alla gestione dei costi, al fine di consentire il raggiungimento dei risultati delineati con la D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013 e sintetizzati con successiva circolare della Direzione Generale Salute Prot. n. H1.2014 .2441 del 22 gennaio 2014”;

- Che al riguardo, le norme di riferimento sono rappresentate dall’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, dal Patto per la Salute approvato con l’Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 valido per gli anni 2010 – 2012 che riafferma il principio di una programmazione economico/finanziaria della spesa sanitaria coerente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

- **Dato atto:**



- Che le principali novità concernenti il corrente esercizio contenute nei succitati documenti, possono essere così sintetizzate:

ASL Territoriale

L'ASL territoriale consolida la sua funzione di tutela, organizzazione e programmazione locale di erogazione dei servizi sanitari.

L'ASL dovrà pertanto garantire alle Aziende Ospedaliere del proprio territorio, nell'ambito di quanto definito nel documento di "Programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e socio-sanitari", la validazione dei ricavi per prestazioni sanitarie sia a contratto sia quelle regolamentate da accordi/convenzioni dirette.

A decorrere dall'esercizio 2014 la negoziazione delle ASL con i soggetti erogatori si concluderà nel corso di incontri "trilaterali" che si terranno presso la Direzione Generale Salute. Gli incontri avranno termine entro il 30 aprile 2014.

Il Contratto stipulato tra ASL ed Erogatori avrà validità soltanto quando sarà inserito nel software gestionale della D.G. Salute denominato S.C.R.I.B.A.;

Sanità Penitenziaria

Anche per l'esercizio 2014 le Aziende Ospedaliere individuate nell'allegato 8 alla D.G.R. n.8501/2008 continuano a farsi carico del personale che svolge attività sanitaria negli Istituti Penitenziari e nel Centro della Giustizia minorile, e delle acquisizioni di attrezzature, arredi e beni strumentali per la gestione delle suddette attività.

Relativamente all'assistenza farmaceutica è prevista la corretta compilazione nel Flusso File F dei farmaci somministrati ai carcerati nell'ambito della Tipologia 12;

Convenzione Azienda Regionale Emergenza Urgenza AREU

Le Aziende Sanitarie devono allegare al proprio Bilancio Preventivo 2014 apposito conto economico riferito alla rilevazione dei ricavi e dei costi dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera e apposito Modello A di rilevazione della spesa del Personale Dipendente e Convenzionato sulla base dell'Assegnazione disposta dall'AREU.

A norma di quanto contenuto nella nota della Direzione Generale Sanità pervenuta nell'esercizio 2009 (Prot. n.H1.14232 del 16/04/2009) il Bilancio AREU, in attesa di ricevere la validazione definitiva dei dati previsionali da parte dell'Azienda stessa, deve essere ricondotto al pareggio sulla scorta del contributo assegnato;

Farmaceutica Ospedaliera

Relativamente a Farmaci File F tipologie (1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,16 e 18) sono assegnate risorse pari all'importo sostenuto nel 2013 con un incremento massimo di sistema del 8%.a cui dovrà essere sottratto l'importo della tipologia 15 "Risk-sharing".

PERSONALE DIPENDENTE

Piano assunzioni

Nel corso dell'esercizio 2014 saranno rideterminati i fabbisogni di personale per il triennio 2014-2016.

Con riferimento le assunzioni 2014 del personale sanitario a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti, nelle more dell'approvazione della relativa Delibera di Giunta, potranno essere effettuate unicamente al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio o per l'area della emergenza-urgenza o anche per la conduzione dell'iter diagnostico e terapeutico. Le richieste dovranno essere inoltrate alla Direzione Regionale Salute, certificate dal Direttore Generale e dovranno essere validate dal Collegio Sindacale, nel rispetto del budget assegnato.





Per le Aziende Ospedaliere, Poli Universitari, esse potranno coprire i contingenti autorizzati anche con personale convenzionato universitario, che va computato all'interno di fabbisogni complessivi autorizzati dalla Giunta Regionale;

Per le assunzioni di personale del comparto le Aziende hanno possibilità di gestire procedure concorsuali in forma unificata con altre Aziende.

Risorse Umane Budget

Anche per l'anno 2014 verrà assegnato ad ogni singola Azienda un budget complessivo riferito alle seguenti voci di costo: personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Relativamente alle consulenze e ai contratti atipici, la spesa per l'anno 2014 dovrà tendenzialmente essere in riduzione non potrà superare quella del 2013, salvo situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio, debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale in merito alla compatibilità economica.

Per il reclutamento di personale relativamente a progetti finanziati da soggetti terzi, nel caso sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare personale dipendente, si potrà far ricorso a forme contrattuali atipiche.

La spesa complessiva del Personale Dipendente deve contemplare:

- la determinazione vincolata del contributo RAR di cui all'accordo vigente nel valore definito per ciascuna Azienda nel Decreto di assegnazione, e senza possibilità di travasi per classe contrattuale;
- l'indennità di vacanza contrattuale a favore del comparto e delle dirigenze;

Fondi contrattuali

La spesa annuale all'interno dei fondi non può eccedere il valore dei fondi deliberati.

Eventuali movimentazioni all'interno dei fondi, nel rispetto dei CCNL, deve essere sottoposta al Collegio Sindacale che ne attesta la validità anche ai sensi della Legge n.122/2010 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Valutazione e premialità

Si confermano le disposizioni previste nel decorso esercizio, in particolare il superamento nei sistemi di valutazione del personale del comparto e della dirigenza dei criteri basati su automatismi nella distribuzione delle risorse, e la previsione di criteri e modalità specifiche volte alla concreta verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Potranno essere erogate quote di incentivazione esclusivamente previa valutazione dello stato avanzamento degli obiettivi assegnati.

PROGETTO CRS-SISS

Si prevede per il 2014 di sviluppare nuovi servizi internet promuovendo un ruolo sempre più attivo del cittadino, attraverso servizi per i pagamenti, gestione della privacy, consultazione dei propri referti dal Fascicolo sanitario e le prenotazioni.

Sarà diffusa la ricetta elettronica anche in ambito ospedaliero, le strutture ospedaliere dovranno inviare online sia le comunicazioni di inizio ricovero sia le certificazioni di malattia in sede di dimissione.



Saranno previste evoluzioni del fascicolo elettronico sanitario, dovranno essere ampliate le diverse modalità di prenotazione ed in particolare il canale internet.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA

In applicazione delle norme previste per il contenimento della spesa (Spending Review) per dispositivi medici, farmaci e beni e servizi non sanitari, anche nell'esercizio 2014 sarà potenziato l'acquisto centralizzato da parte della Centrale Regionale Acquisti e sarà utilizzato il buon posizionamento di Regione Lombardia nel rispetto dei tempi di pagamento come leva per il miglioramento della capacità negoziale/contrattuale.

Gli obiettivi economici assegnati alle Aziende, sulla base dei dati di prechiusura 2013, prevederanno:

- una riduzione della spesa per beni e servizi e altri costi da una percentuale minima dell'1,8% fino ad una massima del 2,5% rispetto al posizionamento aziendale ;
- della minore erogazione di prestazioni di ricovero e di Specialistica ambulatoriale rispetto all'andamento della produzione lorda dell'ultimo biennio, rapportata a regole 2014, verranno operate riduzioni dei costi per beni e servizi e altri costi nella misura pari al 25% della minore produzione. Saranno esclusi dall'applicazione della presente regola le aziende la cui diminuzione di produzione è dovuta a motivazioni di carattere straordinario. Tale criterio potrà essere applicato anche in sede di rendicontazione trimestrale;
- eventuali ulteriori riduzioni saranno valutate in base al posizionamento specifico per garantire l'equilibrio economico e finanziario aziendale e di sistema;

Gli incrementi di spesa in materia di IVA e le eventuali sopravvenienze passive devono essere assorbiti all'interno dell'equilibrio di Bilancio.

Gli incrementi di spesa derivanti da canoni di disponibilità derivanti da contratti di concessione e revisione dei servizi inclusi per i nuovi ospedali attivati nel 2010, dovranno essere garantiti all'interno dell'equilibrio aziendale attraverso azioni di contenimento dei costi.

ENTRATE PROPRIE E PROVENTI STRAORDINARI

Diversamente da quanto stabilito con D.G.R. n.IX/4228 del 25/10/2012, il gettito delle entrate proprie aziendali deve essere interamente destinato al mantenimento dell'equilibrio finanziario e non destinato ad accantonamento per oneri e spese future e i Proventi Straordinari devono prioritariamente garantire la copertura di eventuali oneri straordinari e solo la eventuale parte eccedente può essere destinata ed utilizzata secondo le modalità previste dalla sopracitata Delibera di Giunta.

STRANIERI

A decorrere dal 1° Gennaio 2014 l'assistenza agli stranieri sarà regolata in seguito all'accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano .

Al fine di ottimizzare le procedure e le regolarizzazioni debitorie e creditorie tra Aziende e verso la Regione a favore di cittadini stranieri Stp, i cui rimborsi sono a carico delle Prefetture, sono integralmente confermate le disposizioni di cui alla D.G.R. n.3976/2012.

BILANCI

I Bilanci Preventivi economici dovranno essere approvati in base alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.118/2011.

In sede di emanazione dei Decreti di Assegnazione saranno definiti limiti di spesa per singoli fattori produttivi che dovranno essere rigorosamente rispettati:

Personale e Irap, Beni e Servizi, Altri costi, Accantonamenti, Ammortamenti e Oneri finanziari e straordinari.





In sede di monitoraggio trimestrale le Aziende sono tenute al rispetto del vincolo. In linea generale non saranno consentiti travasi di risorse tra le varie voci salvo autorizzazione tramite apposito Decreto della Direzione Generale Salute.

Utilizzo Contributi anni precedenti - Tali contributi potranno essere appostati a Bilancio previa verifica e autorizzazione regionale.

Intercompany – E' richiesto il pieno allineamento dei ricavi/costi e crediti/debiti anno 2014 tra le aziende sanitarie della Lombardia. Secondo le nuove modalità che verranno definite nella circolare attuativa delle regole di sistema .

PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA' DI BILANCIO in attuazione D.M.S. 01/03/2013.

Nell'anno 2014 prenderà avvio il percorso sulla Certificabilità di Bilancio avente un orizzonte temporale di 36 mesi su nove aree tematiche di intervento (Requisiti Generali, GSA, Consolidato Regionale, Immobilizzazioni, Rimanenze, Ricavi e Crediti, Tesoreria, Patrimonio Netto, Debiti e Costi) .

La Regione Lombardia ha istituito un Gruppo di Lavoro PAC allo scopo di effettuare una ricognizione su ogni singola Azienda dello stato delle procedure amministrativo-contabili al fine di redigere per ciascuna Azienda uno specifico Piano attuativo della Certificabilità.

Nel corso dell'Esercizio 2014, la Direzione Generale Salute predisporrà un piano di lavoro per ogni singola Azienda nel quale verranno esplicitate la scadenza del raggiungimento dell'obiettivo di ciascun sotto azione nel rispetto delle tempistiche massime comunicate dal Ministero;

AREA FINANZIARIA

Trasferimenti da Regione

Saranno erogati acconti mensili nei limiti delle assegnazioni definite con Decreto. Il saldo finale sarà determinato a seguito emanazione della Delibera delle Funzioni non tariffate e a seguito rendicontazione obiettivi finanziati con FSR.

Trasferimenti da ASL

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 saranno demandate ad apposite circolari le nuove regole di fatturazione tra ASL ed erogatori.

Saranno in ogni caso assicurati:

- Acconto dell'85% del valore dell'importo contrattato comprese le maggiorazioni tariffarie ai sensi della L.R. 7/2010, per queste ultime, calcolato nella misura dell'85% del valore dell'ultima validazione formale ;
- Saldi infrannuali entro il mese successivo dalla scadenza pattuita; (trimestrale- semestrale)
- Saldo finale entro 60 giorni dalla validazione regionale, fatto salvo contenzioso comprovato;
- Le rimesse con tempistiche che consentano il rispetto delle scadenze onerose (stipendi, contributi, Irpef ecc.).

Tempi di pagamento

Si ribadisce l'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento per ciascuna Azienda Sanitaria per l'anno 2014 come normati dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n.192 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n.180". (30/60 giorni, fatto salvo i contratti vigenti con altre tempistiche).



Si conferma che per i pagamenti diretti vale quanto definito contrattualmente con i fornitori.

Le Aziende Sanitarie devono attivare tutti i miglioramenti organizzativi ritenuti necessari al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. In particolare saranno valutate positivamente le azioni poste in essere all'interno dell'Azienda allo scopo di responsabilizzare il personale coinvolto nei processi di liquidazione e di pagamento.

Obiettivo dei Direttori Generali sarà quello di porre in essere tutte le possibili azioni preventive finalizzate a limitare l'insorgere di cause di contestazione con i fornitori.

Sarà, infatti, considerato tra gli obiettivi del Direttore Generale lo smaltimento dei debiti iniziali, che dovranno essere esauriti entro il primo quadrimestre 2014 (fatto salvo contenzioso comprovato e segnalato ai fornitori).

Sarà altresì considerato tra gli obiettivi del Direttore Generale il rispetto della qualità e della tempistica di inoltro dei flussi finanziari mensili e trimestrali (Budget di Cassa e schede correlate).

Gestione Centralizzata

Anche nell'anno 2014, la gestione finanziaria sarà caratterizzata dal consolidamento del sistema informatico G3S.

Le compensazioni dei flussi di pagamento a gestione centralizzata, tra Aziende sanitarie e Aziende Ospedaliere, devono essere effettuate tempestivamente, nel rispetto della competenza economica, con cadenza mensile.

Proseguirà nel 2014 il monitoraggio delle fatture in contenzioso. Nel sistema G3s verranno inseriti appositi parametri per consentire di individuare le fatture oggetto di contestazioni con i fornitori, anche ai fini del calcolo dei tempi di pagamento.

Anticipazione di Tesoreria

Al fine dell'azzeramento degli oneri finanziari per ricorso alle anticipazioni di tesoreria, per esigenze straordinarie di cassa per importi elevati e per periodi continuativi, l'Azienda dovrà inoltrare comunicazione motivata agli Uffici Competenti della DG Salute.

Conto Giudiziale alla Corte dei Conti

A partire dall'esercizio 2014, le Aziende sanitarie, dovranno procedere alla individuazione degli agenti contabili sulla base della propria organizzazione, persone fisiche o giuridiche incaricate della custodia di beni mobili o del maneggio di denaro o valori dell'Azienda ai sensi del R.D. 827/1924 art. 611.

Ai fini della individuazione dei documenti che costituiscono il conto giudiziale e delle figure identificabili come agenti contabili verranno emanate apposite linee guida regionali.

Il percorso, all'interno delle aziende sanitarie, verrà prioritariamente e gradualmente introdotto per le figure di agente contabile più rilevanti.

INVESTIMENTI 2014

Come già avvenuto negli esercizi 2012 e 2013, nel Piano Investimenti 2014 dovranno trovare collocazione esclusivamente gli interventi che godono di una copertura economica certa.

- Per gli interventi finanziati con Contributi pubblici (Stato - Regioni) dovrà essere evidenziato il provvedimento di assegnazione;
- Per gli interventi finanziati con contributi da privati e donazioni l'Azienda dovrà documentare l'avvenuto introito;
- Per gli interventi finanziati da dismissioni l'Azienda deve documentare con l'indicazione di apposito atto l'avvenuta dismissione/alienazione del bene e deve certificare l'avvenuta riscossione.





Ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 il piano investimenti per l'anno 2014 dovrà rappresentare soltanto la programmazione annuale dell'esercizio di riferimento.

Il Piano annuale Investimenti approvato non potrà essere revisionato /modificato fatti salvi:

- gli interventi imposti da eventi con carattere di eccezionalità o calamitosi, nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari.
- interventi derivanti da assegnazioni regionali in corso d'anno

Eventuali modifiche al piano investimenti, fatto salvo quello sopra evidenziate, saranno oggetto di verifica nell'ambito della valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali.

Non potranno essere esposte nel Piano investimenti (modello e relazione) necessità o fabbisogni che non trovano corrispondente fonte di finanziamento.

Relativamente al Piano Investimenti 2014 costituiscono fonte di finanziamento:

- D.G.R. n.X/855/2013 VI Atto integrativo;
- D.G.R. n.821/2013 Risorse Residue Piani aziendali 2013;
- DD.G.R. n.X/1017/2013 e n. X/1102/2013;
- D.G.R. n.X/388/2013;

Nel Piano Investimenti 2014 non dovranno essere inseriti gli interventi compresi nell'Accordo di Programma Quadro del 3/03/1999 e nei successivi atti integrativi stipulati;

- Preso atto che delle linee guida per la redazione del Bilancio di Previsione 2014 contenute nella circolare Prot. n.H1.2014.5343 del 06/02/2013 ;

- Preso atto che per effetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n.X/1185 del 20 dicembre 2013 e relativa circolare esplicativa, le Aziende devono predisporre tabella di ricognizione della spesa ai sensi della D.G.R. n.1185/2013 riferita a consulenze sanitarie, amministrative tecniche, personale a tempo determinato, missioni, formazione, lavoro interinale;

- **Preso atto:**

- Che con Decreto della Direzione Generale Salute Regione Lombardia n.868 del 07/02/2014 così come rettificato con Decreto n.1024 del 11/02/2014 è stata disposta l'assegnazione di parte corrente 2014 così come di seguito rappresentata

	Valori Euro /1000	Assegnazione Salute	Assegnazione AREU	Assegnazione totale
Sezione A:	ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI			
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	107.729	0	107.729
	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	36.582	0	36.582
	Funzioni non tariffate	46.155	0	46.155
	Altri contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto	24.992	0	24.992
2)	Contributi in c/esercizio da Regione – FSR VINCOLATO	215	0	215
3)	Contributi in c/esercizio da Regione – EXTRA FONDO	0	0	0
Sezione B:	VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI			
4)	Contributi in c/esercizio da altri Enti Pubblici	0	17.201	17.201
5)	Contributi in c/esercizio da Privati	0	0	0
6)	Entrate proprie	27.046	16	27.062
7)	Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0
8)	Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0
Sezione C:	RICAVI DI PRODUZIONE			
9)	Prestazioni di ricovero	270.803	0	270.803



	Lombardi compresa Legge 7 e Stranieri (oneri 8)	255.209	0	255.209
	Mobilità attiva extraregionale	14.636	0	14.636
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	858	0	858
	Stranieri (oneri 9)	100	0	100
10)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	95.425	0	95.425
	Lombardi compresa Legge 7 e Stranieri (oneri 8)	92.605	0	92.605
	Mobilità attiva extraregionale	2.737	0	2.737
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	31	0	31
	Stranieri (oneri 9)	53	0	53
11)	Prestazioni Neuropsichiatria infantile (compreso fuori regione)	1.421	0	1.421
12)	Prestazioni di Psichiatria (compresi fuori regione)	12.572	0	12.572
13)	Farmaci di File F	75.517	0	75.517
	File F lombardi compreso carcerati e HCV	73.274	0	73.274
	File F fuori regione	1.705	0	1.705
	File F stranieri	537	0	537
14)	Prestazioni sanitarie	18.475	0	18.475
	Doppio canale e Primo ciclo lombardi	14.992	0	14.992
	Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	329	0	329
	Doppio canale e Primo ciclo stranieri	34	0	34
	Subacuti	862	0	862
	Reti sanitarie	12		12
	Altre prestazioni sanitarie	2.246		2.246

Sezione D:	COSTI - (vincolati al costo secondo le specifiche del testo del Decreto			
1)	Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	611.515	17.217	628.732
	Personale con oneri riflessi	274.548	4.859	279.407
	RAR comparto con oneri riflessi	3.632	0	3.632
	RAR dirigenza con oneri riflessi	905	0	905
	TOTALE costo del personale (escluso IRAP)	279.085	4.859	283.944
	IRAP (su personale dipendente)	18.635	337	18.972
	Beni e Servizi	280.217	856	281.073
	Altri costi	14.940	11.053	25.993
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	15.325	112	15.437
	Accantonamenti	3.310	0	3.310
	Oneri finanziari e straordinari	3	0	3

- Che la Regione Lombardia nello stesso succitato Decreto n. 868 del 7.2.2014 ha esplicitato i criteri utilizzati nell'assegnazione, come di seguito riportati:

“ A. RICAVI

A.1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

1. Contributi in c/esercizio da Regione – FSR INDISTINTO

- a. Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali**

E' confermato nell'entità assegnata nell'esercizio 2013, tenuto conto dell'effettivo posizionamento di equilibrio economico-finanziario delle singole Aziende;





b. Funzioni non tariffate

I valori sono stati determinati attraverso una rimodulazione di quanto assegnato con DDG 9725 del 25.10.2013, in modo proporzionale alle risorse definite ex D.G.R. n. 1185/2013, tenuto conto delle modalità di assegnazione delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale che saranno formalizzate entro la fine di aprile 2014;

c. Altri Contributi in c/esercizio da Regione – FSR Indistinto

Equiparazione Finanziaria: è confermato il valore di cui al decreto DGS n. 9725 del 25.10.2013;

Risorse aggiuntive regionali: è confermato un contributo a titolo di co-finanziamento per garantire l'equilibrio di bilancio sulla base di quanto assegnato e precisato nel paragrafo dedicato al personale;

Sanità Penitenziaria: il contributo è confermato nel valore di cui al decreto DGS 9725 del 25.10.2013;

Contributo in conto prestazioni: rimodulazione funzioni per prestazioni sanitarie: il contributo è assegnato nelle more della definitiva determinazione delle risorse derivanti dalla rimodulazione delle funzioni 2014, che sarà formalizzata entro la fine di aprile 2014;

Altri Contributi da Regione: storicizzazione anni precedenti: le risorse, finalizzate al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, sono assegnate in base al posizionamento delle singole aziende;

Si rammenta che in sede di redazione del bilancio preventivo 2014 non dovranno essere appostati contributi diversi da quanto espressamente assegnato con il presente provvedimento. Con successivo atto di indirizzo verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di richiesta per la contabilizzazione degli utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti al fine di rispettare le procedure previste dalla sopra richiamata delibera delle Regole di Sistema 2014 in merito al vincolo del livello dei costi assegnato con il presente provvedimento.

2. Contributi in c/esercizio da Regione – FSR VINCOLATO

L. 135/2009 AIDS formazione: il contributo è assegnato sulla scorta delle rendicontazioni relative al 2012 e sarà successivamente adeguato a seguito di puntuale rendicontazione dei costi effettivi.

3. Contributi in c/esercizio da Regione – EXTRA FONDO

In sede di redazione del bilancio preventivo 2014 non dovranno essere appostati contributi diversi da quanto espressamente assegnato con il presente provvedimento.

4. Contributi in c/esercizio da Enti Pubblici

Nella colonna assegnazione AREU sono indicati i valori definiti dalla medesima e formalmente comunicati alla SG Sanità per gli adempimenti conseguenti.

In sede di redazione del bilancio preventivo 2014 non dovranno essere appostati contributi diversi da quanto espressamente assegnato con il presente provvedimento.

5. Contributi in c/esercizio da Privati

In sede di redazione del bilancio preventivo 2014 non dovranno essere appostati contributi diversi da quanto espressamente assegnato con il presente provvedimento.



A.2 ALTRI RICAVI E PROVENTI

1. Entrate proprie – Vincolo

L'ammontare per ogni singola azienda è stato determinato considerando i valori esposti in sede di IV CET 2013. Sulla base di quanto disposto dalle regole di sistema 2014, si rammenta l'obbligo destinare le entrate proprie al mantenimento dell'equilibrio Aziendale e di sistema precisando che anche eventuali variazioni negative del margine generato dalla attività libero professionale non potranno incidere sulle risorse destinate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Pertanto, eventuali decrementi del livello di entrate proprie rispetto a quanto preventivato dovrà essere garantito operando pari riduzione al livello dei costi aziendali.

2. Prestazioni Sanitarie

Tale voce comprende i valori relativi alle attività per sub acuti e reti ODCP attribuite nella misura della produzione/rilevazione disponibile per l'esercizio 2013. L'effettivo riconoscimento è subordinato ad effettiva rendicontazione.

3. Proventi Finanziari e Straordinari

In sede di Bilancio Preventivo non dovranno essere esposti. Si richiama l'obbligo della destinazione prioritaria a copertura di Oneri Straordinari.

4. Utilizzo Contributi anni precedenti

In sede di Bilancio Preventivo non dovranno essere esposti. Le modalità per l'apposizione di questa tipologia di contributi sarà definita con successiva circolare.

A.3 RICAVI DI PRODUZIONE

1. Prestazioni di ricovero

I valori di cui alla scheda allegata, sono stati determinati sulla base dei contratti definitivi 2013 e sulla base dei dati di attività (11 mesi proiettati all'anno) di cui ai Flussi informativi e tengono conto:

- dell'applicazione, per le sole aziende interessate, dell'incremento tariffario di cui alla L.r. 7/2010, sulla base di quanto determinato dalle regole di sistema per l'esercizio 2014, nella misura del 100% del valore stimato sulla base dei dati inviati con l'istanza relativa all'esercizio 2012;
- delle prestazioni per Lombardi integrate con quelle relative a pazienti stranieri con onere 8 ed ai cittadini comunicati rendicontati con onere 9 (Romeni e Bulgari soprattutto) che sono da considerarsi alla stregua dei residenti Lombardi;
- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2013, valorizzato a TUC, calcolato sulla base dati descritta in premessa;
- delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2013 calcolato sulla base dati descritta in premessa;
- delle attività di ospedalizzazione domiciliare per cure palliative e per oncoematologia.

2. Prestazioni specialistica ambulatoriale

I valori di cui alla scheda allegata, sono stati determinati sulla base della stima di finanziamento 2013, al netto della quota di cui ai 25 MLN di euro assegnata per il 2013 e non storicizzabile, applicando le regressioni tariffarie e sulla base dei dati di attività (11 mesi proiettati all'anno) di cui ai Flussi informativi e tengono conto:

- delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2013 determinato come sopra precisato;





- delle prestazioni per Lombardi integrate con quelle relative a pazienti stranieri con onere 8 ed ai cittadini comunitari rendicontati con onere 9 (Romeni e Bulgari soprattutto) che sono da considerarsi alla stregua dei residenti Lombardi;
- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2013, calcolato sulla base dati descritta in premessa;
- delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2013 calcolato sulla base dati descritta in premessa.

3. Prestazioni di Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile (compreso progetti e fuori regione)

In relazione a tale attività, in prima istanza, sono stati confermati per l'anno 2014 i valori della produzione 2013. Relativamente ai Progetti per l'anno 2014, si specifica che saranno oggetto di contratto e pertanto, con successivo provvedimento, saranno aggiornati tali valori.

4. Farmaci di File F

Considerata la D.G.R. n. 1185/2013, al fine di rispettare il tetto complessivo del 3,5% previsto per la farmaceutica ospedaliera, si dispone che:

- per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 18) per l'anno 2014 sono assegnate risorse pari all'importo sostenuto nell'anno 2013, inteso come produzione 2013 per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 con applicazione dell'abbattimento di sistema presunto pari al 2,04% calcolato sui dati gennaio-dicembre 2013 disponibili, a cui si è applicato un incremento dell'8%;
- per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini fuori regione sono assegnate risorse pari a quanto sostenuto nel 2013 e rendicontato nei flussi;
- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, sono assegnate risorse pari a quanto sostenuto nel 2013 e rendicontato nei flussi; è stato dato mandato alle ASL in base alla produzione di procedere con il riconoscimento alle Aziende Ospedaliere;
- per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini stranieri sono assegnate risorse pari a quanto sostenuto nel 2013 e rendicontato nei flussi; è stato dato mandato alle ASL alle singole ASL in base alla produzione di procedere con il riconoscimento alle Aziende Ospedaliere.

Si è proceduto ad adeguare la tipologia 12 Farmaci alle carceri, precisando che i costi sono stati assegnati alle ASL di assistenza territoriale.

5. Doppio Canale e Primo Ciclo

Per quanto riguarda l'importo riconosciuto per l'anno 2014 e riferito ai cittadini lombardi e ai fuori regione sono assegnate risorse pari a quanto sostenuto nel 2013 e rendicontato nei flussi.

Sono poi state assegnate alle ASL le risorse per i farmaci in doppio canale (tipologia 6 e 11 del File F) distribuiti agli assistiti stranieri dalle strutture lombarde sulla base del criterio della produzione.

E' obiettivo dei DG ASL verificare con cadenza trimestrale la congruenza dei dati inviati (File F, File R) e certificati con i flussi informativi e i dati dichiarati nei bilanci.

B. COSTI

B.1 COSTI (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)

1. Personale

I costi sono assegnati sulla base di una puntuale verifica dei dati pervenuti in sede di certificazione del Direttore Generale IV° trimestre 2013, attraverso l'analisi del Modello A in coerenza con i dati di bilancio; inoltre sono stati ricondotti i valori relativi ad alcune voci presenti nella tabella "altre indennità".



Si è proceduto inoltre alla nettizzazione:

- dei costi relativi alla legge 1/2002 – Prestazioni orarie aggiuntive da parte collaboratori professionali sanitari personale – infermieri sto e tecnici sanitari di radiologia medica – sulla base del costo storico indicato nel IV CET 2013;
- dei costi relativi al personale che presta attività per AREU, in quanto oggetto di assegnazione specifica da parte di AREU stessa.

Relativamente ai minori stanziamenti effettuati inerenti alle Risorse Aggiuntive Regionali del Comparto e delle Dirigenze, all'emergenza infermieristica di cui alla Legge 1/02 nonché relativamente alla voce "altre indennità", si precisa che gli stessi potranno essere oggetto di ulteriori assegnazioni alle aziende sanitarie in esito all'analisi prevista nell'ambito degli interventi di riorganizzazione e di efficientamento dei modelli aziendali. Resta ferma comunque la necessità di garantire una tendenziale razionalizzazione e contenimento della spesa.

In particolare con riferimento alla Legge 1/2002 sarà valutata una eventuale assegnazione di risorse su richiesta delle singole Aziende a seguito di apposita istruttoria da parte dei competenti uffici regionali.

Risorse Aggiuntive Regionali: le quote attribuite (comprehensive di oneri sociali ed irap) sono vincolate ed indisponibili e potranno essere utilizzate esclusivamente successivamente alla sottoscrizione di accordi con le rappresentanze sindacali regionali e sottoscrizione di accordo a livello aziendale. Inoltre non è possibile operare compensazioni tra le risorse assegnate per il personale del Comparto e per le Dirigenze.

Relativamente al personale utilizzato mediante convenzionamento con le Aziende sanitarie presso la Direzione Generale Salute sono state riconosciute, per le sole aziende interessate, specifiche risorse a titolo di copertura degli oneri relativi, comprese le spese per missioni e onnicomprensivi di oneri riflessi e irap.

Si precisa che le risorse suddette non sono oggetto di storicizzazione e sono vincolate alla durata delle convenzioni stesse.

Si precisa inoltre che per le Fondazioni IRCCS, le assegnazioni di costo sono relative al solo personale riferito al bilancio assistenza ivi comprese le Risorse Aggiuntive Regionali.

2. Beni e servizi

La voce Beni e Servizi, nel rispetto di quanto definito dalle regole 2014, è stata definita attraverso il seguente percorso metodologico:

- ✓ la base di calcolo è stata determinata assumendo l'ammontare dei costi per Beni e Servizi da IV CET 2013, al netto dei costi relativi all'AREU, dell'utilizzo di contributi anni precedenti/contributi anno in corso, di eventuali incrementi non coerenti rispetto all'ultimo decreto di assegnazione 2013 inseriti dalle aziende nelle relative voci di Beni e Servizi a Bilancio IV CET 2013 ed escludendo i farmaci File F e Doppio Canale;
- ✓ ai valori così rideterminati è stata applicata una percentuale diversificata di riduzione in relazione all'andamento dei Beni e Servizi 2013 rispetto all'anno precedente. Le aziende sono state posizionate in tre fasce come da D.G.R. 1185 del 20/12/2013 con riduzioni massime del 2,5% e in dettaglio

1° fascia – Decremento costo B.&S. 2013 vs 2012 >-2% - Riduzione richiesta - 1%

2° fascia – Variazione costi B.&S. 2013 vs 2012 tra -2% e +1% - Riduzione richiesta - 1,7%

3° fascia – Incremento costi B.&S. 2013 vs 2012 >+1% - Riduzione richiesta - 2,5%

I valori assegnati tengono inoltre conto degli incrementi di sistema (File F) e degli ulteriori adeguamenti relativi ai premi assicurativi alla luce dei nuovi contratti aggiudicati con rimodulazione della voce accantonamento rischi per la parte in SIR/franchigia.

3. Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)





Gli ammortamenti sono stati considerati al netto delle sterilizzazioni al IV° trimestre 2013 con adeguamento degli effetti derivanti dal ricalcolo delle aliquote di cui alla circolare congiunta Ministero Salute – MEF del 25.3.2013, come da tabelle di ricognizione del 7 ottobre 2013, inviate da ciascuna Azienda.

4. Accantonamenti

Le assunzioni tengono conto del valore delle franchigie per autoassicurazione, del premio di operosità ex SUMAI e di ulteriori risorse valutate in relazione al posizionamento di ogni singola Azienda.

5. Oneri finanziari e straordinari

In sede di Bilancio Preventivo non dovranno essere esposti oneri straordinari.

Per le sole Aziende interessate sono stati validati gli oneri finanziari relativi ad interessi su mutui in essere.”

- Che lo schema di Conto Economico del Bilancio di Previsione 2014 è stato adeguato al nuovo schema di Bilancio introdotto dal D.Lgs. n.118/2011 e che deve essere corredato anche dal Piano Investimenti e dal Budget di Cassa;

- Preso atto:

- Della nota Prot. n. 602 del 31 gennaio 2014 con la quale l' A.R.E.U. ha assegnato a Preventivo un contributo di Euro 17.201/1000;

- Ritenuto di evidenziare le risultanze complessive del Bilancio preventivo 2014 messe a confronto con i valori preconsuntivi dell'esercizio 2013 nei termini di seguito riportati:

Cod.	Voce	2013	2014	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	271.238	270.803	- 435
AOIR02	Funzioni non tariffate	50.050	46.155	- 3.895
AOIR03	Ambulatoriale	96.475	94.294	- 2.181
AOIR04	Neuropsichiatria	2.305	1.421	- 884
AOIR05	Screening	1.131	1.131	-
AOIR06	Entrate proprie	27.046	27.062	16
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	20.027	20.027	-
AOIR08	Psichiatria	12.906	12.572	- 334
AOIR09	File F	69.352	75.517	6.165
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	2.180	-	- 2.180
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	30.192	25.207	- 4.985
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	18.816	17.201	- 1.615
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	18.613	18.475	- 138
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	620.331	609.865	- 10.466
	COSTI			
AOIC01	Personale	288.296	283.944	- 4.352
AOIC02	IRAP personale dipendente	19.186	18.972	- 214
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	17.713	17.715	2
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	284.000	281.073	- 2.927
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	16.053	15.437	- 616
AOIC06	Altri costi	26.361	25.993	- 368
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.187	3.310	- 1.877



Cod.	Voce	2013	2014	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	117	3	- 114
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	656.913	646.447	- 10.466
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	36.582	36.582	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Per l'analisi delle singole poste di Bilancio si rinvia alla Nota integrativa descrittiva e alla Relazione del Direttore Generale allegate al documento di Bilancio.

- Tutto ciò premesso;
- Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Bilancio e Risorse, Dott.a Loredana FRATTI, Responsabile del procedimento, in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
- Il Commissario Straordinario, sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario,
DELIBERA

a) di adottare il Bilancio Economico di Previsione 2014 dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia composto dai seguenti documenti parte integrante:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA D.G.R. n.
8. 1185/2013;
9. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
10. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
11. BUDGET DI CASSA;

b) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva ai sensi della Legge n.412/91, a cura del Responsabile del Servizio Bilancio e Risorse, Dott.a Loredana FRATTI Delegata dal Commissario Straordinario con nota Prot. n.22902 del 7/5/2013 alla trasmissione della documentazione prescritta tramite Piattaforma Regionale S.C.R.I.B.A. e mediante apposizione di firma digitale;

c) di procedere all'archiviazione e deposito presso l'Azienda dei documenti cartacei del Bilancio Preventivo 2013, firmati in originale dai Responsabili dei singoli documenti prodotti, come stabilito dalla Circolare del Direttore Generale Sanità Prot.





n.H1.2012.0002815 del 25/01/2012 in ordine alle nuove modalità d'invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie, Progetto S.C.R.I.B.A;

- d) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi della Legge n.111/91, nonché ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992, così come modificato con D.Lgs. n.229/1999.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Commissario Straordinario Dott. Ezio BELLERI ai sensi D.Lgs. n.39/93

F.to Il Direttore Amministrativo Dott. Primo FOGASSI ai sensi D.Lgs. n.39/93

F.to Il Direttore Sanitario Dott.a Ermanna DERELLI ai sensi D.Lgs. n.39/93

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



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

PARTE NON SCRITTA





Tabella allegata nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA Rendiconto Preventivo /2014

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

|                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.00.00.000.000.00000 | 664.154                     | 654.304                  | (9.850)    |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 163.576                     | 163.576                       | 163.576                     | 163.576                      |

|                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.10.00.000.000.00000 | 136.940                     | 125.145                  | (11.795)   |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 31.286                      | 31.286                        | 31.286                      | 31.287                       |

|                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.10.10.000.000.00000 | 116.706                     | 107.944                  | (8.762)    |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 26.986                      | 26.986                        | 26.986                      | 26.986                       |

| COD_COGE_NI              | Descrizione                                                                                                                                                       | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.10.10.010.000.00000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)                                                                                                                  | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.10.020.000.00000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto)                                                                                                                           | 50.050                      | 46.155                   | (3.895)    |
| 4.10.10.10.025.000.00000 | Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)                                                                                         | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.10.045.000.00000 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 36.582                      | 36.582                   | 0          |
| 4.10.10.10.050.000.00000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)                                                                        | 519                         | -                        | (519)      |
| 4.10.10.10.090.000.00000 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto)                                                                                                                      | 29.555                      | 24.992                   | (4.563)    |
| 4.10.10.10.210.000.00000 | Contributi da Regione (FSR vincolato)                                                                                                                             | -                           | 215                      | 215        |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 11.539                      | 11.539                        | 11.539                      | 11.538                       |
| 9.145                       | 9.146                         | 9.145                       | 9.146                        |
| 6.248                       | 6.248                         | 6.248                       | 6.248                        |
| 54                          | 53                            | 54                          | 54                           |

|                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.10.20.000.000.00000 | 17.417                      | 17.201                   | (216)      |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.300                       | 4.300                         | 4.300                       | 4.301                        |

| COD_COGE_NI              | Descrizione                                                                                                    | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.10.20.010.010.00000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale                                              | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.20.010.020.00000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo                                   | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.20.010.030.00000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati                                                                | 118                         | -                        | (118)      |
| 4.10.10.20.015.010.00000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA       | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.20.015.020.00000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.20.020.010.00000 | Contributi da U.E.                                                                                             | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.20.020.030.00000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati                                                | 182                         | -                        | (182)      |
| 4.10.10.20.020.035.00000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro                                                        | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.20.020.040.00000 | Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati                                                     | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.20.030.010.00000 | Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati                                        | 17.117                      | 17.201                   | 84         |
| 4.10.10.20.030.020.00000 | Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro                                            | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.20.200.015.00000 | Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati                                                      | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.20.200.115.00000 | Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati                                                   | -                           | -                        | 0          |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.300                       | 4.300                         | 4.300                       | 4.301                        |

|                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.10.30.000.000.00000 | 2.817                       | -                        | (2.817)    |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| -                           | -                             | -                           | -                            |

| COD_COGE_NI              | Descrizione                                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.10.30.010.000.00000 | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | 205                         | -                        | (205)      |
| 4.10.10.30.020.000.00000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati    | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.10.30.030.000.00000 | Contributo del Tesoriero - Indistinto                | 1.300                       | -                        | (1.300)    |
| 4.10.10.30.080.000.00000 | Altri contributi da privati - Indistinto             | 1.312                       | -                        | (1.312)    |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| -                           | -                             | -                           | -                            |

|                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.11.00.000.000.00000 | 1.300                       | 0                        | (1.300)    |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

|                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.11.10.000.000.00000 | 1.300                       | -                        | (1.300)    |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| -                           | -                             | -                           | -                            |

| COD_COGE_NI              | Descrizione                                                                                                        | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.11.10.010.000.00000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.11.10.015.000.00000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione  | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.11.10.020.000.00000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                               | 1.300                       | -                        | (1.300)    |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| -                           | -                             | -                           | -                            |

|                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.12.00.000.000.00000 | 2.180                       | 0                        | (2.180)    |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

|                          | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.12.10.000.000.00000 | 2.180                       | -                        | (2.180)    |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| -                           | -                             | -                           | -                            |

| COD_COGE_NI              | Descrizione                                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.12.10.010.000.00000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato           | -                           | -                        | 0          |
| 4.10.12.10.012.000.00000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto                    | 442                         | -                        | (442)      |
| 4.10.12.10.015.000.00000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato | 119                         | -                        | (119)      |

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| -                           | -                             | -                           | -                            |



|                           |                                                                                                                                                    |    |        |        |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|
| 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati                                                                                                          | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati                                                                                        | €. | 2.636  | 2.397  | (239) |
| 4.10.20.10.400.110.00.000 | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati                                                                                          | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area ospedaliera)                                                               | €. | 4.959  | 4.959  | 0     |
| 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area specialistica)                                                             | €. | 13.397 | 13.397 | 0     |
| 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area sanità pubblica)                                                           | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)                                       | €. | 701    | 719    | 18    |
| 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione | €. | 970    | 952    | (18)  |
| 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                               | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                         | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.110.00.000 | Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni                                                          | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.120.00.000 | Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni                                                                | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.210.00.000 | Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni                                                                       | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.220.00.000 | Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni                                                                             | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.310.00.000 | Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni                                                                        | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.320.00.000 | Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni                                                                              | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.410.00.000 | Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni                                                                                     | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.420.00.000 | Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni                                                                                           | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.450.00.000 | Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico                                                                                                     | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.600.800.00.000 | Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione          | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.650.010.00.000 | Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati                                                           | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.650.020.00.000 | Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                | €. |        | -      | 0     |
| 4.10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati                                                                                                    | €. |        | -      | 0     |

Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

|                           |                                                             |    |              |              |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|------------|
| 4.10.20.20.000.000.00.000 | <b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b> | €. | <b>2.726</b> | <b>2.871</b> | <b>145</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|------------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                      | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----|
| 4.10.20.20.010.010.00.000 | Ricavi da differenza alberghiera                                                 | €.                          | 269                      | 275        | 6   |
| 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa                                                                      | €.                          | 718                      | 718        | 0   |
| 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci                                              | €.                          | 1.526                    | 1.671      | 145 |
| 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche                             | €.                          | 185                      | 185        | 0   |
| 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione                                                            | €.                          | 2                        | 2          | 0   |
| 4.10.20.20.050.020.00.000 | Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                      | €.                          | 6                        | -          | (6) |
| 4.10.20.20.060.000.00.000 | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                 | €.                          |                          | -          | 0   |
| 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €.                          | 20                       | 20         | 0   |
| 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici             | €.                          |                          | -          | 0   |
| 4.10.20.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati                         | €.                          |                          | -          | 0   |

|                           |                                       |    |              |              |          |
|---------------------------|---------------------------------------|----|--------------|--------------|----------|
| 4.10.20.30.000.000.00.000 | <b>A.2.C) Altri proventi - Totale</b> | €. | <b>1.201</b> | <b>1.201</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|----|--------------|--------------|----------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                  | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---|
| 4.10.20.30.010.010.00.000 | Affitti attivi                                               | €.                          | 1.198                    | 1.198      | 0 |
| 4.10.20.30.010.015.00.000 | Altri proventi da attività immobiliari                       | €.                          | 3                        | 3          | 0 |
| 4.10.20.30.010.020.00.000 | Altri proventi non sanitari                                  | €.                          |                          | -          | 0 |
| 4.10.20.30.080.010.00.000 | Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €.                          |                          | -          | 0 |
| 4.10.20.30.080.030.00.000 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici             | €.                          |                          | -          | 0 |
| 4.10.20.30.080.080.00.000 | Altri proventi diversi verso privati                         | €.                          |                          | -          | 0 |

|                           |                                                                        |    |              |              |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-----------|
| 4.10.30.00.000.000.00.000 | <b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b> | €. | <b>7.632</b> | <b>7.728</b> | <b>96</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-----------|

|                           |                                              |    |            |            |          |
|---------------------------|----------------------------------------------|----|------------|------------|----------|
| 4.10.30.10.000.000.00.000 | <b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b> | €. | <b>519</b> | <b>519</b> | <b>0</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------|----|------------|------------|----------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione           | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |   |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---|
| 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi | €.                          | 519                      | 519        | 0 |

|                           |                                                                                 |    |              |              |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-----------|
| 4.10.30.20.000.000.00.000 | <b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b> | €. | <b>7.113</b> | <b>7.209</b> | <b>96</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-----------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                                      | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----|
| 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                 | €.                          | 163                      | 241        | 78 |
| 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici                                                                             | €.                          | 204                      | 230        | 26 |
| 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia                                                                               | €.                          | 9                        | 9          | 0  |
| 4.10.30.20.020.010.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] | €.                          | 93                       | 93         | 0  |
| 4.10.30.20.020.012.00.000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]         | €.                          |                          | -          | 0  |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 599   | 599   | 599   | 600   |
| 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.239 |
| 3.350 | 3.349 | 3.349 | 3.349 |
| 179   | 180   | 180   | 180   |
| 238   | 238   | 238   | 238   |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 718 | 718 | 717 | 718 |
|-----|-----|-----|-----|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 68                          | 69                            | 69                          | 69                           |
| 179                         | 180                           | 180                         | 179                          |
| 418                         | 418                           | 417                         | 418                          |
| 47                          | 46                            | 46                          | 46                           |
| 1                           |                               |                             | 1                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 5                           | 5                             | 5                           | 5                            |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 300 | 301 | 300 | 300 |
|-----|-----|-----|-----|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 300                         | 300                           | 299                         | 299                          |
|                             | 1                             | 1                           | 1                            |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1.932 | 1.932 | 1.933 | 1.931 |
|-------|-------|-------|-------|

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 130 | 130 | 130 | 129 |
|-----|-----|-----|-----|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 130                         | 130                           | 130                         | 129                          |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1.802 | 1.802 | 1.803 | 1.802 |
|-------|-------|-------|-------|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 60                          | 61                            | 60                          | 60                           |
| 58                          | 57                            | 58                          | 57                           |
| 2                           | 2                             | 2                           | 3                            |
| 23                          | 23                            | 23                          | 24                           |

BRL



|                           |                                                                                                                                                                   |   |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|
| 4.10.30.20.020.015.00.000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.020.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici                                                                                         | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.020.060.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]                                          | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.020.065.00.000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]                                                  | € | 100   | 100   |
| 4.10.30.20.030.010.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                            | € | 208   | 210   |
| 4.10.30.20.030.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici                                                                                        | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.030.035.00.000 | Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                           | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.030.060.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati                                                                                                    | € | 3.181 | 3.181 |
| 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                      | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici                                                                                                  | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati                                                                                                                    | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                              | € | 101   | 92    |
| 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici                                                                          | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia                                                                            | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.050.065.00.000 | Ricavi per differenziale tariffe TUC                                                                                                                              | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)                                                                                                           | € | 616   | 615   |
| 4.10.30.20.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/92)                                                                             | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi                                                                                                      | € | 1.043 | 1.043 |
| 4.10.30.20.080.030.00.000 | Rimborso oblatori di coscienza                                                                                                                                    | € | -     | 0     |
| 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                                                                                                      | € | 1.395 | 1.395 |

|                           |                                                                             |   |               |               |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------|
| 4.10.40.00.000.000.00.000 | <b>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b> | € | <b>12.851</b> | <b>12.865</b> | <b>14</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                             | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | € 12.666                    | 12.674                   | 8          |
| 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso                              | € 165                       | 171                      | 6          |
| 4.10.40.80.000.000.00.000 | Altri Tickets                                           | € 20                        | 20                       | 0          |

|                           |                                          |   |              |              |            |
|---------------------------|------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 4.10.50.00.000.000.00.000 | <b>A.5) Costi capitalizzati - Totale</b> | € | <b>7.241</b> | <b>7.857</b> | <b>616</b> |
|---------------------------|------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione                           | € 7.241                     | 7.857                    | 616        |
| 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €                           | -                        | 0          |
| 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                          | €                           | -                        | 0          |
| 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti                                     | €                           | -                        | 0          |
| 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti                                   | €                           | -                        | 0          |
| 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                                          | €                           | -                        | 0          |
| 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                                             | €                           | -                        | 0          |
| 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                                                    | €                           | -                        | 0          |
| 4.10.50.20.010.010.00.000 | Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)                                                              | €                           | -                        | 0          |

|                           |                                  |   |                |                |                |
|---------------------------|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 4.20.00.00.000.000.00.000 | <b>b) COSTI DELLA PRODUZIONE</b> | € | <b>643.507</b> | <b>633.985</b> | <b>(9.522)</b> |
|---------------------------|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|

|                           |                                       |   |                |                |              |
|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 4.20.05.00.000.000.00.000 | <b>B.1) Acquisti di beni - Totale</b> | € | <b>169.761</b> | <b>173.470</b> | <b>3.709</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|

|                           |                                                  |   |                |                |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 4.20.05.10.000.000.00.000 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b> | € | <b>165.306</b> | <b>169.331</b> | <b>4.023</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                           | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.05.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali                                                                   | € 100.155                   | 106.320                  | 6.165      |
| 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                    | €                           | -                        | 0          |
| 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)                         | €                           | -                        | 0          |
| 4.20.05.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                | €                           | -                        | 0          |
| 4.20.05.10.010.820.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €                           | -                        | 0          |
| 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                                                | € 1.125                     | 1.125                    | 0          |
| 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                                                | €                           | -                        | 0          |
| 4.20.05.10.020.810.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                             | €                           | -                        | 0          |
| 4.20.05.10.020.820.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                             | €                           | -                        | 0          |
| 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                         | € 1.084                     | 1.084                    | 0          |
| 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                   | € 32                        | 42                       | 10         |
| 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC                                                       | €                           | -                        | 0          |
| 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati                                                                                           | € 1.155                     | 1.155                    | 0          |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 25  | 25  | 25  | 25  |
| 52  | 53  | 53  | 52  |
| 796 | 795 | 795 | 795 |
| 23  | 23  | 23  | 23  |
| 154 | 154 | 154 | 153 |
| 260 | 261 | 261 | 261 |
| 349 | 348 | 349 | 349 |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3.216</b> | <b>3.216</b> | <b>3.217</b> | <b>3.216</b> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 3.168                       | 3.168                         | 3.169                       | 3.169                        |
| 43                          | 43                            | 43                          | 42                           |
| 5                           | 5                             | 5                           | 5                            |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1.964</b> | <b>1.965</b> | <b>1.964</b> | <b>1.964</b> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.964                       | 1.965                         | 1.964                       | 1.964                        |

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>158.496</b> | <b>158.496</b> | <b>158.496</b> | <b>158.497</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>43.367</b> | <b>43.368</b> | <b>43.367</b> | <b>43.368</b> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>42.332</b> | <b>42.333</b> | <b>42.333</b> | <b>42.333</b> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 26.580                      | 26.580                        | 26.580                      | 26.580                       |
| 281                         | 282                           | 281                         | 281                          |
| 271                         | 271                           | 271                         | 271                          |
| 11                          | 10                            | 11                          | 10                           |
| 289                         | 288                           | 289                         | 289                          |









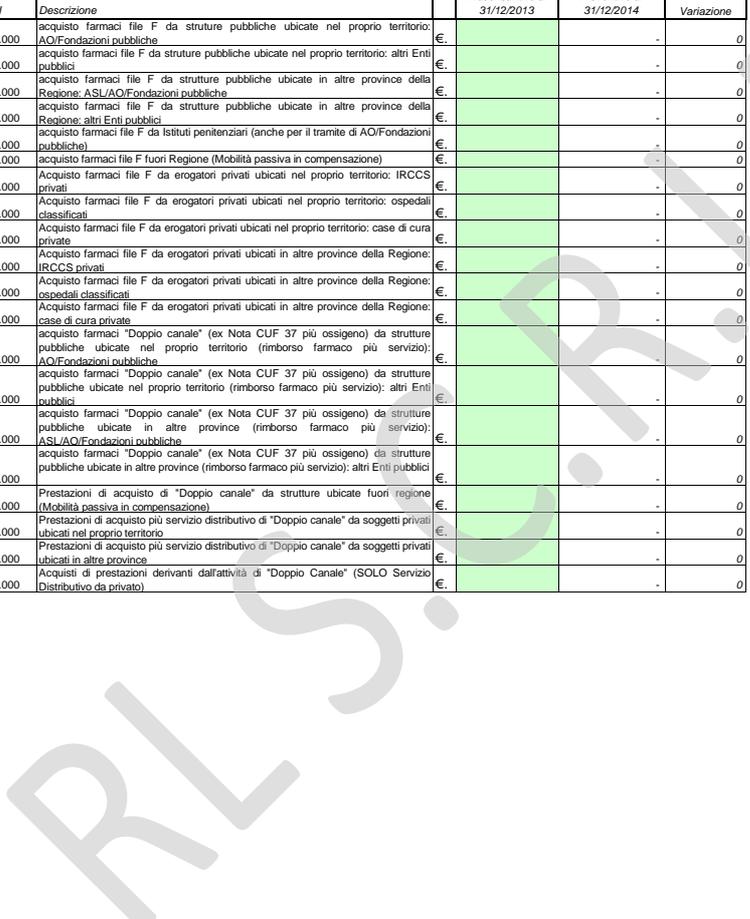
|                           |                                                                                                               |    |   |   |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|--|--|--|
| 4.20.10.10.060.010.30.000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche | €. | - | 0 |  |  |  |  |
| 4.20.10.10.060.010.40.000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici     | €. | - | 0 |  |  |  |  |
| 4.20.10.10.060.010.80.000 | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)              | €. | - | 0 |  |  |  |  |
| 4.20.10.10.060.020.10.000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati                            | €. | - | 0 |  |  |  |  |
| 4.20.10.10.060.020.20.000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati                    | €. | - | 0 |  |  |  |  |
| 4.20.10.10.060.020.30.000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private                     | €. | - | 0 |  |  |  |  |
| 4.20.10.10.060.020.40.000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati                 | €. | - | 0 |  |  |  |  |
| 4.20.10.10.060.020.50.000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati         | €. | - | 0 |  |  |  |  |
| 4.20.10.10.060.020.60.000 | acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private          | €. | - | 0 |  |  |  |  |

|                           |                                                                                              |    |   |   |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|--|--|--|
| 4.20.10.10.070.000.00.000 | <b>B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale</b> | €. | - | 0 |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|--|--|--|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                         | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione | Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.20.10.10.070.010.10.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche               | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.070.010.20.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici               | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.070.010.30.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche       | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.070.010.40.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici           | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.070.010.50.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.070.020.10.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio                  | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.070.020.20.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde              | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.070.020.30.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio              | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.070.020.40.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde          | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.070.020.50.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)   | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |

|                           |                                                                                 |    |   |   |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|--|--|--|
| 4.20.10.10.080.000.00.000 | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale</b> | €. | - | 0 |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|--|--|--|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione | Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.20.10.10.080.010.10.000 | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                        | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.010.20.000 | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici                                                                            | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.010.30.000 | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                           | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.010.40.000 | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici                                                                   | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.010.50.000 | acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)                                                                            | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.010.80.000 | acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)                                                                                                     | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.020.10.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati                                                                                    | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.020.20.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati                                                                            | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.020.30.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private                                                                             | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.020.40.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati                                                                           | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.020.50.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati                                                                   | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.020.60.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private                                                                    | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.030.10.000 | acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.030.20.000 | acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici     | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.030.30.000 | acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche  | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.030.40.000 | acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici          | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.030.80.000 | Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)                                                             | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.040.10.000 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio                                                       | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.040.20.000 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province                                                            | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.080.040.30.000 | Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)                                                                    | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |



|                           |                                                                                                                            |    |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 4.20.10.10.080.050.10.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche              | €. | - | - | 0 |
| 4.20.10.10.080.050.20.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici                  | €. | - | - | 0 |
| 4.20.10.10.080.050.30.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche     | €. | - | - | 0 |
| 4.20.10.10.080.050.40.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione): altri Enti pubblici | €. | - | - | 0 |
| 4.20.10.10.080.050.80.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio                                         | €. | - | - | 0 |
| 4.20.10.10.080.060.10.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione                                | €. | - | - | 0 |
| 4.20.10.10.080.060.20.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione                                | €. | - | - | 0 |

|                           |                                                                      |    |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 4.20.10.10.090.000.00.000 | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale</b> | €. | - | - | 0 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                         | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.10.10.090.010.00.000 | assistenza termale in convenzione ubicata nel proprio territorio                    | €.                          | -                        | 0          |
| 4.20.10.10.090.020.00.000 | assistenza termale in convenzione ubicata in altre province della Regione           | €.                          | -                        | 0          |
| 4.20.10.10.090.030.00.000 | assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | €.                          | -                        | 0          |

|                           |                                                                   |    |        |        |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|
| 4.20.10.10.100.000.00.000 | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale</b> | €. | 11.932 | 11.524 | (408) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 4.20.10.10.100.010.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)          | €.                          | 1.552                    | 1.552      | 0     |
| 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico                        | €.                          | 4                        | 4          | 0     |
| 4.20.10.10.100.010.80.000 | Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) | €.                          | -                        | -          | 0     |
| 4.20.10.10.100.020.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)           | €.                          | 9.869                    | 9.468      | (401) |
| 4.20.10.10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato                         | €.                          | 507                      | 500        | (7)   |

|                           |                                                                                              |    |        |        |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|
| 4.20.10.10.120.000.00.000 | <b>B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale</b> | €. | 18.042 | 17.974 | (68) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                                    | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------|
| 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compars. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera                                             | €.                          | 3.999                    | 4.000      | 1    |
| 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compars. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica                                           | €.                          | 11.864                   | 11.864     | 0    |
| 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compars. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica                                         | €.                          | -                        | -          | 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)                                              | €.                          | 1.124                    | 1.125      | 1    |
| 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/Asl-Ao-Fondazioni della Regione | €.                          | -                        | -          | 0    |
| 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)                                                                           | €.                          | 1.055                    | 985        | (70) |
| 4.20.10.10.120.035.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                         | €.                          | -                        | -          | 0    |

|                           |                                                                   |    |   |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 4.20.10.10.130.000.00.000 | <b>B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale</b> | €. | 1 | 1 | 0 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                       | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---|
| 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato                                        | €.                          | 1                        | 1          | 0 |
| 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero                                           | €.                          | -                        | -          | 0 |
| 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta                                      | €.                          | -                        | -          | 0 |
| 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92                                               | €.                          | -                        | -          | 0 |
| 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi                                             | €.                          | -                        | -          | 0 |
| 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione | €.                          | -                        | -          | 0 |

|                           |                                                                                                                           |    |        |       |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 4.20.10.10.140.000.00.000 | <b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale</b> | €. | 10.502 | 8.414 | (2.088) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                                         | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                             | €.                          | 24                       | 24         | 0       |
| 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                         | €.                          | 10                       | 10         | 0       |
| 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi                                                                                                                       | €.                          | 3.088                    | 988        | (2.100) |
| 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria                                                                                           | €.                          | -                        | -          | 0       |
| 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                | €.                          | 7.200                    | 7.200      | 0       |
| 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi                                                                                                | €.                          | 43                       | 43         | 0       |
| 4.20.10.10.140.020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi                                                                            | €.                          | 110                      | 110        | 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 Asl/Ao/Fondazioni della Regione  | €.                          | 27                       | 39         | 12      |
| 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       |
| 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       |
| 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       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 2.881 | 2.881 | 2.881 | 2.881 |
|-------|-------|-------|-------|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 388                         | 388                           | 388                         | 388                          |
| 1                           | 1                             | 1                           | 1                            |
| 2.367                       | 2.367                         | 2.367                       | 2.367                        |
| 125                         | 125                           | 125                         | 125                          |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 4.494 | 4.494 | 4.493 | 4.493 |
|-------|-------|-------|-------|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.000                       | 1.000                         | 1.000                       | 1.000                        |
| 2.966                       | 2.966                         | 2.966                       | 2.966                        |
| 282                         | 281                           | 281                         | 281                          |
| 246                         | 247                           | 246                         | 246                          |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
|---|---|---|---|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1                           |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 2.103 | 2.103 | 2.104 | 2.104 |
|-------|-------|-------|-------|

| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 6                           | 6                             | 6                           | 6                            |
| 2                           | 3                             | 3                           | 2                            |
| 247                         | 247                           | 247                         | 247                          |
| 1.800                       | 1.800                         | 1.800                       | 1.800                        |
| 11                          | 10                            | 11                          | 11                           |
| 27                          | 28                            | 27                          | 28                           |
| 10                          | 9                             | 10                          | 10                           |

| 4.20.10.10.150.000.00.000 |                                                                                 | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | €                        | 10.348     | 8.973 | (1.375) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|---------|
| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                     | Preconsuntivo al 31/12/2013                                                     | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |       |         |
| 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione       | 400                                                                             | 113                      | (287)      |       |         |
| 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | -                                                                               | -                        | 0          |       |         |
| 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico                              | 840                                                                             | 745                      | (95)       |       |         |
| 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico                        | -                                                                               | -                        | 0          |       |         |
| 4.20.10.10.150.010.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico                           | -                                                                               | -                        | 0          |       |         |
| 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione                          | -                                                                               | -                        | 0          |       |         |
| 4.20.10.10.150.010.40.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione                       | -                                                                               | -                        | 0          |       |         |
| 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi                                 | 5.916                                                                           | 5.388                    | (528)      |       |         |
| 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi                           | -                                                                               | -                        | 0          |       |         |
| 4.20.10.10.150.020.20.000 | Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi                            | -                                                                               | -                        | 0          |       |         |
| 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi                              | 3.100                                                                           | 2.635                    | (465)      |       |         |
| 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri                                             | 92                                                                              | 92                       | 0          |       |         |

| 2.244                       | 2.243                         | 2.243                       | 2.243                        |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
| 28                          | 28                            | 29                          | 28                           |
| 187                         | 186                           | 186                         | 186                          |
| 1.347                       | 1.347                         | 1.347                       | 1.347                        |
| 659                         | 659                           | 658                         | 659                          |
| 23                          | 23                            | 23                          | 23                           |

| 4.20.10.20.000.000.00.000 |             | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | €                        | 66.366     | 63.950 | (2.416) |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|---------|
| COD_COGE_NI               | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2013                      | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |        |         |

| 15.987                      | 15.987                        | 15.987                      | 15.989                       |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
| 15.987                      | 15.987                        | 15.987                      | 15.989                       |

| 4.20.10.20.010.000.00.000 |                                                                                        | B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale | €                        | 64.254     | 62.252 | (2.002) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|--------|---------|
| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                            | Preconsuntivo al 31/12/2013            | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |        |         |
| 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia                                                                             | 7.093                                  | 7.043                    | (50)       |        |         |
| 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia                                                                                | 11.470                                 | 11.470                   | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa                                                                                  | 9.527                                  | 9.477                    | (50)       |        |         |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento                                                                          | 13.760                                 | 12.848                   | (912)      |        |         |
| 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati                                                           | 4.500                                  | 4.500                    | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | 70                                     | 70                       | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti                                                                    | 1.450                                  | 1.400                    | (50)       |        |         |
| 4.20.10.20.010.020.10.000 | UtENZE telefoniche                                                                     | 513                                    | 513                      | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.020.20.000 | UtENZE elettricità                                                                     | 4.802                                  | 4.402                    | (400)      |        |         |
| 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile                                                               | 1.030                                  | 1.030                    | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza                                                           | 971                                    | 971                      | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre UtENZE                                                                           | 160                                    | 164                      | 4          |        |         |
| 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale                                            | 5.352                                  | 4.852                    | (500)      |        |         |
| 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi                                                             | 420                                    | 420                      | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/AOI/Fondazioni della Regione             | 194                                    | 195                      | 1          |        |         |
| 4.20.10.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico                                     | -                                      | -                        | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex                                                                | 300                                    | 300                      | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione                                                                | 10                                     | 10                       | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno                                                  | -                                      | -                        | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"                                     | -                                      | -                        | 0          |        |         |
| 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari                                                             | 2.632                                  | 2.587                    | (45)       |        |         |

| 15.563                      | 15.563                        | 15.563                      | 15.563                       |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
| 1.761                       | 1.760                         | 1.761                       | 1.761                        |
| 2.867                       | 2.868                         | 2.867                       | 2.868                        |
| 2.369                       | 2.369                         | 2.370                       | 2.369                        |
| 3.212                       | 3.212                         | 3.212                       | 3.212                        |
| 1.125                       | 1.125                         | 1.125                       | 1.125                        |
| 17                          | 18                            | 17                          | 18                           |
| 350                         | 350                           | 350                         | 350                          |
| 129                         | 128                           | 128                         | 128                          |
| 1.101                       | 1.100                         | 1.101                       | 1.100                        |
| 258                         | 257                           | 258                         | 257                          |
| 242                         | 243                           | 243                         | 243                          |
| 41                          | 41                            | 41                          | 41                           |
| 1.213                       | 1.213                         | 1.213                       | 1.213                        |
| 105                         | 105                           | 105                         | 105                          |
| 49                          | 49                            | 49                          | 48                           |
| 75                          | 75                            | 75                          | 75                           |
| 2                           | 3                             | 2                           | 3                            |
| 647                         | 647                           | 646                         | 647                          |

| 4.20.10.20.020.000.00.000 |                                                                                                                                                         | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | €                        | 1.157      | 853 | (304) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----|-------|
| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                                             | Preconsuntivo al 31/12/2013                                                                          | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |     |       |
| 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ASL/AOI/Fondazioni della Regione                                                                                            | 37                                                                                                   | 37                       | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                         | -                                                                                                    | -                        | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato                                                                                                      | 42                                                                                                   | -                        | (42)       |     |       |
| 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato                                                                                                            | 49                                                                                                   | -                        | (49)       |     |       |
| 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato                                                                                                              | 632                                                                                                  | 432                      | (200)      |     |       |
| 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato                                                                                                            | 13                                                                                                   | -                        | (13)       |     |       |
| 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato                                                                          | -                                                                                                    | -                        | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato                                                                                | -                                                                                                    | -                        | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.020.25.000 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                                                                | -                                                                                                    | -                        | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato                                                                               | 76                                                                                                   | 76                       | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato                                                                                      | 145                                                                                                  | 145                      | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato                                                                        | -                                                                                                    | -                        | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.020.60.000 | Personale religioso                                                                                                                                     | 115                                                                                                  | 115                      | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AOI/Fondazioni della Regione | 48                                                                                                   | 48                       | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università | -                                                                                                    | -                        | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia             | -                                                                                                    | -                        | 0          |     |       |
| 4.20.10.20.020.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni                                            | -                                                                                                    | -                        | 0          |     |       |

| 213                         | 213                           | 213                         | 214                          |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
| 9                           | 9                             | 9                           | 10                           |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 108                         | 108                           | 108                         | 108                          |
| 19                          | 19                            | 19                          | 19                           |
| 37                          | 36                            | 36                          | 36                           |
| 28                          | 29                            | 29                          | 29                           |
| 12                          | 12                            | 12                          | 12                           |

| 4.20.10.20.030.000.000.000 |                                                               | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale | €                        | 955        | 845   | (110) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-------|
| COD_COGE_NI                | Descrizione                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2013                         | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |       |       |
| 4.20.10.20.030.010.000.000 | Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...) | €                                                   | -                        | -          | 0     |       |
| 4.20.10.20.030.020.000.000 | Formazione externalizzata da ASL/AoF/Fondazioni della Regione | €                                                   | -                        | -          | 0     |       |
| 4.20.10.20.030.110.000.000 | Formazione externalizzata da privato                          | €                                                   | 955                      | 845        | (110) |       |
| 4.20.10.20.030.120.000.000 | Formazione non externalizzata da privato                      | €                                                   | -                        | -          | 0     |       |

| 211                         |                               | 211                         |                              | 211                         |                               | 212                         |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 | Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |
| 211                         | 211                           | 211                         | 212                          |                             |                               |                             |                              |

| 4.20.15.00.000.000.000.000 |                                                                                                     | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale | €                        | 18.681     | 17.898 | (783) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|-------|
| COD_COGE_NI                | Descrizione                                                                                         | Preconsuntivo al 31/12/2013                                         | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |        |       |
| 4.20.15.10.000.000.000.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze                  | €                                                                   | 3.760                    | 3.493      | (267)  |       |
| 4.20.15.15.000.000.000.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari                       | €                                                                   | -                        | -          | 0      |       |
| 4.20.15.20.000.000.000.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine                           | €                                                                   | 112                      | 100        | (12)   |       |
| 4.20.15.30.000.000.000.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €                                                                   | 12.742                   | 12.356     | (386)  |       |
| 4.20.15.40.000.000.000.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                          | €                                                                   | 9                        | 9          | 0      |       |
| 4.20.15.50.000.000.000.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                      | €                                                                   | 70                       | 70         | 0      |       |
| 4.20.15.80.000.000.000.000 | Altre manutenzioni e riparazioni                                                                    | €                                                                   | 1.988                    | 1.870      | (118)  |       |
| 4.20.15.90.000.000.000.000 | Manutenzioni e riparazioni da ASL/AoF/Fondazioni della Regione                                      | €                                                                   | -                        | -          | 0      |       |

| 4.475                       |                               | 4.475                       |                              | 4.475                       |                               | 4.473                       |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 | Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |
| 873                         | 873                           | 874                         | 873                          |                             |                               |                             |                              |
| 25                          | 25                            | 25                          | 25                           |                             |                               |                             |                              |
| 3.089                       | 3.090                         | 3.089                       | 3.088                        |                             |                               |                             |                              |
| 3                           | 2                             | 2                           | 2                            |                             |                               |                             |                              |
| 17                          | 18                            | 17                          | 18                           |                             |                               |                             |                              |
| 468                         | 467                           | 468                         | 467                          |                             |                               |                             |                              |

| 4.20.20.00.000.000.000.000 |                                                         | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale | €                        | 12.350     | 12.428 | 78 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----|
| COD_COGE_NI                | Descrizione                                             | Preconsuntivo al 31/12/2013              | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |        |    |
| 4.20.20.10.010.000.000.000 | Affitti passivi                                         | €                                        | 2.845                    | 2.813      | (32)   |    |
| 4.20.20.10.020.000.000.000 | Spese condominiali                                      | €                                        | 40                       | 40         | 0      |    |
| 4.20.20.10.030.000.000.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)         | €                                        | 4.233                    | 4.233      | 0      |    |
| 4.20.20.10.040.000.000.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica        | €                                        | -                        | -          | 0      |    |
| 4.20.20.10.050.000.000.000 | Canoni di Noleggio non sanitari                         | €                                        | 665                      | 660        | (5)    |    |
| 4.20.20.10.060.000.000.000 | Canoni di leasing sanitari                              | €                                        | -                        | -          | 0      |    |
| 4.20.20.10.070.000.000.000 | Canoni di leasing non sanitari                          | €                                        | 4.567                    | 4.682      | 115    |    |
| 4.20.20.10.080.000.000.000 | Locazioni e noleggi da ASL/AoF/Fondazioni della Regione | €                                        | -                        | -          | 0      |    |

| 3.107                       |                               | 3.107                       |                              | 3.107                       |                               | 3.107                       |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 | Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |
| 704                         | 703                           | 703                         | 703                          |                             |                               |                             |                              |
| 10                          | 10                            | 10                          | 10                           |                             |                               |                             |                              |
| 1.058                       | 1.059                         | 1.058                       | 1.058                        |                             |                               |                             |                              |
| 165                         | 164                           | 166                         | 165                          |                             |                               |                             |                              |
| 1.170                       | 1.171                         | 1.170                       | 1.171                        |                             |                               |                             |                              |

| 4.20.25.00.000.000.000.000  |                          | Costo del Personale (Totale) | € | 288.296 | 283.944 | (4.352) |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|---------|---------|---------|
| Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione                   |   |         |         |         |
|                             |                          |                              |   |         |         |         |
| 288.296                     | 283.944                  |                              |   |         |         |         |

| Budget primo trimestre 2014 |        | Budget secondo trimestre 2014 |        | Budget terzo trimestre 2014 |  | Budget quarto trimestre 2014 |  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                             |        |                               |        |                             |  |                              |  |
| 70.985                      | 70.985 | 70.985                        | 70.987 |                             |  |                              |  |

| 4.20.25.10.000.000.000.000 |                                                                                                                             | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €                        | 221.837    | 218.341 | (3.496) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| COD_COGE_NI                | Descrizione                                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2013                | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione |         |         |
| 4.20.25.10.010.010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse                           | €                                          | 46.831                   | 46.831     | 0       |         |
| 4.20.25.10.010.020.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                              | €                                          | 891                      | 891        | 0       |         |
| 4.20.25.10.010.025.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione                            | €                                          | 16.812                   | 16.812     | 0       |         |
| 4.20.25.10.010.030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie                            | €                                          | 1.270                    | 1.270      | 0       |         |
| 4.20.25.10.010.040.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato             | €                                          | 147                      | 147        | 0       |         |
| 4.20.25.10.010.050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €                                          | 3.213                    | 3.213      | 0       |         |
| 4.20.25.10.010.060.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali               | €                                          | 1.809                    | 601        | (1.208) |         |
| 4.20.25.10.010.110.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*                             | €                                          | 19.865                   | 19.546     | (319)   |         |
| 4.20.25.10.010.210.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR                       | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.010.800.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale                  | €                                          | 1.171                    | 1.298      | 127     |         |
| 4.20.25.10.012.010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse                             | €                                          | 2.364                    | 2.364      | 0       |         |
| 4.20.25.10.012.020.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                | €                                          | 81                       | 81         | 0       |         |
| 4.20.25.10.012.025.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione                              | €                                          | 599                      | 599        | 0       |         |
| 4.20.25.10.012.030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie                              | €                                          | 114                      | 114        | 0       |         |
| 4.20.25.10.012.040.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato               | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.012.050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)   | €                                          | 99                       | 99         | 0       |         |
| 4.20.25.10.012.060.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali                 | €                                          | 97                       | 32         | (65)    |         |
| 4.20.25.10.012.110.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*                               | €                                          | 939                      | 921        | (18)    |         |
| 4.20.25.10.012.210.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR                         | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.012.800.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale                    | €                                          | 93                       | 104        | 11      |         |
| 4.20.25.10.014.010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse                                   | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.014.020.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                      | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.014.025.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione                                    | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.014.030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie                                    | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.014.040.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato                     | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.014.050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)         | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.014.060.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali                       | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.014.110.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*                                     | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.014.210.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR                               | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.014.800.000.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale                          | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.020.010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                                     | €                                          | 4.010                    | 4.010      | 0       |         |
| 4.20.25.10.020.020.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                                        | €                                          | 45                       | 45         | 0       |         |
| 4.20.25.10.020.025.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione                                      | €                                          | 971                      | 971        | 0       |         |
| 4.20.25.10.020.030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                                      | €                                          | 37                       | 37         | 0       |         |
| 4.20.25.10.020.040.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato                       | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.020.050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)           | €                                          | 577                      | 577        | 0       |         |
| 4.20.25.10.020.060.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali                         | €                                          | 158                      | 52         | (106)   |         |
| 4.20.25.10.020.110.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*                                       | €                                          | 1.618                    | 1.589      | (29)    |         |
| 4.20.25.10.020.210.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR                                 | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.020.800.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                              | €                                          | 1                        | 1          | 0       |         |
| 4.20.25.10.022.010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                                       | €                                          | 187                      | 187        | 0       |         |
| 4.20.25.10.022.020.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                                          | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.022.025.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione                                        | €                                          | 4                        | 4          | 0       |         |
| 4.20.25.10.022.030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                                        | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.022.040.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato                         | €                                          | -                        | -          | 0       |         |
| 4.20.25.10.022.050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)             | €                                          | 29                       | 29         | 0       |         |
| 4.20.25.10.022.060.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali                           | €                                          | 9                        | 3          | (6)     |         |
| 4.20.25.10.022.110.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*                                         | €                                          | 64                       | 62         | (2)     |         |
| 4.20.25.10.022.210.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR                                   | €                                          | -                        | -          | 0       |         |

| 54.586                      |                               | 54.585                      |                              | 54.585                      |                               | 54.585                      |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 | Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |
| 11.708                      | 11.707                        | 11.708                      | 11.708                       |                             |                               |                             |                              |
| 222                         | 223                           | 223                         | 223                          |                             |                               |                             |                              |
| 4.203                       | 4.203                         | 4.203                       | 4.203                        |                             |                               |                             |                              |
| 318                         | 317                           | 317                         | 318                          |                             |                               |                             |                              |
| 37                          | 37                            | 37                          | 36                           |                             |                               |                             |                              |
| 803                         | 803                           | 804                         | 803                          |                             |                               |                             |                              |
| 150                         | 150                           | 151                         | 150                          |                             |                               |                             |                              |
| 4.887                       | 4.886                         | 4.887                       | 4.886                        |                             |                               |                             |                              |
| 324                         | 324                           | 325                         | 325                          |                             |                               |                             |                              |
| 591                         | 591                           | 591                         | 591                          |                             |                               |                             |                              |
| 20                          | 21                            | 20                          | 20                           |                             |                               |                             |                              |
| 150                         | 150                           | 150                         | 149                          |                             |                               |                             |                              |
| 29                          | 28                            | 29                          | 28                           |                             |                               |                             |                              |
| 25                          | 25                            | 24                          | 25                           |                             |                               |                             |                              |
| 8                           | 8                             | 8                           | 8                            |                             |                               |                             |                              |
| 230                         | 231                           | 230                         | 230                          |                             |                               |                             |                              |
| 26                          | 26                            | 26                          | 26                           |                             |                               |                             |                              |
| 1.003                       | 1.002                         | 1.003                       | 1.002                        |                             |                               |                             |                              |
| 11                          | 11                            | 11                          | 12                           |                             |                               |                             |                              |
| 243                         | 243                           | 243                         | 242                          |                             |                               |                             |                              |
| 9                           | 9                             | 10                          | 9                            |                             |                               |                             |                              |
| 144                         | 145                           | 144                         | 144                          |                             |                               |                             |                              |
| 13                          | 13                            | 13                          | 13                           |                             |                               |                             |                              |
| 398                         | 397                           | 397                         | 397                          |                             |                               |                             |                              |
| 47                          | 47                            | 46                          | 47                           |                             |                               |                             |                              |
| 1                           | 1                             | 1                           | 1                            |                             |                               |                             |                              |
| 16                          | 15                            | 15                          | 16                           |                             |                               |                             |                              |



|                           |                                                                                                         |    |        |        |         |        |        |        |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale          | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.010.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                           | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.020.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                              | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.025.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione                            | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.030.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                            | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.040.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato             | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.050.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.060.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali               | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.110.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*                             | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.210.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR                       | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.024.800.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                  | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse                              | €. | 75.858 | 75.858 | 0       | 18.965 | 18.964 | 18.964 | 18.965 |
| 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario                                 | €. | 1.566  | 1.566  | 0       | 391    | 392    | 392    | 391    |
| 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie                               | €. | 4.474  | 4.474  | 0       | 1.118  | 1.119  | 1.119  | 1.118  |
| 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva   | €. | 3.911  | 3.911  | 0       | 977    | 978    | 978    | 978    |
| 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato                | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                  | €. | 2.983  | 1.840  | (1.143) | 460    | 460    | 460    | 460    |
| 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*                                | €. | 25.205 | 24.831 | (374)   | 6.208  | 6.208  | 6.207  | 6.208  |
| 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR                          | €. |        | -      | 0       |        |        |        |        |
| 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale                     | €. | 1.679  | 1.344  | (335)   | 336    | 336    | 336    | 336    |
| 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse                                | €. | 1.381  | 1.382  | 1       | 345    | 345    | 346    | 346    |

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









|                           |                                                                                                         |    |        |        |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|
| 4.20.25.30.024.800.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico                           | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse                               | €. | 30.893 | 30.895 | 2     |
| 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario                                  | €. | 839    | 839    | 0     |
| 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie                                | €. | 1.888  | 1.889  | 1     |
| 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva    | €. | 1.642  | 1.642  | 0     |
| 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | €. | 43     | 44     | 1     |
| 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 1.166  | 719    | (447) |
| 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*                                 | €. | 10.290 | 10.158 | (132) |
| 4.20.25.30.110.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR                           | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.110.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale                      | €. | 411    | 382    | (29)  |
| 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse                                 | €. | 817    | 817    | 0     |
| 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario                                    | €. | 62     | 62     | 0     |
| 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie                                  | €. | 133    | 132    | (1)   |
| 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva      | €. | 86     | 86     | 0     |
| 4.20.25.30.112.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato   | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                     | €. | 48     | 29     | (19)  |
| 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*                                   | €. | 324    | 319    | (5)   |
| 4.20.25.30.112.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR                             | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale                        | €. | 16     | 15     | (1)   |
| 4.20.25.30.114.010.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse                                         | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.114.020.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario                                            | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.114.030.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie                                          | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.114.035.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva              | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.114.040.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato           | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.114.050.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                             | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.114.110.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*                                           | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.114.210.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                     | €. | -      | -      | 0     |
| 4.20.25.30.114.800.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale                                | €. | -      | -      | 0     |

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 7.724 | 7.724 | 7.724 | 7.723 |
| 210   | 210   | 209   | 210   |
| 472   | 472   | 472   | 473   |
| 411   | 410   | 411   | 410   |
| 11    | 11    | 11    | 11    |
| 179   | 180   | 180   | 180   |
| 2.539 | 2.540 | 2.539 | 2.540 |
| 95    | 96    | 95    | 96    |
| 204   | 204   | 204   | 205   |
| 16    | 15    | 16    | 15    |
| 33    | 33    | 33    | 33    |
| 21    | 22    | 22    | 21    |
| 7     | 7     | 8     | 7     |
| 80    | 80    | 79    | 80    |
| 4     | 4     | 4     | 3     |

|                           |                                                                                                                                        |                                    |                                 |                   |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| 4.20.25.40.000.000.00.000 | <b>B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale</b>                                                                                 | €.                                 | <b>16.714</b>                   | <b>16.507</b>     | <b>(207)</b> |
| <b>COD_COGE_NI</b>        | <b>Descrizione</b>                                                                                                                     | <b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b> | <b>Preventivo al 31/12/2014</b> | <b>Variazione</b> |              |
| 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                                                        | €.                                 | 640                             | 640               | 0            |
| 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                                                           | €.                                 | -                               | -                 | 0            |
| 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione                                                         | €.                                 | 452                             | 452               | 0            |
| 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                                                         | €.                                 | -                               | -                 | 0            |
| 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato | €.                                 | -                               | -                 | 0            |
| 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                              | €.                                 | 209                             | 209               | 0            |
| 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                                            | €.                                 | 33                              | 11                | (22)         |
| 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*                                                          | €.                                 | 373                             | 366               | (7)          |
| 4.20.25.40.020.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR                                                    | €.                                 | -                               | -                 | 0            |
| 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo                                    | €.                                 | 2                               | 2                 | 0            |
| 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                                                          | €.                                 | 65                              | 65                | 0            |
| 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                                                             | €.                                 | -                               | -                 | 0            |
| 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione                                                           | €.                                 | 28                              | 28                | 0            |
| 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                                                           | €.                                 | -                               | -                 | 0            |
| 4.20.25.40.022.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato     | €.                                 | -                               | -                 | 0            |
| 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                                | €.                                 | 10                              | 10                | 0            |
| 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                                              | €.                                 | 2                               | 1                 | (1)          |
| 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*                                                            | €.                                 | 29                              | 29                | 0            |
| 4.20.25.40.022.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR                                                      | €.                                 | -                               | -                 | 0            |
| 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo                                      | €.                                 | -                               | -                 | 0            |
| 4.20.25.40.024.010.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse                                                                  | €.                                 | -                               | -                 | 0            |

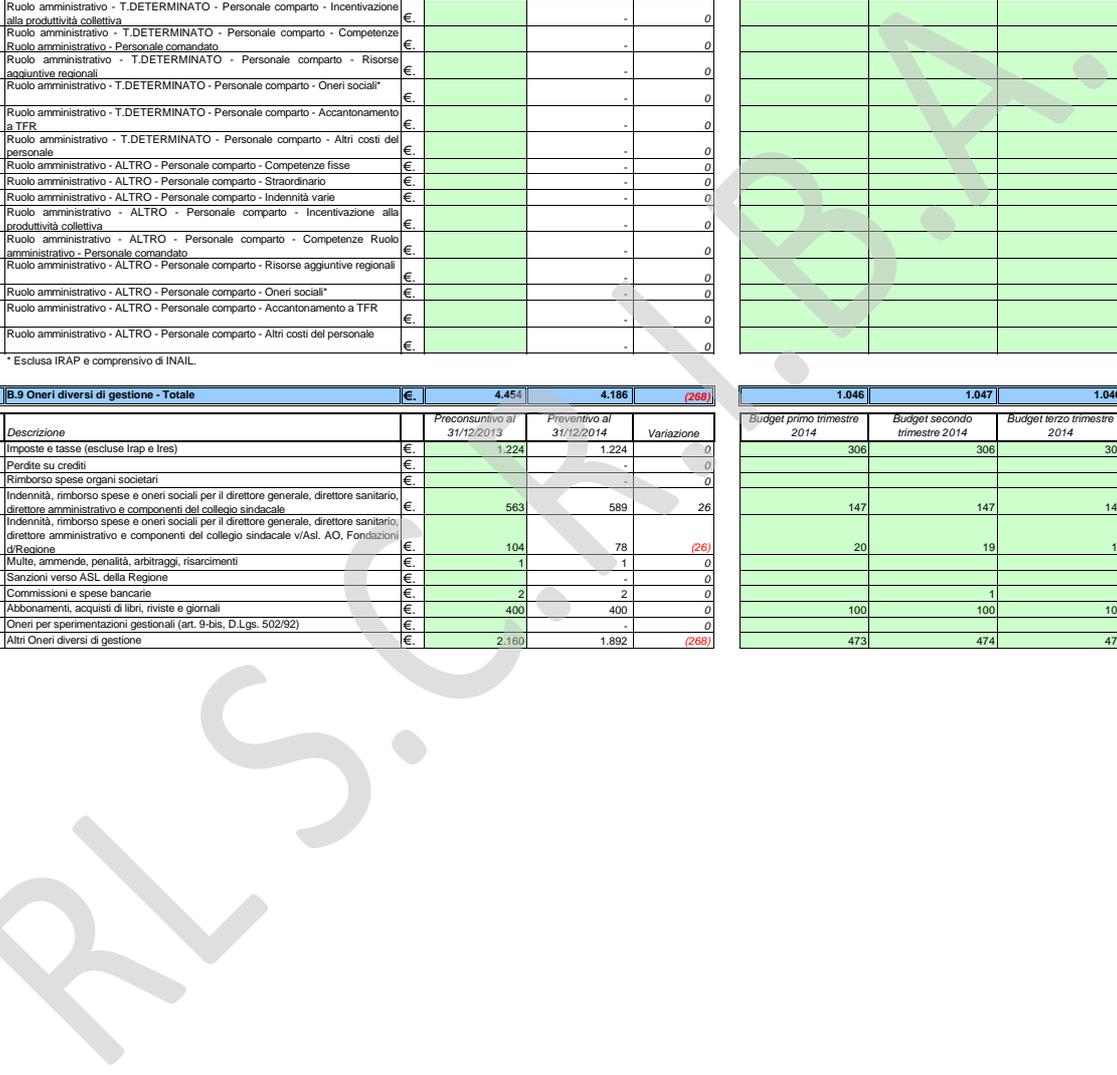
|                             |                               |                             |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.126                       | 4.127                         | 4.127                       | 4.127                        |
| Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
| 160                         | 160                           | 160                         | 160                          |
| 113                         | 113                           | 113                         | 113                          |
| 52                          | 52                            | 52                          | 53                           |
| 3                           | 3                             | 3                           | 2                            |
| 91                          | 92                            | 92                          | 91                           |
| 17                          | 16                            | 16                          | 16                           |
| 7                           | 7                             | 7                           | 7                            |
| 2                           | 3                             | 2                           | 3                            |
| 8                           | 7                             | 7                           | 7                            |

RL





|                           |                                                                                                                     |    |        |        |       |       |       |       |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.20.25.40.024.020.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario                                                  | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.024.025.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione                                                | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.024.030.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie                                                | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.024.040.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato  | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.024.050.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)                     | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.024.060.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                                   | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.024.110.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*                                                 | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.024.210.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR                                           | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.024.800.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo                           | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                                      | €. | 10,321 | 10,321 | 0     | 2,581 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                         | €. | 193    | 193    | 0     | 48    | 48    | 49    | 48    |
| 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                       | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva           | €. | 640    | 640    | 0     | 160   | 160   | 160   | 160   |
| 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato | €. | 31     | 31     | 0     | 8     | 8     | 7     | 8     |
| 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                          | €. | 361    | 223    | (138) | 55    | 56    | 56    | 56    |
| 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                                        | €. | 3,244  | 3,205  | (39)  | 801   | 801   | 802   | 801   |
| 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                  | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                             | €. | 81     | 81     | 0     | 20    | 20    | 20    | 21    |
| 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                                        | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                           | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                         | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva             | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.112.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato   | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                            | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                                          | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.112.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                    | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                               | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.114.010.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse                                                | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.114.020.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario                                                   | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.114.030.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie                                                 | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.114.035.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva                     | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.114.040.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato           | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.114.050.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                                    | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.114.110.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*                                                  | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.114.210.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                            | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |
| 4.20.25.40.114.800.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale                                       | €. | -      | -      | 0     |       |       |       |       |



|                           |                                                                                                                                                                                        |    |                             |                          |              |                             |                               |                             |                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.20.30.00.000.000.00.000 | <b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>                                                                                                                                          | €. | <b>4.454</b>                | <b>4.186</b>             | <b>(268)</b> | <b>1.046</b>                | <b>1.047</b>                  | <b>1.046</b>                | <b>1.047</b>                 |
| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                                                                            |    | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Variazione   | Budget primo trimestre 2014 | Budget secondo trimestre 2014 | Budget terzo trimestre 2014 | Budget quarto trimestre 2014 |
| 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)                                                                                                                                                  | €. | 1,224                       | 1,224                    | 0            | 306                         | 306                           | 306                         | 306                          |
| 4.20.30.20.010.000.00.000 | Perdite su crediti                                                                                                                                                                     | €. | -                           | -                        | 0            |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.30.30.010.000.00.000 | Rimborso spese organi societari                                                                                                                                                        | €. | -                           | -                        | 0            |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.30.40.010.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale                                 | €. | 563                         | 589                      | 26           | 147                         | 147                           | 148                         | 147                          |
| 4.20.30.40.012.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl, AO, Fondazioni d/Regione | €. | 104                         | 78                       | (26)         | 20                          | 19                            | 19                          | 20                           |
| 4.20.30.50.010.000.00.000 | Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti                                                                                                                                       | €. | 1                           | 1                        | 0            |                             |                               | 1                           |                              |
| 4.20.30.50.020.000.00.000 | Sanzioni verso ASL della Regione                                                                                                                                                       | €. | -                           | -                        | 0            |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.30.50.030.000.00.000 | Commissioni e spese bancarie                                                                                                                                                           | €. | 2                           | 2                        | 0            |                             | 1                             |                             | 1                            |
| 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali                                                                                                                                     | €. | 400                         | 400                      | 0            | 100                         | 100                           | 100                         | 100                          |
| 4.20.30.50.050.000.00.000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                                                                                                                       | €. | -                           | -                        | 0            |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.30.50.080.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione                                                                                                                                                        | €. | 2,160                       | 1,892                    | (268)        | 473                         | 474                           | 472                         | 473                          |



|                        |                                                    | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.00.000.000.000 | <b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b> | € 23.547                       | 23.547                      | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5.888                          | 5.886                            | 5.887                          | 5.886                           |

|                        |                                                                       | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.10.000.000.000 | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b> | € 1.623                        | 1.623                       | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 405                            | 406                              | 406                            | 406                             |

|                        |                                                                    | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.10.010.000.000 | <b>B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale</b> | € 1.623                        | 1.623                       | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 405                            | 406                              | 406                            | 406                             |

| COD_COGE_NI                | Descrizione                               | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.10.010.010.000.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | € 1.623                        | 1.623                       | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 405                            | 406                              | 406                            | 406                             |

|                        |                                                                    | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.10.020.000.000 | <b>B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale</b> | € -                            | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |

| COD_COGE_NI                | Descrizione                               | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.10.020.010.000.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | € -                            | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |

|                        |                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.20.000.000.000 | <b>B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale</b> | € 7.001                        | 7.001                       | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.751                          | 1.750                            | 1.750                          | 1.750                           |

|                        |                                                      | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.20.010.000.000 | <b>B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b> | € 7.001                        | 7.001                       | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.751                          | 1.750                            | 1.750                          | 1.750                           |

| COD_COGE_NI                | Descrizione                               | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.20.010.010.000.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili   | € 21                           | 21                          | 0          |
| 4.20.40.20.010.020.000.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | € 6.980                        | 6.980                       | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6                              | 5                                | 5                              | 5                               |
| 1.745                          | 1.745                            | 1.745                          | 1.745                           |

|                        |                                                      | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.20.020.000.000 | <b>B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale</b> | € -                            | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |

| COD_COGE_NI                | Descrizione                                         | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.20.020.010.000.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili   | € -                            | -                           | 0          |
| 4.20.40.20.020.020.000.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | € -                            | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |

|                        |                                                                           | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.30.000.000.000 | <b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b> | € 14.670                       | 14.670                      | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.668                          | 3.667                            | 3.668                          | 3.667                           |

|                        |                                                                              | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.30.010.000.000 | <b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b> | € 14.670                       | 14.670                      | -          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.668                          | 3.667                            | 3.668                          | 3.667                           |

| COD_COGE_NI                | Descrizione                                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.30.010.010.000.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                    | € 14.670                       | 14.670                      | 0          |
| 4.20.40.30.010.015.000.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | € -                            | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.668                          | 3.667                            | 3.668                          | 3.667                           |

|                        |                                                                              | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.30.020.000.000 | <b>B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b> | € -                            | -                           | -          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |

| COD_COGE_NI                | Descrizione                                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.30.020.010.000.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali                    | € -                            | -                           | 0          |
| 4.20.40.30.020.015.000.000 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | € -                            | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |

|                        |                                               | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.40.000.000.000 | <b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b> | € 253                          | 253                         | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 64                             | 63                               | 63                             | 63                              |

| COD_COGE               | Descrizione              | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.40.010.000.000 | Svalutazione dei crediti | € 253                          | 253                         | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 64                             | 63                               | 63                             | 63                              |

|                        |                                                 | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.50.00.000.000.000 | <b>B.14 Variazione delle rimanenze - Totale</b> | € 210                          | 0                           | (210)      |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

|                        |                                                       | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.50.10.000.000.000 | <b>B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b> | € 122                          | -                           | (122)      |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |

| COD_COGE_NI                | Descrizione                                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.50.10.005.010.000.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali                                           | € 431                          | -                           | (431)      |
| 4.20.50.10.005.020.000.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)            | € -                            | -                           | 0          |
| 4.20.50.10.005.030.000.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | € -                            | -                           | 0          |
| 4.20.50.10.010.010.000.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                        | € 63                           | -                           | (63)       |
| 4.20.50.10.010.020.000.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                        | € -                            | -                           | 0          |
| 4.20.50.10.012.010.000.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                 | € (296)                        | -                           | 296        |
| 4.20.50.10.012.020.000.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                           | € (1)                          | -                           | 1          |
| 4.20.50.10.012.030.000.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                             | € -                            | -                           | 0          |
| 4.20.50.10.015.010.000.000 | Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]        | € (13)                         | -                           | 13         |
| 4.20.50.10.015.012.000.000 | Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]  | € -                            | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |



|                                        | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.00.00.000.000.000.000                | €.                             | (4)                         | (3)        |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b> |                                |                             | <b>1</b>   |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| (1)                            | (1)                              | (1)                            | 0                               |

|                                          | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.10.00.000.000.000.000                  | €.                             | 0                           | 0          |
| <b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b> |                                |                             | <b>0</b>   |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

|                                      | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.10.10.000.000.000.000              | €.                             | 0                           | 0          |
| <b>C.1 Interessi attivi - Totale</b> |                                |                             | <b>0</b>   |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

| COD_COGE_NI            | Descrizione                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.10.10.10.010.000.000 | Interessi attivi su c/c tesoreria                      | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.10.20.010.000.000 | Interessi attivi su c/c bancari                        | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.10.20.020.000.000 | Interessi attivi su c/c postali                        | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.10.30.010.000.000 | Interessi attivi su titoli                             | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.10.30.020.000.000 | Interessi attivi su crediti commerciali                | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.10.30.080.000.000 | Altri interessi attivi                                 | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.10.30.090.000.000 | Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione | €.                             | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.  
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

|                                               | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.10.20.000.000.000.000                       | €.                             | 0                           | 0          |
| <b>C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b> |                                |                             | <b>0</b>   |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

| COD_COGE_NI            | Descrizione                                                    | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.10.20.10.000.000.000 | Proventi da partecipazioni                                     | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.20.20.000.000.000 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.20.30.000.000.000 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.20.40.000.000.000 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti               | €.                             | -                           | 0          |
| 5.10.20.50.000.000.000 | Utili su cambi                                                 | €.                             | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |

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

|                                       | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.20.00.000.000.000.000               | €.                             | 4                           | 3          |
| <b>C) ONERI FINANZIARI (Parziale)</b> |                                |                             | <b>(1)</b> |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1                              | 1                                | 1                              | 0                               |

|                                       | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.20.10.000.000.000.000               | €.                             | 4                           | 3          |
| <b>C.3 Interessi passivi - Totale</b> |                                |                             | <b>(1)</b> |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1                              | 1                                | 1                              | 0                               |

| COD_COGE_NI            | Descrizione                                             | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.20.10.10.010.000.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria                      | €.                             | -                           | 0          |
| 5.20.10.20.010.000.000 | Interessi passivi su mutui                              | €.                             | -                           | 0          |
| 5.20.10.20.020.000.000 | Commissioni su fidejussioni                             | €.                             | -                           | 0          |
| 5.20.10.30.010.000.000 | Interessi passivi verso fornitori                       | €.                             | 1                           | 3          |
| 5.20.10.30.020.000.000 | Interessi passivi di mora                               | €.                             | -                           | 0          |
| 5.20.10.30.030.000.000 | Interessi passivi canonici di leasing                   | €.                             | -                           | 0          |
| 5.20.10.30.070.000.000 | Altri interessi passivi                                 | €.                             | 3                           | (3)        |
| 5.20.10.30.080.000.000 | Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione | €.                             | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |

|                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.20.20.000.000.000.000                    | €.                             | 0                           | 0          |
| <b>C.4 Altri oneri finanziari - Totale</b> |                                |                             | <b>0</b>   |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

| COD_COGE_NI            | Descrizione            | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.20.20.10.000.000.000 | Altri oneri finanziari | €.                             | -                           | 0          |
| 5.20.20.20.000.000.000 | Perdite su cambi       | €.                             | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |

|                                                         | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 6.00.00.000.000.000.000                                 | €.                             | 0                           | 0          |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |                                |                             | <b>0</b>   |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

|                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 6.10.00.000.000.000.000           | €.                             | -                           | -          |
| <b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b> |                                |                             | <b>0</b>   |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |

| COD_COGE_NI             | Descrizione                                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 6.10.10.000.000.000.000 | Di partecipazioni                                                      | €.                             | -                           | 0          |
| 6.10.20.000.000.000.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €.                             | -                           | 0          |
| 6.10.80.000.000.000.000 | Altro                                                                  | €.                             | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |

|                                  | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 6.20.00.000.000.000.000          | €.                             | -                           | -          |
| <b>D.2 Svalutazioni - Totale</b> |                                |                             | <b>0</b>   |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| -                              | -                                | -                              | -                               |

| COD_COGE_NI             | Descrizione                                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 6.20.10.000.000.000.000 | Di partecipazioni                                                      | €.                             | -                           | 0          |
| 6.20.20.000.000.000.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €.                             | -                           | 0          |
| 6.20.80.000.000.000.000 | Altro                                                                  | €.                             | -                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |

|                                                         |                                                                                                                    | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione     | Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 7.00.00.00.000.000.0000                                 |                                                                                                                    | €.                             | (113)                       | 0              | 113                            | 0                                | 0                              | 0                               |                |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                 |                                                                                                                    | €.                             | (113)                       | 0              | 113                            | 0                                | 0                              | 0                               |                |
| 7.10.00.00.000.000.0000                                 |                                                                                                                    | €.                             | -                           | -              | 0                              | -                                | -                              | -                               |                |
| <b>E.1) Proventi straordinari - Totale</b>              |                                                                                                                    | €.                             | -                           | -              | 0                              | -                                | -                              | -                               |                |
| COD_COGE_NI                                             | Descrizione                                                                                                        | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione     | Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |                |
| 7.10.10.10.000.000.0000                                 | Plusvalenze da cessione di beni                                                                                    | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.10.20.000.000.0000                                 | Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                     | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.10.80.000.000.0000                                 | Altre plusvalenze                                                                                                  | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.20.10.000.000.0000                                 | Proventi da donazioni e liberalità diverse                                                                         | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.30.10.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione                                        | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.30.20.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.30.30.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale                                                | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.30.40.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                         | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.30.50.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                       | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.30.60.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati    | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.30.70.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                              | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.30.80.000.000.0000                                 | Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi                                                                | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.50.10.000.000.0000                                 | Rivalutazioni economiche                                                                                           | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.10.80.10.000.000.0000                                 | Altri proventi straordinari                                                                                        | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.00.00.000.000.0000                                 |                                                                                                                    | €.                             | 113                         | (113)          | -                              | -                                | -                              | -                               |                |
| <b>E.2) Oneri straordinari - Totale</b>                 |                                                                                                                    | €.                             | 113                         | (113)          | -                              | -                                | -                              | -                               |                |
| COD_COGE_NI                                             | Descrizione                                                                                                        | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione     | Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |                |
| 7.20.10.10.000.000.0000                                 | Minusvalenze                                                                                                       | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.10.20.000.000.0000                                 | Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                    | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.20.10.000.000.0000                                 | Oneri tributari da esercizi precedenti                                                                             | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.30.10.000.000.0000                                 | Oneri da cause civili                                                                                              | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.10.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.15.000.000.0000                                 | Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione                                 | €.                             | 11                          | (11)           |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.20.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.25.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                            | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.30.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                        | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.35.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto                                    | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.40.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.45.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.50.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.60.000.000.0000                                 | Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 7.20.40.80.000.000.0000                                 | Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi                                                               | €.                             | 102                         | (102)          | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |                |
| 7.20.80.10.000.000.0000                                 | Altri oneri straordinari                                                                                           | €.                             | -                           | 0              |                                |                                  |                                |                                 |                |
| 8.20.00.00.000.000.0000                                 |                                                                                                                    | €.                             | 20.530                      | 20.316         | (214)                          | 5.079                            | 5.079                          | 5.079                           | 5.079          |
| <b>Y. IMPOSTE E TASSE</b>                               |                                                                                                                    | €.                             | 20.530                      | 20.316         | (214)                          | 5.079                            | 5.079                          | 5.079                           | 5.079          |
| COD_COGE_NI                                             | Descrizione                                                                                                        | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione     | Budget primo trimestre<br>2014 | Budget secondo<br>trimestre 2014 | Budget terzo trimestre<br>2014 | Budget quarto trimestre<br>2014 |                |
| 8.20.10.10.000.000.0000                                 | IRAP relativa a personale dipendente                                                                               | €.                             | 18.186                      | 18.972         | (786)                          | 4.743                            | 4.743                          | 4.743                           | 4.743          |
| 8.20.10.20.000.000.0000                                 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                                           | €.                             | 435                         | 435            | 0                              | 109                              | 108                            | 109                             | 109            |
| 8.20.10.30.000.000.0000                                 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                      | €.                             | 726                         | 726            | 0                              | 182                              | 182                            | 181                             | 181            |
| 8.20.10.40.000.000.0000                                 | IRAP relativa ad attività commerciali                                                                              | €.                             | -                           | -              | 0                              |                                  |                                |                                 |                |
| 8.20.20.10.000.000.0000                                 | IRES su attività istituzionale                                                                                     | €.                             | -                           | -              | 0                              |                                  |                                |                                 |                |
| 8.20.20.20.000.000.0000                                 | IRES su attività commerciale                                                                                       | €.                             | 183                         | 183            | 0                              | 45                               | 46                             | 46                              | 46             |
| 8.20.30.10.000.000.0000                                 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                                        | €.                             | -                           | -              | 0                              |                                  |                                |                                 |                |
| TOTALE RICAVI                                           |                                                                                                                    | €.                             | 664.154                     | 654.304        | 9.850                          | 163.576                          | 163.576                        | 163.576                         | 163.576        |
| - Costi capitalizzati                                   |                                                                                                                    | €.                             | 9.421                       | 7.857          | 1.564                          | 1.964                            | 1.965                          | 1.964                           | 1.964          |
| <b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</b> |                                                                                                                    | €.                             | <b>654.733</b>              | <b>646.447</b> | <b>8.286</b>                   | <b>161.612</b>                   | <b>161.611</b>                 | <b>161.612</b>                  | <b>161.612</b> |
| TOTALE COSTI                                            |                                                                                                                    | €.                             | 664.154                     | 654.304        | 9.850                          | 163.576                          | 163.576                        | 163.576                         | 163.576        |
| - Costi capitalizzati                                   |                                                                                                                    | €.                             | 9.421                       | 7.857          | 1.564                          | 1.964                            | 1.965                          | 1.964                           | 1.964          |
| <b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>  |                                                                                                                    | €.                             | <b>654.733</b>              | <b>646.447</b> | <b>8.286</b>                   | <b>161.612</b>                   | <b>161.611</b>                 | <b>161.612</b>                  | <b>161.612</b> |
| 9.99.99.999.999.999.999                                 |                                                                                                                    | €.                             | -                           | -              | 0                              | -                                | -                              | -                               | -              |
| <b>RISULTATO ECONOMICO</b>                              |                                                                                                                    | €.                             | -                           | -              | 0                              | -                                | -                              | -                               | -              |

| Codice Conto        | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA                                                                                                                        | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Variazione | Variazione % |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 4102010500010000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                                                  | 4.959                          | 4.959                       | 0          | 0%           |
| 4102010500020000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                                                | 13.397                         | 13.397                      | 0          | 0%           |
| 4102010500030000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                                              | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 4102010500010000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                                                         | 701                            | 719                         | 18         | 3%           |
| 4102010500012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                             | 970                            | 952                         | -18        | -2%          |
| 4102010500021000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                                             | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 4102010500022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                 | 0                              | 0                           | 0          |              |
|                     | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>20.027</b>                  | <b>20.027</b>               | <b>0</b>   | <b>0%</b>    |
| 4201010120010000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 3.999                          | 4.000                       | 1          | 0%           |
| 4201010120012000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 11.864                         | 11.864                      | 0          | 0%           |
| 4201010120015000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 4201010120020000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                             | 1.124                          | 1.125                       | 1          | 0%           |
| 4201010120025000000 | 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                              | 0                           | 0          |              |
| 4201010120030000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                                                                                                 | 1.055                          | 985                         | -70        | -7%          |
| 4201010120035000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 0                              | 0                           | 0          |              |
|                     | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                                                       | <b>18.042</b>                  | <b>17.974</b>               | <b>-68</b> | <b>0%</b>    |
|                     | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                                               | 5.991                          | 5.991                       | 0          | 0%           |
|                     | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                                                    | 726                            | 726                         | 0          | 0%           |
|                     | Costi diretti aziendali                                                                                                                                                          | 1.185                          | 1.570                       | 385        | 32%          |
|                     | Costi generali aziendali                                                                                                                                                         | 1.152                          | 915                         | -237       | -21%         |
|                     | Fondo di perequazione                                                                                                                                                            |                                |                             | 0          |              |
|                     | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                                            | <b>27.096</b>                  | <b>27.176</b>               | <b>80</b>  | <b>0%</b>    |



Nome dell'Azienda

Codice

A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

954

Dati in €/1.000

| CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA<br>EXTRAOSPEDALIERA" | Preconsuntivo al 2013 | Bilancio Preventivo al<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|

**(A) Valore della produzione**

|                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO                              | 17.053        | 17.201        |
| 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI                              | 20            | 16            |
| 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE     |               |               |
| 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE |               |               |
| 5 - COSTI CAPITALIZZATI                                    |               |               |
| <b>TOTALE A</b>                                            | <b>17.073</b> | <b>17.217</b> |

**(B) Costi della produzione**

|                                                          |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 - ACQUISTI DI BENI                                     | 140           | 99            |
| 2 - ACQUISTI DI SERVIZI                                  |               |               |
| a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO                     | 1.488         | 1.502         |
| b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO                      | 9.998         | 10.032        |
| c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO                 |               |               |
| d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO                  | 271           | 262           |
| 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE                           | 4             | 3             |
| 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI                           |               | 11            |
| 5 - PERSONALE SANITARIO                                  | 4.643         | 4.675         |
| 6 - PERSONALE PROFESSIONALE                              |               |               |
| 7 - PERSONALE TECNICO                                    | 154           | 151           |
| 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO                             | 30            | 33            |
| 9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE                            |               |               |
| 10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     | 13            | 13            |
| 11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI                         |               |               |
| a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI                   |               |               |
| b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI                 | 22            | 22            |
| 12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 56            | 77            |
| 13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI                            |               |               |
| 14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE                          |               |               |
| a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE                        |               |               |
| b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE                    |               |               |
| 15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO                |               |               |
| <b>TOTALE B</b>                                          | <b>16.819</b> | <b>16.880</b> |

**Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)**

|     |     |
|-----|-----|
| 254 | 337 |
|-----|-----|

**(C) Proventi e oneri finanziari**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1 - INTERESSI ATTIVI  |   |   |
| 2 - ALTRI PROVENTI    |   |   |
| 3 - INTERESSI PASSIVI |   |   |
| 4 - ALTRI ONERI       |   |   |
| <b>TOTALE C</b>       | - | - |

**(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 1 - RIVALUTAZIONI |   |   |
| 2 - SVALUTAZIONI  |   |   |
| <b>TOTALE D</b>   | - | - |

**(E) Proventi e oneri straordinari**

|                                                            |   |   |
|------------------------------------------------------------|---|---|
| 1 - MINUSVALENZE                                           |   |   |
| 2 - PLUSVALENZE                                            |   |   |
| 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA     |   |   |
| 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE |   |   |
| 5 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE                 |   |   |
| 6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE                |   |   |
| <b>TOTALE E</b>                                            | - | - |

**Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)**

|     |     |
|-----|-----|
| 254 | 337 |
|-----|-----|

**IMPOSTE E TASSE**

|     |     |
|-----|-----|
| 254 | 337 |
|-----|-----|

**UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO**

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

| RIEPILOGO:                             |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) | 17.073 | 17.217 |
| TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)  | 17.073 | 17.217 |
| <b>RISULTATO</b>                       | -      | -      |

| Nome dell'Azienda                                           | Codice                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA                               | 954                          |                                    |
| Dati in €/1.000                                             |                              |                                    |
| <b>CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"</b>     | <i>Preconsuntivo al 2013</i> | <i>Bilancio Preventivo al 2014</i> |
| <b>(A) Valore della produzione</b>                          |                              |                                    |
| 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO                               |                              |                                    |
| 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI                               | 21.378                       | 21.378                             |
| 6 a) Ricavi per Libera professione                          | 20.027                       | 20.027                             |
| 6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie                 | 1.351                        | 1.351                              |
| 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE      | 143                          | 150                                |
| 4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE  |                              |                                    |
| 5 - COSTI CAPITALIZZATI                                     |                              |                                    |
| <b>TOTALE A</b>                                             | <b>21.521</b>                | <b>21.528</b>                      |
| <b>(B) Costi della produzione</b>                           |                              |                                    |
| 1 - ACQUISTI DI BENI                                        | 705                          | 400                                |
| 2 - ACQUISTI DI SERVIZI                                     |                              |                                    |
| a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO                        | 13                           | 12                                 |
| b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO                         | 17.506                       | 18.462                             |
| 2 b.1) Costi per Libera professione                         | 16.987                       | 16.989                             |
| 2 b.1) Altri costi sanitari da privato                      | 519                          | 1.473                              |
| c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO                    |                              |                                    |
| d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO                     | 207                          | 130                                |
| 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE                              | 91                           | 50                                 |
| 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI                              | 550                          | 450                                |
| 5 - PERSONALE SANITARIO                                     | 800                          | 490                                |
| 6 - PERSONALE PROFESSIONALE                                 |                              |                                    |
| 7 - PERSONALE TECNICO                                       | 140                          | 140                                |
| 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO                                | 214                          | 200                                |
| 9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE                               | 14                           | 13                                 |
| 10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        | 5                            | 5                                  |
| 11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI                            |                              |                                    |
| a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI                      |                              |                                    |
| b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI                    |                              |                                    |
| 12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    | 16                           | 16                                 |
| 13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI                               | 63                           | 40                                 |
| 14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE                             |                              |                                    |
| a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE                           |                              |                                    |
| b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE                       |                              |                                    |
| 15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO                   | 10                           | 6                                  |
| <b>TOTALE B</b>                                             | <b>20.334</b>                | <b>20.414</b>                      |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b> | <b>1.187</b>                 | <b>1.114</b>                       |
| <b>(C) Proventi e oneri finanziari</b>                      |                              |                                    |
| 1 - INTERESSI ATTIVI                                        |                              |                                    |
| 2 - ALTRI PROVENTI                                          |                              |                                    |
| 3 - INTERESSI PASSIVI                                       |                              |                                    |
| 4 - ALTRI ONERI                                             |                              |                                    |
| <b>TOTALE C</b>                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| <b>(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>     |                              |                                    |
| 1 - RIVALUTAZIONI                                           |                              |                                    |
| 2 - SVALUTAZIONI                                            |                              |                                    |
| <b>(E) Proventi e oneri straordinari</b>                    |                              |                                    |
| 1 - MINUSVALENZE                                            |                              |                                    |
| 2 - PLUSVALENZE                                             |                              |                                    |
| 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA      |                              |                                    |
| 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE  |                              |                                    |
| 5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE                  |                              |                                    |
| 6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE                 |                              |                                    |
| <b>TOTALE E</b>                                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>            | <b>1.187</b>                 | <b>1.114</b>                       |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                      | <b>771</b>                   | <b>771</b>                         |
| a) Irap su attività libero professionale                    | 726                          | 726                                |
| b) Altre imposte e tasse                                    | 45                           | 45                                 |
| <b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>                         | <b>416</b>                   | <b>343</b>                         |
| <b>RIEPILOGO:</b>                                           |                              |                                    |
| TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)                      | 21.521                       | 21.528                             |
| TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)                       | 21.105                       | 21.185                             |
| <b>RISULTATO</b>                                            | <b>416</b>                   | <b>343</b>                         |

**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                   | <b>030</b>  |
| U.S.L./AZ.OSP.            | <b>954</b>  |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |             |
| Preventivo                | <b>0</b>    |
| ANNO                      | <b>2014</b> |

**Verbale Collegio Sindacale (S/N)**

(valori in migliaia di Euro)

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE                                                                                                                                  | IMPORTO        | SEGNO (+/-) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |               | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                                                                |                |             |
|      | <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                                            | <b>125.145</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                        | <b>107.944</b> | <b>+</b>    |
|      | AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                                                                             | 107.729        | +           |
|      | AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                              | 215            | +           |
|      | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>                                                                                               | <b>17.201</b>  | <b>+</b>    |
|      | AA0060        | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                   | -              | +           |
|      | AA0070        | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                            | -              | +           |
|      | AA0080        | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                 | -              | +           |
|      | AA0090        | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA           | -              | +           |
|      | AA0100        | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                                              | -              | +           |
|      | AA0110        | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                      | 17.201         | +           |
| R    | AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                          | 17.201         | +           |
| R    | AA0130        | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                              | -              | +           |
|      | AA0140        | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)                                                                                     | -              | +           |
|      | AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                         | -              | +           |
|      | AA0160        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                                                         | -              | +           |
|      | AA0170        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                                                             | -              | +           |
|      | <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>                                                                                                 | <b>-</b>       | <b>+</b>    |
|      | AA0190        | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                               | -              | +           |
|      | AA0200        | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                            | -              | +           |
|      | AA0210        | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                                                                            | -              | +           |
|      | AA0220        | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                                                                                                       | -              | +           |
|      | <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>                                                                                                  | <b>-</b>       | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                                                    | <b>-</b>       | <b>-</b>    |
|      | <b>AA0250</b> | <b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>            | <b>-</b>       | <b>-</b>    |
|      | <b>AA0260</b> | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>                                            | <b>-</b>       | <b>-</b>    |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                                    | <b>-</b>       | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0280</b> | <b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b> | <b>-</b>       | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0290</b> | <b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>               | <b>-</b>       | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0300</b> | <b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>                                                | <b>-</b>       | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0310</b> | <b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>                                       | <b>-</b>       | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                              | <b>496.637</b> | <b>+</b>    |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                                | <b>474.213</b> | <b>+</b>    |
| R    | AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 452.372        | +           |
| R    | AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                               | 255.209        | +           |
| R    | AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                            | 94.025         | +           |
| R    | AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                            | 12.572         | +           |
| R    | AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                                                                                                                 | 88.267         | +           |
| R    | AA0390        | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                                                                                   | -              | +           |
| R    | AA0400        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                                                                        | -              | +           |
| R    | AA0410        | A.4.A.1.7) Prestazioni termali                                                                                                                   | -              | +           |
| R    | AA0420        | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                        | -              | +           |
| R    | AA0430        | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                   | 2.299          | +           |
|      | AA0440        | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                 | 2.434          | +           |
|      | AA0450        | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                           | 19.407         | +           |
| S    | AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                               | 14.636         | +           |
| S    | AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                             | 2.737          | +           |



|    |               |                                                                                                                                                                      |                |          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| SS | AA0480        | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                                                             | -              | +        |
| S  | AA0490        | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                                                                                                                                     | 2.034          | +        |
| S  | AA0500        | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                          | -              | +        |
| S  | AA0510        | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                               | -              | +        |
| S  | AA0520        | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                          | -              | +        |
| S  | AA0530        | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                               | -              | +        |
| S  | AA0540        | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione                                                                           | -              | +        |
| S  | AA0550        | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                    | -              | +        |
| S  | AA0560        | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC                                                                                                                     | -              | +        |
| SS | AA0570        | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                             | -              | +        |
| SS | AA0580        | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                                      | -              | +        |
| SS | AA0590        | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                          | -              | +        |
|    | AA0600        | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                                                       | -              | +        |
| S  | <b>AA0610</b> | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | -              | +        |
| S  | AA0620        | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                            | -              | +        |
| S  | AA0630        | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                          | -              | +        |
| S  | AA0640        | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                              | -              | +        |
| S  | AA0650        | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)           | -              | +        |
|    | <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>                                                              | 2.397          | +        |
|    | <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>                                                                                      | 20.027         | +        |
|    | AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                             | 4.959          | +        |
|    | AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                           | 13.397         | +        |
|    | AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                         | -              | +        |
|    | AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                                    | 719            | +        |
| 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)        | 952            | +        |
|    | AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                        | -              | +        |
| R  | AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                            | -              | +        |
|    | <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                                                                                            | <b>7.728</b>   | <b>+</b> |
|    | <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>                                                                                                                                  | 519            | +        |
|    | <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>                                                                                                               | 9              | +        |
|    | AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                                                       | 9              | +        |
|    | AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                                  | -              | +        |
| R  | <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                                             | <b>636</b>     | <b>+</b> |
| 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             | 241            | +        |
| R  | AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | 303            | +        |
| R  | AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                   | 92             | +        |
|    | <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>                                                                                               | <b>230</b>     | <b>+</b> |
|    | AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | 230            | +        |
|    | AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                                              | -              | +        |
|    | AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                                                     | -              | +        |
|    | <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>                                                                                                               | <b>6.334</b>   | <b>+</b> |
|    | AA0890        | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back                                                                                                              | -              | +        |
|    | AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                                                                               | -              | +        |
|    | AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                                                                   | -              | +        |
|    | AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back                                                                                                                                        | -              | +        |
|    | AA0930        | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                              | 6.334          | +        |
|    | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                                                                          | <b>12.865</b>  | <b>+</b> |
|    | <b>AA0950</b> | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>                                       | 12.674         | +        |
|    | <b>AA0960</b> | <b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>                                                                    | 171            | +        |
|    | <b>AA0970</b> | <b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>                                                                                | 20             | +        |
|    | <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>                                                                                                       | <b>7.857</b>   | <b>+</b> |
|    | <b>AA0990</b> | <b>A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</b>                                                                            | -              | +        |
|    | <b>AA1000</b> | <b>A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</b>                                                                             | 7.857          | +        |
|    | <b>AA1010</b> | <b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>                                                                             | -              | +        |
|    | <b>AA1020</b> | <b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>                                                              | -              | +        |
|    | <b>AA1030</b> | <b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>                                                          | -              | +        |
|    | <b>AA1040</b> | <b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>                                                                                       | -              | +        |
|    | <b>AA1050</b> | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                                                                                     | -              | +        |
|    | <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                                                                                  | <b>4.072</b>   | <b>+</b> |
|    | <b>AA1070</b> | <b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>                                                                                                                   | 2.871          | +        |
|    | <b>AA1080</b> | <b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>                                                                                                 | 1.201          | +        |
|    | <b>AA1090</b> | <b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>                                                                                                                                 | -              | +        |
|    | <b>AZ9999</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                                                            | <b>654.304</b> | <b>+</b> |
|    |               | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                                                                                     |                | <b>+</b> |
|    | <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                                                                                                                         | <b>173.470</b> | <b>+</b> |
|    | <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>                                                                                                                              | <b>169.331</b> | <b>+</b> |
|    | BA0030        | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                                                        | 109.726        | +        |
|    | BA0040        | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                                                                        | 108.600        | +        |
|    | BA0050        | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                                                                                      | 1.126          | +        |

|    |               |                                                                                                          |                |          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    | BA0060        | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                                                           | -              | +        |
|    | BA0070        | B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>                                                                  | 3.481          | +        |
| R  | BA0080        | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale             | 791            | +        |
| S  | BA0090        | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale             | -              | +        |
|    | BA0100        | B.1.A.2.3) da altri soggetti                                                                             | 2.690          | +        |
|    | BA0210        | B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>                                                                       | 54.398         | +        |
|    | BA0220        | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                            | 34.137         | +        |
|    | BA0230        | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                        | 8.261          | +        |
|    | BA0240        | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                 | 12.000         | +        |
|    | BA0250        | B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>                                                                       | 95             | +        |
|    | BA0260        | B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>                                                    | 393            | +        |
|    | BA0270        | B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>                                                                         | -              | +        |
|    | BA0280        | B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>                                                 | -              | +        |
|    | BA0290        | B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>                                                           | -              | +        |
| R  | BA0300        | B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                    | 1.238          | +        |
|    | <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>                                                              | <b>4.139</b>   | <b>+</b> |
|    | BA0320        | B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>                                                                      | 530            | +        |
|    | BA0330        | B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>                            | 1.031          | +        |
|    | BA0340        | B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>                                                  | 92             | +        |
|    | BA0350        | B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>                                                       | 1.210          | +        |
|    | BA0360        | B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>                                                            | 1.091          | +        |
|    | BA0370        | B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>                                                       | 185            | +        |
| R  | BA0380        | B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                | -              | +        |
|    | <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>                                                                          | <b>115.202</b> | <b>+</b> |
|    | <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>                                                                  | <b>51.252</b>  | <b>+</b> |
|    | <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>                                           | <b>433</b>     | <b>+</b> |
|    | BA0420        | B.2.A.1.1) - da convenzione                                                                              | 433            | +        |
|    | BA0430        | B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>                                                             | -              | +        |
|    | BA0440        | B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>                                                             | -              | +        |
|    | BA0450        | B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>                                        | -              | +        |
|    | BA0460        | B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>                             | 433            | +        |
| R  | BA0470        | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale           | -              | +        |
| S  | BA0480        | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale            | -              | +        |
|    | <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>                                               | -              | +        |
|    | BA0500        | B.2.A.2.1) - da convenzione                                                                              | -              | +        |
| R  | BA0510        | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale            | -              | +        |
| S  | BA0520        | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                  | -              | +        |
|    | <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                     | <b>3.933</b>   | <b>+</b> |
| R  | BA0540        | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                     | -              | +        |
|    | BA0550        | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                           | -              | +        |
| S  | BA0560        | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                  | -              | +        |
|    | BA0570        | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI                                                                   | 3.933          | +        |
|    | BA0580        | B.2.A.3.5) - da privato                                                                                  | -              | +        |
|    | BA0590        | B.2.A.3.5.A) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i> | -              | +        |
|    | BA0600        | B.2.A.3.5.B) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>       | -              | +        |
|    | BA0610        | B.2.A.3.5.C) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>                | -              | +        |
|    | BA0620        | B.2.A.3.5.D) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>                       | -              | +        |
|    | BA0630        | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)    | -              | +        |
|    | <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                   | -              | +        |
| R  | BA0650        | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                     | -              | +        |
|    | BA0660        | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                           | -              | +        |
| SS | BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                     | -              | +        |
|    | BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                                                                 | -              | +        |
|    | BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                                                                 | -              | +        |
|    | <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>                                     | -              | +        |
| R  | BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                     | -              | +        |
|    | BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                           | -              | +        |
| S  | BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                  | -              | +        |
|    | BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato                                                                                  | -              | +        |
|    | <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>                                       | -              | +        |
| R  | BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                     | -              | +        |
|    | BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                           | -              | +        |
| S  | BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                  | -              | +        |
|    | BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato                                                                                  | -              | +        |
|    | <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>                                     | -              | +        |
| R  | BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                     | -              | +        |
|    | BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                           | -              | +        |
| S  | BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                  | -              | +        |
|    | BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato                                                                                  | -              | +        |
|    | BA0850        | B.2.A.7.4.A) <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>   | -              | +        |
|    | BA0860        | B.2.A.7.4.B) <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>         | -              | +        |
|    | BA0870        | B.2.A.7.4.C) <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>                  | -              | +        |
|    | BA0880        | B.2.A.7.4.D) <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>                         | -              | +        |
|    | BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)    | -              | +        |
|    | <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>                     | -              | +        |
| R  | BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                     | -              | +        |
|    | BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                           | -              | +        |



|    |               |                                                                                                                                                                                              |               |   |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| SS | BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                                                                                                       | -             | + |
|    | BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)                                                                                                                                                    | -             | + |
|    | BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                     | -             | + |
|    | <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>                                                                                                                         | -             | + |
| R  | BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale                                                                                              | -             | + |
|    | BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                               | -             | + |
| S  | BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                      | -             | + |
|    | BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)                                                                                                                                                    | -             | + |
|    | BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                     | -             | + |
|    | BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                                        | -             | + |
|    | <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>                                                                                                                                 | -             | + |
| R  | BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale                                                                                             | -             | + |
|    | BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                              | -             | + |
| S  | BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | -             | + |
|    | BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato                                                                                                                                                                     | -             | + |
|    | BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                                       | -             | + |
|    | <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>                                                                                                                                 | <b>11.524</b> | + |
| R  | BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale                                                                                             | -             | + |
|    | BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                              | 1.556         | + |
| S  | BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | -             | + |
|    | BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                                     | 9.968         | + |
|    | <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                                                                                  | -             | + |
| R  | BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale                                                                                             | -             | + |
|    | BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                                                                                                            | -             | + |
| SS | BA1170        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                                                                                                        | -             | + |
|    | BA1180        | B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)                                                                                                                                                   | -             | + |
|    | BA1190        | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                    | -             | + |
|    | <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>                                                                                                          | <b>16.989</b> | + |
|    | BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 4.000         | + |
|    | BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 11.864        | + |
|    | BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | -             | + |
|    | 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)                                             | 1.125         | + |
| R  | BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -             | + |
|    | BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                                                                                                 | -             | + |
| R  | BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | -             | + |
|    | <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>                                                                                                                                     | <b>1</b>      | + |
|    | BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                       | 1             | + |
|    | BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                     | -             | + |
|    | BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                                                                               | -             | + |
|    | BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | -             | + |
|    | BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                                                                             | -             | + |
| R  | BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                       | -             | + |
|    | <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>                                                                             | <b>9.399</b>  | + |
| R  | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                    | 24            | + |
|    | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                            | 10            | + |
|    | BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                                                                              | 9.326         | + |
|    | BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato                                                                                                                                                | 1.973         | + |
|    | BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                                                                         | -             | + |
|    | BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato                                                                                                        | -             | + |
|    | BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                           | 7.200         | + |
|    | BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                                                                             | 43            | + |
|    | BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                                                                                  | 110           | + |
|    | BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                                                                                    | 39            | + |
| R  | BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                         | 39            | + |
|    | BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                                                                        | -             | + |
| SS | BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                           | -             | + |
|    | <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>                                                                                                                | <b>8.973</b>  | + |
| R  | BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                             | 113           | + |
|    | BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                                                                 | 745           | + |
|    | BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                                                                          | -             | + |
|    | BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                                                                                | 8.115         | + |
|    | BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                                                                                     | -             | + |
| S  | <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>                                                                                                                                         | -             | + |
|    | <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                                                                                                               | <b>63.950</b> | + |
|    | <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>                                                                                                                                                         | <b>62.252</b> | + |
|    | BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                                                                                        | 7.043         | + |
|    | BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                                                                                           | 11.470        | + |
|    | BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                                                                             | 9.477         | + |

|    |               |                                                                                                                          |                |          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    | BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                 | 12.848         | +        |
|    | BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                             | 4.500          | +        |
|    | BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                              | 70             | +        |
|    | BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                           | 1.400          | +        |
|    | BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                            | 513            | +        |
|    | BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                            | 4.402          | +        |
|    | BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                 | 2.165          | +        |
|    | BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                       | 5.272          | +        |
|    | BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                | 4.852          | +        |
|    | BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                          | 420            | +        |
|    | BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                   | 3.092          | +        |
| R  | BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         | 195            | +        |
|    | BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                                      | -              | +        |
|    | BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                                                                      | 2.897          | +        |
|    | <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                       | <b>853</b>     | <b>+</b> |
| R  | BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                         | 37             | +        |
|    | BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                                   | -              | +        |
|    | BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                 | 768            | +        |
|    | BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                         | 432            | +        |
|    | BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                                           | -              | +        |
|    | BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                    | -              | +        |
|    | BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                                                                      | 221            | +        |
|    | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                           | 115            | +        |
|    | BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                             | 48             | +        |
| R  | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 48             | +        |
|    | BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | -              | +        |
| SS | BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | -              | +        |
|    | <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>                                                                        | <b>845</b>     | <b>+</b> |
|    | BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                 | -              | +        |
|    | BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                  | 845            | +        |
|    | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>                                                        | <b>17.898</b>  | <b>+</b> |
|    | <b>BA1920</b> | <b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>                                                 | <b>3.493</b>   | <b>+</b> |
|    | <b>BA1930</b> | <b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>                                                      | <b>-</b>       | <b>+</b> |
|    | <b>BA1940</b> | <b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>                                      | <b>12.356</b>  | <b>+</b> |
|    | <b>BA1950</b> | <b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>                                                              | <b>100</b>     | <b>+</b> |
|    | <b>BA1960</b> | <b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>                                                                  | <b>79</b>      | <b>+</b> |
|    | <b>BA1970</b> | <b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>                                                                           | <b>1.870</b>   | <b>+</b> |
| R  | <b>BA1980</b> | <b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                    | <b>-</b>       | <b>+</b> |
|    | <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>                                                                                   | <b>12.428</b>  | <b>+</b> |
|    | <b>BA2000</b> | <b>B.4.A) Fitti passivi</b>                                                                                              | <b>2.853</b>   | <b>+</b> |
|    | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>                                                                                         | <b>4.893</b>   | <b>+</b> |
|    | BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                             | 4.233          | +        |
|    | BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                         | 660            | +        |
|    | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>                                                                                          | <b>4.682</b>   | <b>+</b> |
|    | BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                                                              | -              | +        |
|    | BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                                                          | 4.682          | +        |
| R  | <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                           | <b>-</b>       | <b>+</b> |
|    | <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                                        | <b>283.944</b> | <b>+</b> |
|    | <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>                                                                                | <b>218.341</b> | <b>+</b> |
|    | <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                                                              | <b>102.490</b> | <b>+</b> |
|    | BA2110        | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                                            | 94.923         | +        |
|    | BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                                    | 90.609         | +        |
|    | BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                                      | 4.314          | +        |
|    | BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                                  | -              | +        |
|    | BA2150        | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                                        | 7.567          | +        |
|    | BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                                | 7.282          | +        |
|    | BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                                  | 285            | +        |
|    | BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                                              | -              | +        |
|    | <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                                                               | <b>115.851</b> | <b>+</b> |
|    | BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                              | 113.824        | +        |
|    | BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                                | 2.027          | +        |
|    | BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                                            | -              | +        |
|    | <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                                                            | <b>702</b>     | <b>+</b> |
|    | <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                                                          | <b>702</b>     | <b>+</b> |
|    | BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                                         | 702            | +        |
|    | BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                                           | -              | +        |
|    | BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                                       | -              | +        |
|    | <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                                                           | <b>-</b>       | <b>+</b> |
|    | BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                                          | -              | +        |
|    | BA2300        | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                                            | -              | +        |
|    | BA2310        | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                                        | -              | +        |
|    | <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>                                                                                  | <b>48.394</b>  | <b>+</b> |
|    | <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                                                                | <b>366</b>     | <b>+</b> |
|    | BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                               | 366            | +        |
|    | BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                                                 | -              | +        |
|    | BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                                             | -              | +        |



|        |                                                                                                             |                |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| BA2370 | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>                                                    | <b>48.028</b>  | +   |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                   | 46.568         | +   |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                     | 1.460          | +   |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                 | -              | +   |
| BA2410 | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                                              | <b>16.507</b>  | +   |
| BA2420 | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                            | <b>1.813</b>   | +   |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                           | 1.680          | +   |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                             | 133            | +   |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                         | -              | +   |
| BA2460 | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                                             | <b>14.694</b>  | +   |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 14.694         | +   |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                              | -              | +   |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                                          | -              | +   |
| BA2500 | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>                                                                       | <b>4.186</b>   | +   |
| BA2510 | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>                                                         | <b>1.224</b>   | +   |
| BA2520 | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>                                                                            | <b>-</b>       | +   |
| BA2530 | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>                                                               | <b>2.962</b>   | +   |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 667            | +   |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                    | 2.295          | +   |
| BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                  | <b>23.294</b>  | +   |
| BA2570 | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                                | <b>1.623</b>   | +   |
| BA2580 | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                                  | <b>21.671</b>  | +   |
| BA2590 | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>                                                                    | <b>7.001</b>   | +   |
| BA2600 | <b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>                                        | <b>21</b>      | +   |
| BA2610 | <b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>                                          | <b>6.980</b>   | +   |
| BA2620 | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>                                            | <b>14.670</b>  | +   |
| BA2630 | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                              | <b>253</b>     | +   |
| BA2640 | <b>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>                                  | <b>-</b>       | +   |
| BA2650 | <b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>                                                                     | <b>253</b>     | +   |
| BA2660 | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>                                                                     | <b>-</b>       | +/- |
| BA2670 | <b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>                                                               | <b>-</b>       | +/- |
| BA2680 | <b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>                                                           | <b>-</b>       | +/- |
| BA2690 | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>                                                                  | <b>3.310</b>   | +   |
| BA2700 | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>                                                                    | <b>3.000</b>   | +   |
| BA2710 | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                              | -              | +   |
| BA2720 | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                               | -              | +   |
| BA2730 | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | -              | +   |
| BA2740 | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | 3.000          | +   |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi                                                                   | -              | +   |
| BA2760 | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>                                               | <b>210</b>     | +   |
| BA2770 | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                | <b>-</b>       | +   |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | -              | +   |
| BA2790 | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | -              | +   |
| BA2800 | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | -              | +   |
| BA2810 | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | -              | +   |
| BA2820 | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>                                                                         | <b>100</b>     | +   |
| BA2830 | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora                                                              | -              | +   |
| BA2840 | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                                              | 10             | +   |
| BA2850 | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                                                             | -              | +   |
| BA2860 | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                                                          | -              | +   |
| BA2870 | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                                                      | -              | +   |
| BA2880 | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                                                                  | -              | +   |
| BA2890 | B.16.D.7) Altri accantonamenti                                                                              | 90             | +   |
| BZ9999 | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                    | <b>633.985</b> | +   |
|        | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                       |                | +   |
| CA0010 | <b>C.1) Interessi attivi</b>                                                                                | <b>-</b>       | +   |
| CA0020 | <b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>                                                         | <b>-</b>       | +   |
| CA0030 | <b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>                                                     | <b>-</b>       | +   |
| CA0040 | <b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>                                                                        | <b>-</b>       | +   |
| CA0050 | <b>C.2) Altri proventi</b>                                                                                  | <b>-</b>       | +   |
| CA0060 | <b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>                                                                    | <b>-</b>       | +   |
| CA0070 | <b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                | <b>-</b>       | +   |
| CA0080 | <b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                 | <b>-</b>       | +   |
| CA0090 | <b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>                                              | <b>-</b>       | +   |
| CA0100 | <b>C.2.E) Utili su cambi</b>                                                                                | <b>-</b>       | +   |
| CA0110 | <b>C.3) Interessi passivi</b>                                                                               | <b>3</b>       | +   |
| CA0120 | <b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>                                                   | <b>-</b>       | +   |
| CA0130 | <b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>                                                                    | <b>-</b>       | +   |
| CA0140 | <b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>                                                                       | <b>3</b>       | +   |
| CA0150 | <b>C.4) Altri oneri</b>                                                                                     | <b>-</b>       | +   |
| CA0160 | <b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>                                                                        | <b>-</b>       | +   |
| CA0170 | <b>C.4.B) Perdite su cambi</b>                                                                              | <b>-</b>       | +   |
| CZ9999 | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                                               | <b>-3</b>      | +/- |
|        | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                      |                | +   |
| DA0010 | <b>D.1) Rivalutazioni</b>                                                                                   | <b>-</b>       | +   |
| DA0020 | <b>D.2) Svalutazioni</b>                                                                                    | <b>-</b>       | +   |
| DZ9999 | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>                                              | <b>-</b>       | +/- |

|   |               |                                                                                                               |               |   |     |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----|
|   |               | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                                       |               |   | +   |
|   | <b>EA0010</b> | <b>E.1) Proventi straordinari</b>                                                                             |               | - | +   |
|   | <b>EA0020</b> | <b>E.1.A) Plusvalenze</b>                                                                                     |               | - | +   |
|   | <b>EA0030</b> | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>                                                                     |               | - | +   |
|   | EA0040        | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse                                                           |               | - | +   |
|   | EA0050        | E.1.B.2) Sopravvenienze attive                                                                                |               | - | +   |
| R | EA0060        | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  |               | - | +   |
|   | EA0070        | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi                                                                      |               | - | +   |
| S | EA0080        | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              |               | - | +   |
|   | EA0090        | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                                              |               | - | +   |
|   | EA0100        | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       |               | - | +   |
|   | EA0110        | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     |               | - | +   |
|   | EA0120        | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  |               | - | +   |
|   | EA0130        | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            |               | - | +   |
|   | EA0140        | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi                                                              |               | - | +   |
|   | EA0150        | E.1.B.3) Insussistenze attive                                                                                 |               | - | +   |
| R | EA0160        | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   |               | - | +   |
|   | EA0170        | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi                                                                       |               | - | +   |
| S | EA0180        | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               |               | - | +   |
|   | EA0190        | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale                                               |               | - | +   |
|   | EA0200        | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        |               | - | +   |
|   | EA0210        | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      |               | - | +   |
|   | EA0220        | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   |               | - | +   |
|   | EA0230        | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             |               | - | +   |
|   | EA0240        | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi                                                               |               | - | +   |
|   | EA0250        | E.1.B.4) Altri proventi straordinari                                                                          |               | - | +   |
|   | <b>EA0260</b> | <b>E.2) Oneri straordinari</b>                                                                                |               | - | +   |
|   | <b>EA0270</b> | <b>E.2.A) Minusvalenze</b>                                                                                    |               | - | +   |
|   | <b>EA0280</b> | <b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>                                                                        |               | - | +   |
|   | EA0290        | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti                                                               |               | - | +   |
|   | EA0300        | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali                                                           |               | - | +   |
|   | EA0310        | E.2.B.3) Sopravvenienze passive                                                                               |               | - | +   |
| R | EA0320        | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 |               | - | +   |
| R | EA0330        | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       |               | - | +   |
| R | EA0340        | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         |               | - | +   |
|   | EA0350        | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi                                                                     |               | - | +   |
| S | EA0360        | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             |               | - | +   |
|   | EA0370        | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                                             |               | - | +   |
|   | EA0380        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               |               | - | +   |
|   | EA0390        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           |               | - | +   |
|   | EA0400        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       |               | - | +   |
|   | EA0410        | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      |               | - | +   |
|   | EA0420        | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    |               | - | +   |
|   | EA0430        | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati |               | - | +   |
|   | EA0440        | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           |               | - | +   |
|   | EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi                                                             |               | - | +   |
|   | EA0460        | E.2.B.4) Insussistenze passive                                                                                |               | - | +   |
| R | EA0470        | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  |               | - | +   |
|   | EA0480        | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi                                                                      |               | - | +   |
| S | EA0490        | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              |               | - | +   |
|   | EA0500        | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale                                              |               | - | +   |
|   | EA0510        | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       |               | - | +   |
|   | EA0520        | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     |               | - | +   |
|   | EA0530        | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  |               | - | +   |
|   | EA0540        | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            |               | - | +   |
|   | EA0550        | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi                                                              |               | - | +   |
|   | EA0560        | E.2.B.5) Altri oneri straordinari                                                                             |               | - | +   |
|   | <b>EZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                                                               |               | - | +/- |
|   | <b>XA0000</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                | <b>20.316</b> |   | +/- |
|   |               | <b>Imposte e tasse</b>                                                                                        |               |   | +   |
|   | <b>YA0010</b> | <b>Y.1) IRAP</b>                                                                                              | <b>20.133</b> |   | +   |
|   | <b>YA0020</b> | <b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>                                                            | 18.972        |   | +   |
|   | <b>YA0030</b> | <b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>                        | 435           |   | +   |
|   | <b>YA0040</b> | <b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>                                   | 726           |   | +   |
|   | <b>YA0050</b> | <b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>                                                           | -             |   | +   |
|   | <b>YA0060</b> | <b>Y.2) IRES</b>                                                                                              | <b>183</b>    |   | +   |
|   | <b>YA0070</b> | <b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>                                                                  | -             |   | +   |
|   | <b>YA0080</b> | <b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>                                                                    | 183           |   | +   |
|   | <b>YA0090</b> | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                       | -             |   | +   |
|   | <b>YZ9999</b> | <b>Totale imposte e tasse</b>                                                                                 | <b>20.316</b> |   | +   |
|   | <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>                                                                                 | -             |   | +/- |

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

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



Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)

| COD. COSE                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | TOTALE N.I. | ID DA LE POU/UD COME | Costo Azienda | ASL BERGAMO | ASL BRESCIA | ASL COMO | ASL CREMONA | ASL LECCO | ASL LODI | ASL MANTOVA | ASL DI MILANO | ASL MILANO N°1 | ASL MILANO N°2 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                              |             |                      |               |             |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| <b>A.1. Contributi in conto esercizio.</b>                      |                                                                                                                                                                              |             |                      |               |             |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410102003001000000                                              | Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                                        | €           | 17.201               | 17.201        | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410102003002000000                                              | Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                                            | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| <b>A.2. Proventi e ricavi diversi.</b>                          |                                                                                                                                                                              |             |                      |               |             |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201001001000000                                              | ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza                                                                                                                        | €           | 221.550              | 221.550       | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201001002000000                                              | ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde                                                                                                                            | €           | 33.659               | 33.659        | 954         | 7.524       |          | 365         | 4.130     | 276      | 652         | 9.315         | 1.060          | 371            |
| 410201002001000000                                              | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza                                                                                                    | €           | 83.452               | 83.452        | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201002002000000                                              | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde                                                                                                        | €           | 8.021                | 8.021         | 954         | 2.113       |          | 74          | 959       | 59       | 78          | 1.805         | 156            | 109            |
| 410201002003000000                                              | ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza                                                                                                                    | €           | 1.131                | 1.131         | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201002004000000                                              | ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione                                                                                                                | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201002021000000                                              | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza                                                                                                   | €           | 1.360                | 1.360         | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201002022000000                                              | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde                                                                                                       | €           | 61                   | 61            | 954         | 25          |          | 5           |           |          | 12          | 1             | 1              | 1              |
| 410201003001000000                                              | ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza                                                                                                | €           | 12.519               | 12.519        | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201003002000000                                              | ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde                                                                                                    | €           | 53                   | 53            | 954         |             |          |             | 44        |          | 5           | 2             |                | 1              |
| 410201004001000000                                              | ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza                                                                                                                         | €           | 62.939               | 62.939        | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201004002000000                                              | ricavi per farmaci File F per altre Asl di appartenenza                                                                                                                      | €           | 10.032               | 10.032        | 954         | 2.899       |          | 98          | 1.471     | 49       | 68          | 1.815         | 206            | 51             |
| 410201004003000000                                              | ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)                                                                                                  | €           | 334                  | 334           | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201005001000000                                              | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza                                                                                                        | €           | 12.388               | 12.388        | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201005002000000                                              | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde                                                                                                         | €           | 2.590                | 2.590         | 954         | 450         |          | 17          | 765       |          | 25          | 589           | 27             | 29             |
| 410201006001000000                                              | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza                                                                                                          | €           | 13                   | 13            | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201006002000000                                              | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde                                                                                                           | €           | 1                    | 1             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201010001000000                                              | Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza                                                                                           | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 410201010002000000                                              | Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per altre Asl lombarde                                                                                            | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020101010010000000                                            | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza                                                                                                       | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020101010020000000                                            | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde                                                                                                        | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020101020100000000                                            | Prestazioni terminali per Asl di appartenenza                                                                                                                                | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020101020200000000                                            | Prestazioni terminali per altre Asl lombarde                                                                                                                                 | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020101300100000000                                            | Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza                                                                                                    | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020101300200000000                                            | Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AOI/trccs della Regione                                                                                            | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020101900100000000                                            | Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza                                                                                                                            | €           | 151                  | 151           | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020101900200000000                                            | Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde                                                                                                           | €           | 2.148                | 2.148         | 954         |             |          |             |           |          |             | 2             |                |                |
| 41020102000150000000                                            | Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione                                                                                                                          | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020102000200000000                                            | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde                                                                                                     | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020103000100000000                                            | Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza                                                                                                                      | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020103000200000000                                            | Ricavi per consulenza sanitaria v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                            | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020105001120000000                                            | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                           | €           | 952                  | 952           | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020105002200000000                                            | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                   | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020106000800000000                                            | Ricavi di ASL per attivita' di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                   | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020106500200000000                                            | Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                          | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020200500200000000                                            | Ricavi per formazione verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                  | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020200800100000000                                            | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                             | €           | 20                   | 20            | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41020300800100000000                                            | Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                 | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| <b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attivita' tipiche.</b> |                                                                                                                                                                              |             |                      |               |             |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41030200100100000000                                            | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                             | €           | 241                  | 241           | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41030200200100000000                                            | Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]                             | €           | 93                   | 93            | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41030200200200000000                                            | Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]                                     | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41030200300100000000                                            | Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                       | €           | 210                  | 210           | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41030200400100000000                                            | Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione [per input vedi Det. Cons]                                                                      | €           | 0                    | 0             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 41030200500100000000                                            | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                        | €           | 92                   | 92            | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                    |                                                                                                                                                                              |             |                      |               |             |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005100108100000000                                            | Farmaceutici: Specialita' Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                      | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005100108200000000                                            | Farmaceutici: Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                       | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005100208100000000                                            | Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                    | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005100208200000000                                            | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                    | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005100308100000000                                            | Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]                                                                    | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005100308200000000                                            | Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]                                                              | €           | 1.141                | 1.141         | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005100308300000000                                            | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005101308100000000                                            | Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                   | €           | 791                  | 791           | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005108008100000000                                            | Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [per input vedi Det. Cons]                | €           | 97                   | 97            | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 42005208008100000000                                            | Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                   | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| <b>B.2) Acquisti di servizi</b>                                 |                                                                                                                                                                              |             |                      |               |             |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101003001010010                                              | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                     | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101003001010030                                              | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                          | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101003003010010                                              | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                                | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101003003010030                                              | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                     | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101003004010010                                              | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                           | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101003004010030                                              | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                           | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101006001010000                                              | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                               | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101006001030000                                              | acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                                | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101007001010000                                              | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                        | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101007001030000                                              | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101008001010000                                              | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                       | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101008001030000                                              | acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                          | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101008001050000                                              | acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)                                                                           | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101008003010000                                              | acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piú ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco piú acquisto AO/Fondazioni pubbliche) | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101008003030000                                              | acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piú ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piú acquisto ASL/AO/Fondazioni pubbliche)  | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101008003010000                                              | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101008003030000                                              | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche                                                       | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101011001040050                                              | Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                        | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101011001080010                                              | altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                   | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101011001080110                                              | altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                              | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101012002500000                                              | servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione                              | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101012003500000                                              | servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                       | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101013001035000                                              | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao-Fondazioni della regione                                                                                            | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101014001010000                                              | Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                      | €           | 24                   | 24            | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101014001050000                                              | Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101014001020000                                              | Consulenze scientifiche da Asl/Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                   | €           | -                    | -             | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101014003010000                                              | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao-Fondazioni della Regione                           | €           | 39                   | 39            | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101015001010000                                              | Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                    | €           | 113                  | 113           | 954         |             |          |             |           |          |             |               |                |                |
| 420101015001015000                                              | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                              | €           |                      |               |             |             |          |             |           |          |             |               |                |                |

Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2014

|                                                                                                                                                                                      | ASL DI MONZA E BRIANZA | ASL PAVIA | ASL SONDRIO | ASL VARESE | ASL VALCAMONICA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|
| (Valori in migliaia di Euro)                                                                                                                                                         | 311                    | 312       | 313         | 314        | 315             |
| <b>A.1. Contributi in conto esercizio.</b>                                                                                                                                           |                        |           |             |            |                 |
| Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                                                | €                      |           |             |            |                 |
| Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                                                    | €                      |           |             |            |                 |
| <b>A.2. Proventi e ricavi diversi.</b>                                                                                                                                               |                        |           |             |            |                 |
| ricavi per prestazioni dtg per la asl di appartenenza                                                                                                                                | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per prestazioni dtg per altre asl lombarde                                                                                                                                    | €                      | 318       | 206         | 350        | 627             |
| ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza                                                                                                             | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde                                                                                                                 | €                      | 82        | 40          | 63         | 74              |
| ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza                                                                                                                            | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione                                                                                                                        | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza                                                                                                           | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde                                                                                                               | €                      | 1         |             |            | 14              |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza                                                                                                         | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde                                                                                                             | €                      |           |             |            | 1               |
| ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza                                                                                                                                 | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde                                                                                                                                     | €                      | 49        | 65          | 38         | 50              |
| ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)                                                                                                          | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza                                                                                                                | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde                                                                                                                 | €                      | 2         | 5           | 6          |                 |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza                                                                                                                  | €                      |           |             |            |                 |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde                                                                                                                   | €                      |           |             |            | 1               |
| Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza                                                                                                    | €                      |           |             |            |                 |
| Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde                                                                                                     | €                      |           |             |            |                 |
| Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza                                                                                                               | €                      |           |             |            |                 |
| Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde                                                                                                                | €                      |           |             |            |                 |
| Prestazioni terminali per Asl di appartenenza                                                                                                                                        | €                      |           |             |            |                 |
| Prestazioni terminali per altre Asl lombarde                                                                                                                                         | €                      |           |             |            |                 |
| Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza                                                                                                            | €                      |           |             |            |                 |
| Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/IRCCS della Regione                                                                                                     | €                      |           |             |            |                 |
| Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza                                                                                                                                    | €                      |           |             |            |                 |
| Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde                                                                                                                   | €                      |           |             |            | 340             |
| Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione                                                                                                                                  | €                      |           |             |            |                 |
| Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde                                                                                                             | €                      |           |             |            |                 |
| Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza                                                                                                                              | €                      |           |             |            |                 |
| Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                              | €                      |           |             |            |                 |
| Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                   | €                      |           |             |            | 215             |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                           | €                      |           |             |            |                 |
| Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                            | €                      |           |             |            |                 |
| Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                  | €                      |           |             |            |                 |
| Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                          | €                      |           |             |            |                 |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                     | €                      |           |             |            |                 |
| Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                         | €                      |           |             |            |                 |
| <b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.</b>                                                                                                                       |                        |           |             |            |                 |
| Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                     | €                      |           |             |            |                 |
| Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]                                     | €                      |           |             |            |                 |
| Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]                                             | €                      |           |             |            |                 |
| Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                               | €                      |           |             |            | 19              |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]                                                                             | €                      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                 | €                      |           |             |            |                 |
| <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                                                                                                                                         |                        |           |             |            |                 |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                | €                      |           |             |            |                 |
| Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                            | €                      |           |             |            |                 |
| Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                            | €                      |           |             |            |                 |
| Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]                                                                            | €                      |           |             |            |                 |
| Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]                                                                      | €                      |           |             |            |                 |
| Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                        | €                      |           |             |            |                 |
| Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                           | €                      |           |             |            | 409             |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]                        | €                      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                           | €                      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| <b>B.2) Acquisti di servizi</b>                                                                                                                                                      |                        |           |             |            |                 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                             | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                  | €                      |           |             |            |                 |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                                        | €                      |           |             |            |                 |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                             | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                   | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                   | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                                       | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                                        | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                        | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                               | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                                  | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)                                                                                   | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche        | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche         | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                        | €                      |           |             |            |                 |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche                                                               | €                      |           |             |            |                 |
| Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                                | €                      |           |             |            |                 |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                           | €                      |           |             |            |                 |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                      | €                      |           |             |            |                 |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                       | €                      |           |             |            |                 |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                               | €                      |           |             |            |                 |
| Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione                                                                                                    | €                      |           |             |            |                 |
| Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                              | €                      |           |             |            |                 |
| Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                        | €                      |           |             |            |                 |
| Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                           | €                      |           |             |            |                 |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                   | €                      |           |             |            |                 |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                            | €                      |           |             |            |                 |
| Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                      | €                      |           |             |            |                 |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                            | €                      |           |             |            |                 |
| Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                                          | €                      |           |             |            |                 |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione                               | €                      |           |             |            |                 |
| Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                                         | €                      |           |             |            |                 |
| <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>                                                                                                                    |                        |           |             |            |                 |
| Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                        | €                      |           |             |            |                 |
| <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>                                                                                                                                               |                        |           |             |            |                 |
| Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                               | €                      |           |             |            |                 |
| <b>B.9 Oneri diversi di gestione</b>                                                                                                                                                 |                        |           |             |            |                 |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione | €                      |           |             |            |                 |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione                                                   | €                      |           |             |            |                 |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione                                                       | €                      |           |             |            |                 |
| Sanzioni verso ASL della Regione                                                                                                                                                     | €                      |           |             |            |                 |
| <b>C.1 Interessi attivi</b>                                                                                                                                                          |                        |           |             |            |                 |
| Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                               | €                      |           |             |            |                 |
| <b>C.3 Interessi passivi</b>                                                                                                                                                         |                        |           |             |            |                 |
| Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                              | €                      |           |             |            |                 |
| <b>E.1) Proventi straordinari</b>                                                                                                                                                    |                        |           |             |            |                 |
| Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                                       | €                      |           |             |            |                 |
| Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                          | €                      |           |             |            |                 |
| <b>E.2) Oneri straordinari</b>                                                                                                                                                       |                        |           |             |            |                 |
| Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                                      | €                      |           |             |            |                 |
| Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                                                                   | €                      |           |             |            |                 |
| Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                   | €                      |           |             |            |                 |





Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)

Table with columns for ASL/AO/Fondazioni della regione (951-967) and rows for various budget categories (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, B.9, C.1, C.3, E.1, E.2). Includes sub-rows for specific services like 'Ricavi per prestazioni drg', 'Farmaceutici', and 'Acquisti di beni'.





Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2014

|                                                                                                                                                                                      | IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO | FATEBENEFATELLI - MILANO | SAN PAOLO - MILANO | IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO | SAN CARLO BORROMEO - MILANO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| (Valori in migliaia di Euro)                                                                                                                                                         | 968                                      | 969                      | 970                | 971                              | 972                         |
| <b>A.1. Contributi in conto esercizio.</b>                                                                                                                                           |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                                                | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                                                    | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>A.2. Proventi e ricavi diversi.</b>                                                                                                                                               |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza                                                                                                                                | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde                                                                                                                                    | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza                                                                                                             | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde                                                                                                                 | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza                                                                                                                            | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione                                                                                                                        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza                                                                                                           | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde                                                                                                               | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza                                                                                                         | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde                                                                                                             | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza                                                                                                                                 | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde                                                                                                                                     | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)                                                                                                          | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza                                                                                                                | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde                                                                                                                 | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza                                                                                                                  | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde                                                                                                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza                                                                                                    | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde                                                                                                     | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza                                                                                                               | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde                                                                                                                | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni terminali per Asl di appartenenza                                                                                                                                        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni terminali per altre Asl lombarde                                                                                                                                         | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza                                                                                                            | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/IRCCS della Regione                                                                                                     | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza                                                                                                                                    | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde                                                                                                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione                                                                                                                                  | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde                                                                                                             | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza                                                                                                                              | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                              | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                           | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                            | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                  | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                          | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                     | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                         | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.</b>                                                                                                                       |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                     | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]                                     | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]                                             | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                               | €                                        | 8                        | 11                 | 6                                | 6                           |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]                                                                             | €                                        | 0                        | 0                  | 0                                | 0                           |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                 | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                                                                                                                                         |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                               | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                            | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                            | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]                                                                            | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]                                                                      | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                           | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]                        | €                                        | 0                        | 0                  | 0                                | 62                          |
| Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                           | €                                        | 0                        | 0                  | 0                                | 0                           |
| <b>B.2) Acquisti di servizi</b>                                                                                                                                                      |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                             | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                  | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                                        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                                             | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                                       | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                                        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                               | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche                                                                  | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)                                                                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche         | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche                                                                        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche                                                               | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                                | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                           | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                      | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                       | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                               | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione                                                                                                    | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                              | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                           | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                            | €                                        | 4                        |                    | 4                                |                             |
| Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                      | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                            | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                                          | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione                               | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                                         | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>                                                                                                                    |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                        | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>                                                                                                                                               |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                                               | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>B.9 Oneri diversi di gestione</b>                                                                                                                                                 |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione                                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione                                                       | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Sanzioni verso ASL della Regione                                                                                                                                                     | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>C.1 Interessi attivi</b>                                                                                                                                                          |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                               | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>C.3 Interessi passivi</b>                                                                                                                                                         |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                              | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>E.1) Proventi straordinari</b>                                                                                                                                                    |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                                       | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                          | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| <b>E.2) Oneri straordinari</b>                                                                                                                                                       |                                          |                          |                    |                                  |                             |
| Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione                                                                                                                                      | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale                                                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |
| Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                                   | €                                        |                          |                    |                                  |                             |





**Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2014**

|                                                                                                                                   | (Valori in migliaia di Euro) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                   | 309                          | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 |
| <b>Dettagli della voce:</b>                                                                                                       |                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                      | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici                                                                                                                | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                                     | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari</b>                                                                                | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti alimentari                                                                                                               | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                     | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                           | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporti informatici e cancelleria                                                                                                | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiale per la manutenzione                                                                                                     | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti non sanitari:                                                                                               | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari</b>                                                                            | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio rimborsi (Altri)</b>                                                                                          | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Dettagli della voce:</b>                                                                                                       |                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici                                                                                                                | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                                     | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari</b>                                                               | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione</b>                                                                 | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti alimentari                                                                                                               | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                     | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                           | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporti informatici e cancelleria                                                                                                | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiale per la manutenzione                                                                                                     | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti non sanitari:                                                                                               | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari</b>                                                                      | €                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2014**

(Valori in migliaia di Euro)

|                                                                                                                                   | 958 | 959 | 960 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Dettagli della voce:</b>                                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                      | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici                                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari</b>                                                                                | €   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Prodotti alimentari                                                                                                               | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                           | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporti informatici e cancelleria                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiale per la manutenzione                                                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti non sanitari:                                                                                               | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari</b>                                                                            | €   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>Totale dettaglio rimborsi (Altri)</b>                                                                                          | €   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>Dettagli della voce:</b>                                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici                                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari</b>                                                               | €   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 62  | 62  |
| <b>Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione</b>                                                                 | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti alimentari                                                                                                               | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                           | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporti informatici e cancelleria                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiale per la manutenzione                                                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti non sanitari:                                                                                               | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari</b>                                                                      | €   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2014**

(Valori in migliaia di Euro)

| Descrizione                                                                                                                       | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 920 | 922 | 923 | 924 | 925 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Dettagli della voce:</b>                                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                      | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici                                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari</b>                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti alimentari                                                                                                               | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                           | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporti informatici e cancelleria                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiale per la manutenzione                                                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti non sanitari:                                                                                               | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari</b>                                                                            | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio rimborsi (Altri)</b>                                                                                          | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Dettagli della voce:</b>                                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici                                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                                                     | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari</b>                                                               | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari</b>                                                                      | €   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



|    | A                                                                                                   | B  | C                                                      | D | E                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2014</b>                                                |    |                                                        |   |                                                              |
| 2  | (valori in migliaia di Euro)                                                                        |    |                                                        |   |                                                              |
| 3  |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 4  | <b>954-A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA</b>                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 5  |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 6  |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 7  | <i>Descrizione</i>                                                                                  |    | <i>PreConsuntivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2013</i> |   | <i>Bilancio Preventivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2014</i> |
| 11 | ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO                                                  | €. | 255.345                                                |   | 255.209                                                      |
| 12 | ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET                                                | €. |                                                        |   |                                                              |
| 13 | <b>Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi</b>                                               | €. | <b>255.345</b>                                         |   | <b>255.209</b>                                               |
| 14 | ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)                        | €. | 14.430                                                 |   | 14.636                                                       |
| 15 | ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri                                                  | €. | 1.463                                                  |   | 958                                                          |
| 16 | <b>Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi</b>                                           | €. | <b>15.893</b>                                          |   | <b>15.594</b>                                                |
| 17 | <b>TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO</b>                                                               | €. | <b>271.238</b>                                         |   | <b>270.803</b>                                               |
| 18 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 19 | <b>Quadratura con NI-SAN</b>                                                                        | €. | <b>271.238</b>                                         |   | <b>270.803</b>                                               |
| 20 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 21 | <b>Differenza</b>                                                                                   | €. | <b>0</b>                                               |   | <b>0</b>                                                     |
| 22 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 23 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 24 | <i>Descrizione</i>                                                                                  |    | <i>PreConsuntivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2013</i> |   | <i>Bilancio Preventivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2014</i> |
| 25 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO                              | €. | 93.568                                                 |   | 91.473                                                       |
| 26 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET                            | €. |                                                        |   |                                                              |
| 27 | <b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi</b>                                          | €. | <b>93.568</b>                                          |   | <b>91.473</b>                                                |
| 28 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 2.832                                                  |   | 2.737                                                        |
| 29 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri                                        | €. | 75                                                     |   | 84                                                           |
| 30 | ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati                                        | €. |                                                        |   |                                                              |
| 31 | <b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi</b>                                      | €. | <b>2.907</b>                                           |   | <b>2.821</b>                                                 |
| 32 | <b>TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE</b>                                                          | €. | <b>96.475</b>                                          |   | <b>94.294</b>                                                |
| 33 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 34 | <b>Quadratura con NI-SAN</b>                                                                        | €. | <b>96.475</b>                                          |   | <b>94.294</b>                                                |
| 35 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 36 | <b>Differenza</b>                                                                                   | €. | <b>0</b>                                               |   | <b>0</b>                                                     |
| 37 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 38 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 39 | <i>Descrizione</i>                                                                                  |    | <i>PreConsuntivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2013</i> |   | <i>Bilancio Preventivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2014</i> |
| 40 | ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi                                                  | €. | 1.131                                                  |   | 1.131                                                        |
| 41 | ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)          | €. |                                                        |   |                                                              |
| 42 | ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri                                                 | €. |                                                        |   |                                                              |
| 43 | <b>TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING</b>                                                              | €. | <b>1.131</b>                                           |   | <b>1.131</b>                                                 |
| 44 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 45 | <b>Quadratura con NI-SAN</b>                                                                        | €. | <b>1.131</b>                                           |   | <b>1.131</b>                                                 |
| 46 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 47 | <b>Differenza</b>                                                                                   | €. | <b>0</b>                                               |   | <b>0</b>                                                     |
| 48 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 49 | <i>Descrizione</i>                                                                                  |    | <i>PreConsuntivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2013</i> |   | <i>Bilancio Preventivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2014</i> |
| 50 | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi                                        | €. | 2.274                                                  |   | 1.421                                                        |
| 51 | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 31                                                     |   |                                                              |
| 52 | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri                                       | €. |                                                        |   |                                                              |
| 53 | <b>TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE</b>                                             | €. | <b>2.305</b>                                           |   | <b>1.421</b>                                                 |
| 54 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 55 | <b>Quadratura con NI-SAN</b>                                                                        | €. | <b>2.305</b>                                           |   | <b>1.421</b>                                                 |
| 56 |                                                                                                     |    |                                                        |   |                                                              |
| 57 | <b>Differenza</b>                                                                                   | €. | <b>0</b>                                               |   | <b>0</b>                                                     |



|     | A                                                                                                          | B  | C                                                      | D | E                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 58  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 59  | <i>Descrizione</i>                                                                                         |    | <i>PreConsuntivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2013</i> |   | <i>Bilancio Preventivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2014</i> |
| 60  | ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi                                             | €. | 12.839                                                 |   | 12.572                                                       |
| 61  | ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) | €. |                                                        |   |                                                              |
| 62  | ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri                                                | €. | 67                                                     |   |                                                              |
| 63  | <b>TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA</b>                                                                   | €. | <b>12.906</b>                                          |   | <b>12.572</b>                                                |
| 64  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 65  | <b>Quadratura con NI-SAN</b>                                                                               | €. | <b>12.906</b>                                          |   | <b>12.572</b>                                                |
| 66  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 67  | <b>Differenza</b>                                                                                          | €. | 0                                                      |   | 0                                                            |
| 68  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 69  | <i>Descrizione</i>                                                                                         |    | <i>PreConsuntivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2013</i> |   | <i>Bilancio Preventivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2014</i> |
| 70  | ricavi per farmaci File F per lombardi                                                                     | €. | 66.746                                                 |   | 72.941                                                       |
| 71  | ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                              | €. | 1.821                                                  |   | 1.705                                                        |
| 72  | ricavi per i farmaci File F per stranieri                                                                  | €. | 414                                                    |   | 537                                                          |
| 73  | ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)                                | €. | 371                                                    |   | 334                                                          |
| 74  | <b>TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F</b>                                                                        | €. | <b>69.352</b>                                          |   | <b>75.517</b>                                                |
| 75  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 76  | <b>Quadratura con NI-SAN</b>                                                                               | €. | <b>69.352</b>                                          |   | <b>75.517</b>                                                |
| 77  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 78  | <b>Differenza</b>                                                                                          | €. | 0                                                      |   | 0                                                            |
| 79  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 80  | <i>Descrizione</i>                                                                                         |    | <i>PreConsuntivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2013</i> |   | <i>Bilancio Preventivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2014</i> |
| 81  | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi                                                 | €. | 14.936                                                 |   | 14.978                                                       |
| 82  | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)          | €. | 256                                                    |   | 329                                                          |
| 83  | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri                                                | €. |                                                        |   | 34                                                           |
| 84  | <b>TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE</b>                                                                 | €. | <b>15.192</b>                                          |   | <b>15.341</b>                                                |
| 85  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 86  | <b>Quadratura con NI-SAN</b>                                                                               | €. | <b>15.192</b>                                          |   | <b>15.341</b>                                                |
| 87  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 88  | <b>Differenza</b>                                                                                          | €. | 0                                                      |   | 0                                                            |
| 89  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 90  | <i>Descrizione</i>                                                                                         |    | <i>PreConsuntivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2013</i> |   | <i>Bilancio Preventivo -<br/>Attività Sanitaria<br/>2014</i> |
| 91  | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi                                                   | €. | 14                                                     |   | 14                                                           |
| 92  | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)            | €. |                                                        |   |                                                              |
| 93  | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri                                                  | €. |                                                        |   |                                                              |
| 94  | <b>TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO</b>                                                                   | €. | <b>14</b>                                              |   | <b>14</b>                                                    |
| 95  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 96  | <b>Quadratura con NI-SAN</b>                                                                               | €. | <b>14</b>                                              |   | <b>14</b>                                                    |
| 97  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 98  | <b>Differenza</b>                                                                                          | €. | 0                                                      |   | 0                                                            |
| 99  |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 100 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 101 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 102 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 103 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 104 | Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS                                                 |    |                                                        |   | per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente  |
| 105 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 106 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 107 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 108 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 109 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 110 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 111 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |
| 112 |                                                                                                            |    |                                                        |   |                                                              |



## 954 A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2013                           |   | 2014                        |   | Variazione      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | A | Preventivo al<br>31/12/2014 | B |                 |
|        | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                                |   |                             |   |                 |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 271.238                        |   | 270.803                     |   | - 435           |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 50.050                         |   | 46.155                      |   | - 3.895         |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 96.475                         |   | 94.294                      |   | - 2.181         |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 2.305                          |   | 1.421                       |   | - 884           |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 1.131                          |   | 1.131                       |   | -               |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 27.046                         |   | 27.062                      |   | 16              |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 20.027                         |   | 20.027                      |   | -               |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 12.906                         |   | 12.572                      |   | - 334           |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 69.352                         |   | 75.517                      |   | 6.165           |
| AOIR10 | Utilizzi contributi es. precedenti                                                                                                                                | 2.180                          |   | -                           |   | - 2.180         |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 30.192                         |   | 25.207                      |   | - 4.985         |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 18.816                         |   | 17.201                      |   | - 1.615         |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | -                              |   | -                           |   | -               |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 18.613                         |   | 18.475                      |   | - 138           |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>620.331</b>                 |   | <b>609.865</b>              |   | <b>- 10.466</b> |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                                |   |                             |   |                 |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 288.296                        |   | 283.944                     |   | - 4.352         |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 19.186                         |   | 18.972                      |   | - 214           |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 17.713                         |   | 17.715                      |   | 2               |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 284.000                        |   | 281.073                     |   | - 2.927         |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 16.053                         |   | 15.437                      |   | - 616           |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 26.361                         |   | 25.993                      |   | - 368           |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 5.187                          |   | 3.310                       |   | - 1.877         |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 117                            |   | 3                           |   | - 114           |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>656.913</b>                 |   | <b>646.447</b>              |   | <b>- 10.466</b> |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) |                                |   |                             |   |                 |
|        |                                                                                                                                                                   |                                |   | 36.582                      |   | - 36.582        |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        |                                |   |                             |   |                 |
|        |                                                                                                                                                                   |                                |   |                             |   |                 |

(Valori in migliaia di Euro)



# AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2014

954

A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

| Indicatori economici-gestionali                                                                        | Preconsuntivo<br>al 31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 | Preconsuntivo<br>al 31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Indicatore 1:</b>                                                                                   |                                |                             | <b>46,61%</b>                  | <b>46,60%</b>               |
| Costi del personale                                                                                    | 288.560                        | 284.208                     |                                |                             |
| Ricavi della gestione caratteristica                                                                   | 619.031                        | 609.865                     |                                |                             |
| <b>Indicatore 2:</b>                                                                                   |                                |                             | <b>52,71%</b>                  | <b>52,99%</b>               |
| Costi per beni e servizi                                                                               | 326.267                        | 323.184                     |                                |                             |
| Ricavi della gestione caratteristica                                                                   | 619.031                        | 609.865                     |                                |                             |
| <u>Sottoindicatore 2.1:</u>                                                                            |                                |                             | <b>26,70%</b>                  | <b>27,77%</b>               |
| Acquisti di beni sanitari                                                                              | 165.308                        | 169.331                     |                                |                             |
| Ricavi della gestione caratteristica                                                                   | 619.031                        | 609.865                     |                                |                             |
| <u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>                                                                          |                                |                             | <b>16,91%</b>                  | <b>18,18%</b>               |
| Farmaci ed emoderivati                                                                                 | 104.692                        | 110.867                     |                                |                             |
| Ricavi della gestione caratteristica                                                                   | 619.031                        | 609.865                     |                                |                             |
| <u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>                                                                          |                                |                             | <b>2,79%</b>                   | <b>2,62%</b>                |
| Materiali diagnostici                                                                                  | 17.266                         | 16.000                      |                                |                             |
| Ricavi della gestione caratteristica                                                                   | 619.031                        | 609.865                     |                                |                             |
| <u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>                                                                          |                                |                             | <b>3,22%</b>                   | <b>3,30%</b>                |
| Presidi chirurgici e materiali sanitari                                                                | 19.917                         | 20.123                      |                                |                             |
| Ricavi della gestione caratteristica                                                                   | 619.031                        | 609.865                     |                                |                             |
| <u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>                                                                          |                                |                             | <b>2,63%</b>                   | <b>2,63%</b>                |
| Materiali protesici                                                                                    | 16.261                         | 16.061                      |                                |                             |
| Ricavi della gestione caratteristica                                                                   | 619.031                        | 609.865                     |                                |                             |
| <u>Sottoindicatore 2.2:</u>                                                                            |                                |                             | <b>0,72%</b>                   | <b>0,68%</b>                |
| Acquisti di beni non sanitari                                                                          | 4.453                          | 4.139                       |                                |                             |
| Ricavi della gestione caratteristica                                                                   | 619.031                        | 609.865                     |                                |                             |
| <u>Sottoindicatore 2.3:</u>                                                                            |                                |                             | <b>1,70%</b>                   | <b>1,38%</b>                |
| Consulenze, Collaborazioni, Interinale e<br>altre prestazioni di lavoro sanitarie e<br>socio-sanitarie | 10.502                         | 8.414                       |                                |                             |
| Ricavi della gestione caratteristica                                                                   | 619.031                        | 609.865                     |                                |                             |



|                                                                                    |         |         |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| <b>Sottoindicatore 2.4:</b>                                                        |         |         |         |         |  |
| Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                       | 10.348  | 8.973   | 1,67%   | 1,47%   |  |
| Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |         |         |  |
| <b>Sottoindicatore 2.5:</b>                                                        |         |         |         |         |  |
| Servizi non sanitari                                                               | 64.254  | 62.252  | 10,38%  | 10,21%  |  |
| Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |         |         |  |
| <b>Sottoindicatore 2.6:</b>                                                        |         |         |         |         |  |
| Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.157   | 853     | 0,19%   | 0,14%   |  |
| Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |         |         |  |
| <b>Sottoindicatore 2.7:</b>                                                        |         |         |         |         |  |
| Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                              | 18.681  | 17.898  | 3,02%   | 2,93%   |  |
| Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |         |         |  |
| <b>Sottoindicatore 2.8:</b>                                                        |         |         |         |         |  |
| Godimento di beni di terzi                                                         | 12.350  | 12.428  | 2,00%   | 2,04%   |  |
| Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |         |         |  |
| <b>Indicatore 3:</b>                                                               |         |         |         |         |  |
| Costi caratteristici                                                               | 664.041 | 654.304 | 107,27% | 107,29% |  |
| Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |         |         |  |
| <b>Indicatore 4:</b>                                                               |         |         |         |         |  |
| Costi caratteristici                                                               | 664.041 | 654.304 | 101,42% | 101,22% |  |
| Totale costi al netto amm.ti sterilizzati                                          | 654.733 | 646.447 |         |         |  |

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) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.





## **NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Il Bilancio economico di previsione è stato redatto in ottemperanza alle seguenti indicazioni regionali:

DGR X/1185 del 20.12.2013 ad oggetto : “ Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014”

Circolare Regionale prot. H1.2014.2441 del 22.1.2014 “Prime precisazioni in merito all’attuazione della DGR n. 1185 del 20 dicembre “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2014”

Circolare Regionale prot. H1.2014.5343 del 6 febbraio 2014 “Trasmissione Linee Guida per la Redazione del Bilancio Preventivo 2014”

Decreto DG Sanità n. 868 del 07/02/2014 e Decreto 1024 dell’11.2.2014

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



Come da indicazioni contenute nella Circolar regionale H1.2014.5343 DEL 6.2.2014 la nota descrittiva è ordinata secondo lo SCHEMA SKAO.

I valori indicati nella colonna del preconsuntivo 2013 sono riferiti ai valori riportati nella Rendicontazione IV cet. 2013 tramite piattaforma SCRIBA recepito dalla Regione con prot. H1.2014.1355 DEL 15.1.2014

## RICAVI

| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2013                        | 2014                     | Variazione      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 |                 |
|        |                                                                                                                                                                   | A                           | B                        | (B-A)           |
|        | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                             |                          |                 |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 271.238                     | 270.803                  | - 435           |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 50.050                      | 46.155                   | - 3.895         |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 96.475                      | 94.294                   | - 2.181         |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 2.305                       | 1.421                    | - 884           |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 1.131                       | 1.131                    | -               |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 27.046                      | 27.062                   | 16              |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 20.027                      | 20.027                   | -               |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 12.906                      | 12.572                   | - 334           |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 69.352                      | 75.517                   | 6.165           |
| AOIR10 | Utilizzi contributi es. precedenti                                                                                                                                | 2.180                       | -                        | - 2.180         |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 30.192                      | 25.207                   | - 4.985         |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 18.816                      | 17.201                   | - 1.615         |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | -                           | -                        | -               |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 18.613                      | 18.475                   | - 138           |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>620.331</b>              | <b>609.865</b>           | <b>- 10.466</b> |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 36.582                      | 36.582                   | -               |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>        |

(Valori in migliaia di Euro)



**R01 DRG - Euro 270.803/1000**

Il valore del Preventivo 2014 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n. 868 del 4.2.2013

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Prestazioni di ricovero                         | 270.803 |
| Lombardi compresa Legge 7 e Stranieri (oneri 8) | 255.209 |
| Mobilità attiva extraregionale                  | 14.636  |
| Mobilità attiva internazionale (oneri 7)        | 858     |
| Stranieri (oneri 9)                             | 100     |

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle Asl lombarde:

|                             | <b>TOT. DRG + MAGG</b> |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>302- ASL BRESCIA</b>     | <b>221.550</b>         |
| <b>TOT. ALTRE ASL LOMB.</b> | <b>33.659</b>          |
| 301- Bergamo                | 7.524                  |
| 303- Como                   | 365                    |
| 304- Cremona                | 4.130                  |
| 305- Lecco                  | 276                    |
| 306- Lodi                   | 652                    |
| 307- Mantova                | 9.315                  |
| 308- Milano                 | 1.060                  |
| 309- Milano 1               | 371                    |
| 310- Milano 2               | 388                    |
| 311- Milano 3               | 318                    |
| 312- Pavia                  | 206                    |
| 313- Sondrio                | 350                    |
| 314- Varese                 | 627                    |
| 315- Vallecamonica          | 8.077                  |
| <b>TOTALE LOMBARDI</b>      | <b>255.209</b>         |

Si evidenzia che nella presente assegnazione, in attuazione alla Dgr X/1185/2013 la maggiorazione tariffaria a favore dei reparti clinicizzati, ai sensi della Legge 7/2010, è stata riconosciuta per una quota pari al 100% per un importo pari a Euro 27.531/1000..

**R02 - FUNZIONI NON TARIFFATE EURO 46.155/1000**

Finanziamento assegnato con Decreto di assegnazione n.868 del 07/02/2014 per Euro 46.155/1000. Il Finanziamento ha subito una riduzione di 3.895/1000 rispetto all'assegnazione 2013. Sarà necessario acquisire dalla Regione il dettaglio delle funzioni decurtate.

**R03 -AMBULATORIALE 28 SAN -Euro 94.294/1000**



Il valore del Preventivo 2014 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n. 868 del 07/02/2014 al netto dell'attività di screening di Euro 1.131/1000.

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Prestazioni specialistica ambulatoriale         | 94.294 |
| Lombardi compresa Legge 7 e Stranieri (oneri 8) | 91.473 |
| Mobilità attiva extraregionale                  | 2.737  |
| Mobilità attiva internazionale (oneri 7)        | 31     |
| Stranieri (oneri 9)                             | 53     |

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle ASL lombarde

|                             | 2014<br>ARROT. |
|-----------------------------|----------------|
| <b>302- ASL BRESCIA</b>     | <b>83.452</b>  |
| <b>TOT. ALTRE ASL LOMB.</b> | <b>8.021</b>   |
| 301- Bergamo                | 2.113          |
| 303- Como                   | 74             |
| 304- Cremona                | 959            |
| 305- Lecco                  | 59             |
| 306- Lodi                   | 78             |
| 307- Mantova                | 1.805          |
| 308- Milano                 | 156            |
| 309- Milano 1               | 109            |
| 310- Milano 2               | 68             |
| 311- Milano 3               | 82             |
| 312- Pavia                  | 40             |
| 313- Sondrio                | 63             |
| 314- Varese                 | 74             |
| 315- Vallecamonica          | 2.341          |
| <b>TOTALE LOMBARDI</b>      | <b>91.473</b>  |

Il Budget per l'attività ambulatoriale assegnato comprende la produzione a contratto 2014, la produzione extra-budget 2014, la produzione per attività di MAC 2014 le regressioni tariffarie stimate al 31.12.2014.

#### **R04 NEUROPSICHIATRIA Euro 1.421/1000**

Il valor indicato a Preventivo 2014 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n. 868 del 07/02/2014;

|                                                                  |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (lombardi) : CONTRATTO | €/000 | 1.421 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle ASL lombarde

|                            | ARROTON.<br>2014 |
|----------------------------|------------------|
| <b>302- ASL BRESCIA</b>    | <b>1.360</b>     |
| <b>TOT. ALTRE ASL LOMB</b> | <b>61</b>        |
| 301- Bergamo               | 25               |
| 303- Como                  | -                |
| 304- Cremona               | 5                |





|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 305- Lecco             | -            |
| 306- Lodi              | -            |
| 307- Mantova           | 12           |
| 308- Milano            | 1            |
| 309- Milano 1          | 1            |
| 310- Milano 2          | 1            |
| 311- Milano 3          | 1            |
| 312- Pavia             | -            |
| 313- Sondrio           | -            |
| 314- Varese            | 1            |
| 315- Vallecamonica     | 14           |
| <b>TOTALE LOMBARDI</b> | <b>1.421</b> |

Non trovano collocazione per il momento, in attesa di siglare il contratto con la Asl di Brescia, i finanziamenti relativi ai seguenti progetti già avviati

2014

- a) Supporto specialistico neuropsichiatrico adolescenti in comunità Euro 360/1000  
b) Promozione e sviluppo della vita di relazione in soggetti migranti in età evolutiva Euro 280/1000  
c) Condivisione di percorsi diagnostici per ADHD in Lombardia Euro 175/1000

Non trovano collocazione per il momento, in attesa di siglare il contratto con la Asl di Brescia, i finanziamenti relativi ai seguenti progetti già avviati

- d) Avvio Centro di riferimento per disturbi specifici di apprendimento nell'area dell'Asl di Brescia e di Cremona e continuità delle azioni per ADHD Prog. "D" Euro 38/1000

### **R05 - SCREENING 1° LIVELLO Euro 1.131/1000**

Il valore indicato nel presente rendiconto è quello assestato in IV cet.2013 pari a Euro 1.131/1000.

Il suddetto valore è incluso nell'Assegnazione 28 San del Decreto di Assegnazione Regionale n. 868 del 07.02.2014

### **R06 - ENTRATE PROPRIE Euro 27.062/1000**

Il valore iscritto a Bilancio è contemplato nell'assegnazione disposta con Decreto 868 del 7.2.2014 per Euro 27.062/1000;





|                                                             | A                  | B                              |                             |                    |                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                                             | consuntivo<br>2012 | Bilancio<br>Preventivo<br>2013 | CET IV<br>TRIMESTRE<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VAR.IV CET.<br>2013/PREVENTIVO<br>2014 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 2.987              | 3.793                          | 2.636                       | 2.397              | -239                                   |
| Ricavi per prestazioni non sanitarie                        | 2.087              | 2.826                          | 2.726                       | 2.871              | 145                                    |
| Altri proventi                                              | 1.198              | 1.259                          | 1.201                       | 1.201              | 0                                      |
| Rimborsi assicurativi                                       | 458                | 505                            | 519                         | 519                | 0                                      |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche    | 7.546              | 8.267                          | 7.113                       | 7.209              | 96                                     |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie      | 12.624             | 12.974                         | 12.851                      | 12.865             | 14                                     |
|                                                             |                    |                                |                             |                    | 0                                      |
| <b>TOTALE</b>                                               | <b>26.900</b>      | <b>29.624</b>                  | <b>27.046</b>               | <b>27.062</b>      | <b>16</b>                              |

A.2.A.) Ricavi per prestazioni a soggetti privati pari a Euro 2.397/1000 decrementano di Euro 239/1000 per prevista minore vendita di prestazioni specialistiche

A.2 .B) I ricavi per prestazioni non sanitarie pari a Euro 2.871/1000 incrementano di Euro 145/1000 e sono coerenti con i valori assestati a consuntivo 2013;

A.2. C) I ricavi per altri proventi pari a Euro 1.201/1000 sono allineati ai ricavi del Preconsuntivo 2013

A.3. A) I ricavi per rimborsi assicurativi pari a Euro 519/1000 sono allineati ai ricavi 2013 assestati alla data odierna;

A3.B) I concorsi Rimborsi per attività tipiche pari a Euro 7.209/1000 incrementano di Euro 96/1000 rispetto ai valori del consuntivo 2013 .

A.4) Compartecipazioni alla Spesa per prestazioni Sanitarie prevista in Euro 12.865/1000 è allineata ai ricavi 2013 assestati alla data odierna;

### **R07 LIBERA PROFESSIONE Euro 20.027/1000**

Il valore iscritto a Bilancio ribadisce i ricavi a preconsuntivo 2013 .Per il dettaglio dell'attività libero professionali si rinvia all'allegato conto economico.

### **R08 PSICHIATRIA Euro 12.572/1000**

Il valor indicato a Preventivo 2014 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n.868 del 07/02/2014

|                                                  |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------|
| PRESTAZIONI PSICHIATRICHE (lombardi) : CONTRATTO | €/000 | 12.572 |
|--------------------------------------------------|-------|--------|

Il budget assegnato pari a Euro 12.572 /1000 è allineato rispetto al Budget assegnato nell'esercizio 2013 .

Non trovano collocazione per il momento, in attesa di siglare il contratto con la Asl di Brescia, i finanziamenti relativi ai seguenti progetti già avviati dal 2012

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| TR09 Progetto Chimera                                  | 2014<br>35/1000 |
| TR10 Progetto Disturbi dello spettro psicotico         | 60/1000         |
| TR11 Progetto Riab.pazienti con psicosi schizofreniche | 172/1000        |

### **R09 FARMACI FILE F Euro 75.517 mila**





Il valor indicato nella presente rendicontazione è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n.868 del 07/02/2014

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Farmaci di File F                        | <b>75.517</b> |
| File F lombardi compreso carcerati e HCV | 73.275        |
| File F fuori regione                     | 1.705         |
| File F stranieri                         | 537           |

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle Asl Lombarde

|                             | <b>2014<br/>ARROT.</b> |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>302- ASL BRESCIA</b>     | <b>62.909</b>          |
|                             |                        |
| <b>TOT. ALTRE ASL LOMB.</b> | <b>10.032</b>          |
| 301- Bergamo                | 2.899                  |
| 303- Como                   | 98                     |
| 304- Cremona                | 1.471                  |
| 305- Lecco                  | 49                     |
| 306- Lodi                   | 68                     |
| 307- Mantova                | 1.815                  |
| 308- Milano                 | 206                    |
| 309- Milano 1               | 51                     |
| 310- Milano 2               | 148                    |
| 311- Milano 3               | 49                     |
| 312- Pavia                  | 65                     |
| 313- Sondrio                | 38                     |
| 314- Varese                 | 50                     |
| 315- Vallecamonica          | 3.025                  |
| <b>TOTALE LOMBARDI</b>      | <b>72.941</b>          |
|                             |                        |
| <b>CARCERATI</b>            | <b>334</b>             |
| <b>TOT. LOMB. + CARCERI</b> | <b>73.275</b>          |

Nell'ambito della somma assegnata per i cittadini lombardi pari a Euro 73.275/1000 si è provveduto allo scorporo dei valori corrispondenti ai Farmaci File F ed ai Farmaci fascia C da somministrare ai pazienti detenuti in carcere, pari a Euro 334/1000 che con decorrenza 2014 saranno remunerati direttamente dall'Asl di Brescia.

### **R11 -ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE Euro 25.207/1000**

I valori iscritti a Bilancio sono coerenti con il valore assegnato dalla Regione nel Decreto n.868 del 07/02/2014 e come rettificato con Decreto n. 1024 del 11.2.2014

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Altri contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto | 24.992 |
| Contributi in c/esercizio da Regione – FSR VINCOLATO        | 215    |

Si confronti dettaglio nelle tabelle relative ai contributi vincolati.



### **R12 -ALTRI CONTRIBUTI Euro 17.201/1000**

Come indicato da Decreto regionale non sono state effettuate iscrizioni di contributi da pubblico e da privato. Il valore indicato a Preventivo pari a 17.201/1000 e coerente con il Contributo AREU destinato al finanziamento del Servizio Emergenza Urgenza nell'anno 2014 ( Assegnazione Areu comunicata con Nota prot. n. 602 del 31.1.2014)

### **R.10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI**

Come previsto nel Decreto di Assegnazione non è riportato in questa sede l'utilizzo di contributi assegnati in precedenti esercizi.

Si precisa al riguardo che l'Azienda ha in corso contratti atipici e attività su detti fondi e pertanto non può esporre in questa sede i relativi costi.

### **R14 - CONTRIBUTO PSSR Euro 36.582/1000**

**Contributo da destinare al finanziamento del PSSR , progetti obiettivo miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali -**

Finanziamento assegnato con Decreto di assegnazione n 868 del 07/02/2014 per Euro 36.582/1000 corrisponde al valore assegnato nel decorso esercizio 2013.

### **R15 PRESTAZIONI SANITARIE Euro 18.475/1000**

Concorrono nella nuova voce regionale i seguenti ricavi :

|                                                                                                   | A                  | B                              |                                                                  |                    |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                   | consuntivo<br>2012 | Bilancio<br>Preventivo<br>2013 | CET IV<br>TRIMESTRE<br>2013<br>DECRETO<br>9725 DEL<br>25.10.2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>IV CET 2013<br>PREVENTIVO<br>2014 |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ASL di appartenenza                             | 11.290             | 10.959                         | 12.807                                                           | 12.388             | -419                                            |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ASL lombarde                              | 2.360              | 1.826                          | 2.129                                                            | 2.590              | 461                                             |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | 364                | 274                            | 256                                                              | 329                | 73                                              |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri                                       | 47                 | 14                             | 0                                                                | 34                 | 34                                              |
| Ricavi per farmaci erogati in "Primo Ciclo" per ASL di appartenenza                               | 10                 | 11                             | 14                                                               | 13                 | -1                                              |
| Ricavi per farmaci erogati in "Primo Ciclo" per altre ASL lombarde                                |                    |                                |                                                                  | 1                  | 1                                               |
| Altre prestazioni sanitarie v/ASL di appartenenza                                                 | 155                | 145                            | 152                                                              | 151                | -1                                              |
| Altre prestazioni sanitarie verso altre ASL/AO/Fondazioni lombarde                                | 2.421              | 2.283                          | 2.413                                                            | 2.148              | -265                                            |
| Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici                                            | 565                | 739                            | 842                                                              | 821                | -21                                             |
|                                                                                                   |                    |                                |                                                                  |                    | 0                                               |
| <b>TOTALE</b>                                                                                     | <b>17.212</b>      | <b>16.251</b>                  | <b>18.613</b>                                                    | <b>18.475</b>      | <b>-138</b>                                     |





|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Prestazioni sanitarie                 | <b>18.475</b> |
| Doppio canale lombardi                | 14.978        |
| Doppio canale fuori regione           | 329           |
| Doppio canale e Primo ciclo stranieri | 34            |
| Primo ciclo lombardi                  | 13            |
| Primo ciclo fuori regione             | 1             |
| Subacuti                              | 862           |
| Reti sanitarie                        | 12            |
| Primo cicl                            |               |
| Altre Prestazioni sanitarie           | 2.246         |

**FARMACI DOPPIO CANALE**

I valori iscritti a Bilancio sono coerenti con il valore assegnato dalla Regione nel Decreto n. 868 del 07/02/2014

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle Asl Lombarde

|                             | <b>2014 ARROT.</b> |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>302- ASL BRESCIA</b>     | <b>12.388</b>      |
| <b>TOT. ALTRE ASL LOMB.</b> | <b>2.590</b>       |
| 301- Bergamo                | 450                |
| 303- Como                   | 17                 |
| 304- Cremona                | 765                |
| 305- Lecco                  | -                  |
| 306- Lodi                   | 25                 |
| 307- Mantova                | 589                |
| 308- Milano                 | 27                 |
| 309- Milano 1               | 29                 |
| 310- Milano 2               | 3                  |
| 311- Milano 3               | 2                  |
| 312- Pavia                  | 5                  |
| 313- Sondrio                | 6                  |
| 314- Varese                 | -                  |
| 315- Vallecamonica          | 672                |
| <b>TOT. LOMBARDI</b>        | <b>14.978</b>      |

**FARMACI PRIMO CICLO**

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle Asl lombarde

|                             | <b>2014 ARRO.</b> |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>302- ASL BRESCIA</b>     | <b>13</b>         |
| <b>TOT. ALTRE ASL LOMB.</b> | <b>1</b>          |
| 301- Bergamo                | -                 |





|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 303- Como            | -         |
| 304- Cremona         | -         |
| 305- Lecco           | -         |
| 306- Lodi            | -         |
| 307- Mantova         | -         |
| 308- Milano          | -         |
| 309- Milano 1        | -         |
| 310- Milano 2        | -         |
| 311- Milano 3        | -         |
| 312- Pavia           | -         |
| 313- Sondrio         | -         |
| 314- Varese          | -         |
| 315- Vallecamonica   | 1         |
| <b>TOT. LOMBARDI</b> | <b>14</b> |

**Ricavi per prestazioni Sanitarie As/Ao e Fondazioni**

I ricavi per prestazioni sanitarie Asl/Ao e fondazioni includono l'Assegnazione annua di Euro 862/1000 per attività di subacuti avviata presso il Presidio Ospedaliero di Gardone V.T. dal 2012.

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle Asl lombarde

|                               | 2014<br>ARROT. |
|-------------------------------|----------------|
| <b>302- ASL BRESCIA</b>       | <b>847</b>     |
| <b>ALTRE ASL<br/>LOMBARDE</b> | <b>15</b>      |
| 301- Bergamo                  |                |
| 303- Como                     |                |
| 304- Cremona                  | 4              |
| 305- Lecco                    |                |
| 306- Lodi                     |                |
| 307- Mantova                  | 11             |
| 308- Milano                   |                |
| 309- Milano 1                 |                |
| 310- Milano 2                 |                |
| 311- Milano 3                 |                |
| 312- Pavia                    |                |
| 313- Sondrio                  |                |
| 314- Varese                   |                |
| 315- Vallecamonica            |                |
| <b>TOTALE LOMBARDI</b>        | <b>862</b>     |

Il valore è correlato ai seguenti costi esposti :

COSTI PRECHIUSURA 31.12.2014





| <b>RIEPILOGO</b>         |               |
|--------------------------|---------------|
| COSTO PER BENI E SERVIZI | Euro 598/1000 |
| COSTI DEL PERSONALE      | Euro 233/1000 |
| ALTRI COSTI              | Euro 31/1000  |
| <b>TOTALE</b>            |               |

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



**COSTI**

| Cod.   | Voce                                         | 2013                               | 2014                            |                   |               |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
|        |                                              | <i>Preconsuntivo al 31/12/2013</i> | <i>Preventivo al 31/12/2014</i> | <i>Variazione</i> |               |
|        |                                              | A                                  | B                               | (B-A)             |               |
|        | <b>COSTI</b>                                 |                                    |                                 |                   |               |
| AOIC01 | Personale                                    | 288.296                            | 283.944                         | -                 | 4.352         |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                    | 19.186                             | 18.972                          | -                 | 214           |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP     | 17.713                             | 17.715                          |                   | 2             |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                       | 284.000                            | 281.073                         | -                 | 2.927         |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)    | 16.053                             | 15.437                          | -                 | 616           |
| AOIC06 | Altri costi                                  | 26.361                             | 25.993                          | -                 | 368           |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                | 5.187                              | 3.310                           | -                 | 1.877         |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari              | 117                                | 3                               | -                 | 114           |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b> | <b>656.913</b>                     | <b>646.447</b>                  | -                 | <b>10.466</b> |

**C01 - PERSONALE DIPENDENTE Euro 283.944/1000**

La spesa per il personale dipendente rappresenta il tetto assegnato dalla Regione con Decreto n. 868 del 7.2.2014.

Si evidenzia al riguardo che il valor assegnato consolida di fatto i costi 2013, in quanto la decurtazione apportata è correlata al decremento dei costi RAR così come determinati in sede regionale e dal decremento per le competenze sulla Legge 1 del 2002.

Si evidenzia evoluzione della spesa del personale nel corso degli ultimi cinque esercizi :

|                            | consuntivo 2010 | consuntivo 2011 | consuntivo 2012 | prechiusura 2013 | preventivo 2014 | 2010/ 2011 | 2011/ 2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2010/2014 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| costo personale dipendente | 294.048         | 291.710         | 289.530         | 288.296          | 283.944         | -2.338     | -2.180     | -1.234    | -4.352    | -10.104   |

Si sottolinea al riguardo l'impegno assunto in questi anni , da parte dell'Azienda alla contrazione dei costi del Personale dipendente attraverso:

1. Limitazione nelle sostituzioni di personale cessato a vario titolo o proroghe di personale a tempo determinato, garantendole unicamente nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi di accreditamento delle strutture o di elevata criticità nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
2. Riorganizzazione di alcuni reparti / servizi al fine di ottimizzare la distribuzione di personale di supporto all'interno del Presidio Spedali Civili.

Si evidenzia in particolare la difficoltà nel garantire servizi sanitari essenziali , in considerazione della importante e costante assenza di oltre 500 unità tra malattie e gravidanze ed alla crescente rilevanza acquisita, soprattutto nell'ultimo biennio, dalla fruizione del congedo retribuito ex art. 42 comma 5 del D. Lgs 151/2001 (dall'equivalente di 7 unità/annue nel 2009 si è passati alle 31 unità annue nel 2011).





Nella Previsione sono stati contemplati i costi derivanti da:

- indennità di vacanza contrattuale dell'area del comparto
- indennità di vacanza contrattuale dell'area della dirigenza
- la remunerazione dell'accordo relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali dell'anno 2014 compresa la quota carico Azienda così come definite nel Decreto di Assegnazione n. 868 del 07/02/2014 per Euro 4.537/000 compresi oneri + IRAP:

| BUDGET 2014 - Personale Dipendente<br>RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - VALORI /1000 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RAR COMPARTO                                                                      | 2.839        |
| ONERI RIFLESSI                                                                    | 792          |
| IRAP                                                                              | 241          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DECRETO RAR<br/>COMPARTO</b>                                | <b>3.873</b> |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| RAR DIRIGENZA MEDICA                   | 633        |
| ONERI RIFLESSI                         | 177        |
| IRAP                                   | 54         |
| <b>TOTALE RAR<br/>DIRIGENZA MEDICA</b> | <b>864</b> |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| RAR DIRIGENZA SPTA                                       | 74         |
| ONERI RIFLESSI                                           | 21         |
| IRAP                                                     | 6          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DECRETO RAR<br/>DIRIGENZA SPTA</b> | <b>101</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO<br/>DECRETO RAR DIRIGENZE</b>      | <b>966</b> |

A corredo della rendicontazione della spesa del personale sono inoltre esposti i costi inerenti alla remunerazione del personale della sanità penitenziaria ( D.G.R. n. 8120 del 1 ottobre 2008) e quelli inerenti al personale addetto al Servizio Emergenza 118.

Si precisa che il valore del Premiante indicato sia per il comparto che per la dirigenza medica è stato comunicato da Areu con e-mail del 8.2.2014.

Come indicato nel Decreto 868 del 7.2.2014 gli oneri riferiti al premiante del comparto sono stati disaggregati e indicati nella voce oneri .

Il costo del personale per il Servizio d'emergenza è quello evidenziato nel Decreto di Assegnazione n. 868 del 07/02/2014 pari a Euro 4.859/1000 .

Come previsto nel modello regionale, in attuazione del D.lgs 118/2011 si è proceduto allo scorporo dei costi del personale tempo determinato e indeterminato nelle previste righe di nota integrativa distinte per ruolo e per classe contrattuale.





## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Come richiesto dai competenti servizi regionali si evidenziano di seguito le variazioni apportate alla spesa del personale dipendente, distinte per classe contrattuale con riferimento ai valori del preconsuntivo 2013 e ai valori del consuntivo 2012 e preventivo 2014

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                          | CONSUNTIVO 2012 | PRECHIUSSURA 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PRECHIUSSURA 2013/CONSUNTIVO 2012 | NOTE | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/PRECHIUSSURA 2013 | NOTE                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA                                                    | 101.086         | 100.799           | 100.799         | -287                                         |      | 0                                            |                                                   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                | 752             | 752               | 752             | 0                                            |      | 0                                            |                                                   |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 8) | 9.253           | 9.253             | 9.253           | 0                                            |      | 0                                            |                                                   |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 10)           | 16.951          | 16.951            | 16.951          | 0                                            |      | 0                                            |                                                   |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 9)                 | 6.369           | 6.354             | 6.354           | -15                                          |      | 0                                            | Valore assegnato AREU con nota 602 del 03/01/2014 |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                       | 956             | 954               | 833             | -2                                           |      | -121                                         |                                                   |
| ALTRE INDENNITA'                                                                      | 1.048           | 994               | 994             | -54                                          |      | 0                                            |                                                   |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                          | 38.091          | 37.992            | 37.927          | -99                                          |      | -65                                          |                                                   |



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                      | CONSUNTIVO 2012 | PRECHUSURA 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PRECHUSURA 2013/CONSUNTIVO 2012 | NOTE | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/PRECHUSURA 2013 | NOTE                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri e dell'irap                   | 250             | 250             |                 | 0                                          |      | -250                                       | Assegnazione come da Decreto 868 del 07/02/2014 |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                    | 4.571           | 4.602           | 2.839           | 31                                         |      | -1.763                                     | Assegnazione come da Decreto 868 del 07/02/2014 |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                  | 1.275           | 1.284           | 792             | 9                                          |      | -492                                       | Assegnazione come da Decreto 868 del 07/02/2014 |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap | 843             | 843             | 843             | 0                                          |      | 0                                          |                                                 |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009        | 235             | 235             | 235             | 0                                          |      | 0                                          |                                                 |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO</b>                                                                        | <b>181.680</b>  | <b>181.263</b>  | <b>178.572</b>  | <b>- 417</b>                               |      | <b>2.691</b>                               |                                                 |



954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                   | CONSUNTIVO 2012 | PRECHUSURA 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PRECHUSURA 2013/CONSUNTIVO 2012 | NOTE | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/PRECHUSURA 2013 | NOTE                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                     | 38.519          | 37.979          | 37.979          | -540                                       |      | 0                                          |                                                   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                    | 2.101           | 2.101           | 2.101           | 0                                          |      | 0                                          |                                                   |
| FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 25)                   | 2.355           | 2.355           | 2.355           | 0                                          |      | 0                                          |                                                   |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 24) | 17.411          | 17.411          | 17.411          | 0                                          |      | 0                                          |                                                   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 26)       | 3.312           | 3.312           | 3.312           | 0                                          |      | 0                                          |                                                   |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                   | 8.985           | 8.985           | 8.985           | 0                                          |      | 0                                          |                                                   |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                | 158             | 158             | 158             | 0                                          |      | 0                                          |                                                   |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                           | 1.006           | 956             | 1.095           | -50                                        |      | 139                                        | Valore assegnato AREU con nota 602 del 03/01/2014 |
| ALTRE INDENNITA'                                                          | 104             | 149             | 149             | 45                                         |      | 0                                          |                                                   |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                              | 20.352          | 20.195          | 20.213          | -157                                       |      | 18                                         |                                                   |



954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                   | CONSUNTIVO 2012 | PRECHUSURA 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PRECHUSURA 2013/CONSUNTIVO 2012 | NOTE | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/PRECHUSURA 2013 | NOTE                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                            | 1.901           | 1.905           | 633             | 4                                          |      | -1.272                                     | Assegnazione come da Decreto 868 del 07/02/2014 |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                          | 532             | 532             | 177             | 0                                          |      | -355                                       | Assegnazione come da Decreto 868 del 07/02/2014 |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap | 278             | 278             | 278             | 0                                          |      | 0                                          |                                                 |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009        | 78              | 78              | 78              | 0                                          |      | 0                                          |                                                 |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA</b>                                                            | <b>97.092</b>   | <b>96.394</b>   | <b>94.924</b>   | <b>698</b>                                 |      | <b>1.470</b>                               |                                                 |



954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA<br>SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA                           | CONSUNTIVO 2012 | PRECHUSURA<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>PRECHUSURA<br>2013/CONSUNTIVO<br>2012 | NOTE | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/PRECHUSURA<br>2013 | NOTE                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO<br>13/MA                                                  | 4.401           | 4.302              | 4.302              | -99                                                 |      | 0                                                   |                                                             |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                    | 149             | 149                | 149                | 0                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO<br>CONDIZIONI LAVORO (ART. 26)                               | 82              | 82                 | 82                 | 0                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO,<br>STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR<br>SANITARIA | 927             | 927                | 927                | 0                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO,<br>STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR T.P.A.        | 740             | 740                | 740                | 0                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI<br>RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.27)                     | 974             | 974                | 974                | 0                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI<br>SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE<br>ETC..            | 48              | 48                 | 48                 | 0                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                    | 828             | 827                | 827                | -1                                                  |      | 0                                                   |                                                             |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE<br>DIPARTIMENTO                                             |                 |                    |                    | 0                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| ALTRE INDENNITA'                                                                          | 6               | 13                 | 13                 | 7                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                              | 2.276           | 2.250              | 2.250              | -26                                                 |      | 0                                                   |                                                             |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap<br>ANNUALITA' 2009                         | 224             | 224                | 74                 | 0                                                   |      | -150                                                | Assegnazione<br>come<br>da Decreto<br>868 del<br>07/02/2014 |



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA<br>SANIT. PROF. LE TECNICHE AMM. VA                                                             | CONSUNTIVO 2012 | PRECHUSURA<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>PRECHUSURA<br>2013/CONSUNTIVO<br>2012 | NOTE | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/PRECHUSURA<br>2013 | NOTE                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE<br>ANNUALITA' 2009                                                                           | 62              | 62                 | 21                 | 0                                                   |      | -41                                                 | Assegnazione<br>come<br>da Decreto<br>868 del<br>07/02/2014 |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO<br>2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA'<br>2009 al netto di oneri ed irap | 32              | 32                 | 32                 | 0                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale -<br>CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA -<br>ANNUALITA' 2009        | 9               | 9                  | 9                  | 0                                                   |      | 0                                                   |                                                             |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE<br/>DIRIGENZA SPTA</b>                                                                          | <b>10.758</b>   | <b>10.639</b>      | <b>10.448</b>      | <b>-</b>                                            |      | <b>119</b>                                          |                                                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                        | <b>289.530</b>  | <b>288.296</b>     | <b>283.944</b>     | <b>-1.234</b>                                       |      | <b>-4.352</b>                                       |                                                             |

**C02 IRAP PERSONALE DIPENDENTE Euro 18.972/1000**

Il valore iscritto corrisponde al valore indicato nel Decreto di Assegnazione n. 868 del 7.2.2014

Si ricorda che questa Azienda ha optato per l'applicazione dell'IRAP con metodo misto, retributivo e da reddito esercitando l'opzione in sede di dichiarazione annuale. La scelta è stata effettuata sulla base del vantaggio risultante all'Azienda considerata la perdita derivante dall'esercizio dell'attività commerciale.

**C03 LIBERA PROFESSIONE Euro 17.715/1000**

I costi dell'attività libero professionale sono stimati in linea con i valori preconsuntivi 2013. Si rinvia al Conto Economico della Libera professione, allegato al Bilancio.

**C04- BENI E SERVIZI Euro 281.073/1000****Materiale Sanitario**

Relativamente ai nuovi conti istituiti, l'Azienda si riserva di effettuare una verifica in corso d'anno operando una riclassifica corretta in sede delle prossime rendicontazioni trimestrali

|                                                                                                                           | Consuntivo<br>2011 | Consuntivo<br>2012 | Bilancio<br>Preventivo<br>2013 | CET IV<br>TRIMESTRE<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/ IV<br>CET.2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Farmaceutici: Specialità<br>Medicinali                                                                                    | 95.512             | 95.818             | 99.985                         | 100.155                     | 106.320            | 6.165                                            |
| Farmaceutici: Specialità<br>Medicinali senza AIC                                                                          | 36                 | 27                 | 448                            | 1.084                       | 1.084              | 0                                                |
| Farmaceutici: Ossigeno                                                                                                    | 1.439              | 1.237              | 1.400                          | 1.125                       | 1.125              | 0                                                |
| Farmaceutici: Galenici e altri<br>medicinali senza AIC                                                                    |                    | 0                  | 50                             | 32                          | 42                 | 10                                               |
| Emoderivati                                                                                                               | 1.271              | 1.332              | 1.250                          | 1.155                       | 1.155              | 0                                                |
| Emoderivati da<br>Asl/Ao/Fondazioni della Regione<br>(solamente ove gestiti nell'ambito<br>del Consorzio Interregionale)  | 571                | 882                | 816                            | 1.141                       | 1.141              | 0                                                |
| Emoderivati da Privati<br>(SOLAMENTE OVE GESTITI<br>NELL'AMBITO DEL<br>CONSORZIO<br>INTERREGIONALE)                       |                    | 85                 |                                |                             |                    | 0                                                |
| Prodotti dietetici                                                                                                        | 87                 | 93                 | 100                            | 97                          | 95                 | -2                                               |
| Dispositivi medico diagnostici in<br>vitro: Materiali diagnostici - Cnd:<br>W                                             | 13.480             | 13.106             | 13.291                         | 12.860                      | 12.000             | -860                                             |
| Dispositivi medici: Materiali<br>diagnostici (materiale per<br>apparecchiature sanitarie e<br>relativi componenti) Cnd: Z | 4.841              | 4.667              | 4.065                          | 4.406                       | 4.000              | -406                                             |



|                                                                                                                                                                        | Consuntivo<br>2011 | Consuntivo<br>2012 | Bilancio<br>Preventivo<br>2013 | CET IV<br>TRIMESTRE<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/ IV<br>CET.2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 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) | 14.948             | 13.649             | 13.831                         | 14.505                      | 14.711             | 206                                              |
| Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C                                                                                                                       | 5.678              | 5.505              | 5.173                          | 5.412                       | 5.412              | 0                                                |
| Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) - Cnd J                                                                                      | 10.843             | 10.254             | 7.647                          | 8.361                       | 8.261              | -100                                             |
| Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P                                                                                              | 6.258              | 6.136              | 9.153                          | 7.900                       | 7.800              | -100                                             |
| Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F                                                                                                                  | 4.245              | 3.950              | 3.500                          | 3.114                       | 2.214              | -900                                             |
| Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini                                                                                                                 | 474                | 397                | 409                            | 393                         | 393                | 0                                                |
| Sangue ed emocomponenti                                                                                                                                                | 2.680              | 2.680              | 2.654                          | 2.680                       | 2.690              | 10                                               |
| Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                             | 963                | 904                | 924                            | 791                         | 791                | 0                                                |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                      | 36                 | 96                 | 86                             | 97                          | 97                 | 0                                                |
|                                                                                                                                                                        | <b>163.362</b>     | <b>160.818</b>     | <b>164.782</b>                 | <b>165.308</b>              | <b>169.331</b>     | <b>4.023</b>                                     |

### Farmaci

Riclassificato valore dialisi per Euro 900/1000. La riduzione stimata, al netto degli incrementi per farmaci File F, rappresenta un obiettivo di risultato assegnato a tutti i centri utilizzatori Aziendali operato attraverso il costante e continuo monitoraggio e controllo quali quantitativo della spesa.

### Dispositivi medici

Su tutti gli stanziamenti per l'acquisto di dispositivi medici è stata operata una riduzione media dell' 3,82% (2013 Euro 56.558 -2014 Euro 54.398)

La decurtazione è correlata ad una rigorosa azione di controllo quali quantitativo dei volumi di spesa.

La Direzione Sanitaria e i principali professionisti sanitari aziendali sono stati pienamente coinvolti al fine di condividere e attuare le strategie di contenimento.

Al fine di garantire l'obbligatorietà di adesione ai contratti stipulati dalla Centrale Regionale acquisti l'Azienda ha individuato un referente Aziendale che garantisce:

- Raccordo tra procedure aziendali e quelle della CRA
- Rispetto dei tempi e della qualità dei flussi informativi
- Raccordo tra flussi informativi e dati degli osservatori regionali



**Materiale Diagnostico**

Sono state apportate riduzioni di Euro 860/1000 su tutti i dispositivi CND W calcolando un 5% sull'intero consumo 2013. Il risparmio è correlato la previsto piano di razionalizzazione dei laboratori aziendali.

**Materiale Protesico**

Sono state apportate riduzioni di Euro 100/1000 sulle endoprotesi non attive CND P e di euro 100/1000 su endoprotesi

**Materiale Dialisi**

Il decremento di Euro 900/1000 rispetto ai valori del preconsuntivo 2013 è correlato alla riclassifica del valore sul conto dei farmaci

**Sangue ed emocomponenti** –Il valore preventivo è allineato ai valori di prechiusura 2013.

**Emoderivati**

Sia per le acquisizioni da Privati sia per gli acquisti tramite CRCC i valori sono allineati al preconsuntivo 2013.

**Materiale non sanitario**

|                                                                                     | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2012 | Bilancio Preventivo 2013 | CET IV TRIMESTRE 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/ IV CET.2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Prodotti alimentari                                                                 | 2.299           | 629             | 600                      | 630                   | 530             | -100                                    |
| Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                       | 1.199           | 1.035           | 1.070                    | 1.031                 | 1.031           | 0                                       |
| Carburanti e lubrificanti                                                           | 82              | 94              | 94                       | 95                    | 92              | -3                                      |
| Cancelleria e stampati                                                              | 1.902           | 1.397           | 1.380                    | 1.410                 | 1.210           | -200                                    |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | 225             | 193             | 180                      | 248                   | 260             | 12                                      |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici             | 42              | 41              | 40                       | 30                    | 30              | 0                                       |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                                    | 979             | 873             | 900                      | 822                   | 801             | -21                                     |
| Altri beni non sanitari                                                             |                 | 0               |                          | 187                   | 185             | -2                                      |
|                                                                                     | <b>6.728</b>    | <b>4.262</b>    | <b>4.264</b>             | <b>4.453</b>          | <b>4.139</b>    | <b>-314</b>                             |

Relativamente al materiale non sanitario si evidenzia la decurtazione apportata alla voce cancelleria e stampati conseguente anche alla politica aziendale finalizzata al rigoroso contenimento dei consumi attraverso la riduzione dei budget assegnati ai Centri utilizzatori

Si evidenzia inoltre un decremento sugli acquisti di alimentari. Si rammenta che da metà esercizio 2011 in seguito alla esternalizzazione del servizio mensa nel Presidio Spedali Civili, sono a gestione diretta le cucine dei Presidi Ospedalieri di Gardone VT e di Montichiari.

**Servizi non sanitari**

|            | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2012 | Bilancio Preventivo 2013 | CET IV TRIMESTRE 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/ IV CET.2013 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Lavanderia | 6.714           | 7.043           | 7.093                    | 7.093                 | 7.043           | -50                                     |
| Pulizia    | 11.618          | 11.340          | 11.720                   | 11.470                | 11.470          | 0                                       |



|                                                                                        | Consuntivo<br>2011 | Consuntivo<br>2012 | Bilancio<br>Preventivo<br>2013 | CET IV<br>TRIMESTRE<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/ IV<br>CET.2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Mensa                                                                                  | 5.671              | 9.599              | 8.871                          | 9.527                       | 9.477              | -50                                              |
| Riscaldamento                                                                          | 13.551             | 13.874             | 13.260                         | 13.760                      | 12.848             | -912                                             |
| Servizi di elaborazione dati                                                           | 4.325              | 4.481              | 4.500                          | 4.500                       | 4.500              | 0                                                |
| Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | 70                 | 74                 | 70                             | 70                          | 70                 | 0                                                |
| Smaltimento rifiuti                                                                    | 1.430              | 1.484              | 1.490                          | 1.450                       | 1.400              | -50                                              |
| Utenze telefoniche                                                                     | 801                | 631                | 471                            | 513                         | 513                | 0                                                |
| Utenze elettricità                                                                     | 4.025              | 4.916              | 4.480                          | 4.802                       | 4.402              | -400                                             |
| Acqua, gas, combustibile                                                               | 1.098              | 1.011              | 980                            | 1.030                       | 1.030              | 0                                                |
| Servizi esterni di vigilanza                                                           | 1.021              | 965                | 970                            | 971                         | 971                | 0                                                |
| Altre Utenze                                                                           | 151                | 165                | 160                            | 160                         | 164                | 4                                                |
| Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale                                            | 5.693              | 5.434              | 4.631                          | 5.352                       | 4.852              | -500                                             |
| Assicurazioni: Altri premi                                                             | 318                | 494                | 460                            | 420                         | 420                | 0                                                |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione              | 160                | 180                | 140                            | 194                         | 195                | 1                                                |
| Servizi postali e telex                                                                | 339                | 306                | 320                            | 300                         | 300                | 0                                                |
| Pubblicità e promozione                                                                | 23                 | 26                 | 12                             | 10                          | 10                 | 0                                                |
| Altri servizi non sanitari                                                             | 2.843              | 2.433              | 2.434                          | 2.632                       | 2.587              | -45                                              |
|                                                                                        | <b>59.851</b>      | <b>64.456</b>      | <b>62.062</b>                  | <b>64.254</b>               | <b>62.252</b>      | <b>-2.002</b>                                    |

#### Servizio Lavanderia

Il decremento di Euro 50/1000 è correlato ad una prevista contrazione rispetto al consolidato 2013

#### Servizio Pulizia

Relativamente al servizio di Pulizia affidato al concessionario del PF2 si rilevano a preventivo i costi stimati in prechiusura 2013 .

#### Servizio Mensa

Il decremento di Euro 50/1000 è correlato ad una riduzione dei pasti sulla base dei valori consuntivi 2013 appena pervenuti.

#### - Servizio Riscaldamento/Raffrescamento ed Energia Elettrica

Costituiscono un punto critico che si cerca di mantenere sotto controllo. L'Azienda è costantemente impegnata nel miglioramento del microclima dei Reparti di degenza e sta estendendo progressivamente il raffrescamento a nuovi Reparti. Questo comporta consistenti costi di utenza.

L'Azienda prevede una riduzione di Euro 912/1000 sul contratto di fornitura riscaldamento dei Presidi di Gardone e di Montichiari aggiudicati nell'esercizio 2013.

Su energia elettrica si prevede un risparmio nel contratto di fornitura di Euro 400/1000.

#### Premi Assicurativi



Il decremento accertato nell'attesa di definizione dei relativi premi a conguaglio.

**Consulenze ,Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie**

|                                                                                                                                                    | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2012 | Bilancio Preventivo 2013 | CET IV TRIMESTRE 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/ IV CET.2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                            | 8               | 22              | 22                       | 24                    | 24              | 0                                       |
| Consulenze sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                        | 18              | 19              | 23                       | 10                    | 10              | 0                                       |
| Consulenze sanitarie da terzi                                                                                                                      | 2.524           | 2.856           | 2.887                    | 3.088                 | 988             | -2.100                                  |
| Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria                                                                                          | 1               | 0               | 0                        |                       | 0               | 0                                       |
| Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi                                                                                               | 574             | 30              | 0                        | 43                    | 43              | 0                                       |
| Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi                                                                           | 123             | 93              | 100                      | 110                   | 110             | 0                                       |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione |                 |                 |                          | 27                    | 39              | 12                                      |
|                                                                                                                                                    | <b>3.248</b>    | <b>3.020</b>    | <b>3.032</b>             | <b>3.302</b>          | <b>1.214</b>    | <b>-2.088</b>                           |

Complessivamente si prevedono costi stabili sulle consulenze e collaborazioni sanitarie .

In questa sede , non essendo prevista l'iscrizione di contributi da privati o utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, l'Azienda non può procedere alla iscrizione del valore di Euro 2.100/1000 di contratti in parte già stipulati e in parte in corso di definizione ,correlati ai suddetti contributi. L'Azienda provvederà alla loro iscrizione non appena riceverà autorizzazione regionale alla iscrizione del contributo.

Si rinvia al modello contratti atipici, allegato al Bilancio , dove sono espone distintamente le consulenze finanziate da contributi da privati dalle consulenze a carico Azienda.

**B.2.A.15 Altri Servizi Sanitari e Socio Sanitari a rilevanza Sanitaria**

|                                                                           | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2012 | Bilancio Preventivo 2013 | CET IV TRIMESTRE 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/ IV CET.2013 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | 1.091           | 1.222           | 327                      | 400                   | 113             | -287                                    |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico                        | 1.074           | 959             | 945                      | 840                   | 745             | -95                                     |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi                           | 5.496           | 5.739           | 5.498                    | 5.916                 | 5.388           | -528                                    |
| Servizi sanitari appaltati o in 'service' da terzi                        | 1.606           | 2.945           | 3.054                    | 3.100                 | 2.635           | -465                                    |
|                                                                           | <b>9.267</b>    | <b>10.865</b>   | <b>9.824</b>             | <b>10.256</b>         | <b>8.881</b>    | <b>-1.375</b>                           |



I decrementi sopraevidenziati rispetto all'esercizio 2013 pari a Euro 287/1000 per Asl/Ao della Regione e per 95/1000 per altre Aziende Pubbliche sono da ricondurre principalmente alla mancata iscrizione, tra i ricavi, dei contributi a favore delle Aziende Sanitarie Lombarde per Progetti finanziati dalla Regione. I suddetti contributi andranno iscritti e quindi esposti nei costi previa autorizzazione regionale alla iscrizione dei ricavi..

Il decremento di Euro 528/1000 è da ricondurre al previsto minor accesso alle prestazioni specialistiche erogate da soggetti privati mentre il decremento di Euro 465/1000 è correlato alla prevista riduzione dei servizi di tomoterapia.

### Manutenzioni esternalizzate

|                                                                                                     | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2012 | Bilancio Preventivo 2013 | CET IV TRIMESTRE 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/ IV CET.2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze                  | 3.869           | 3.874           | 3.857                    | 3.760                 | 3.493           | -267                                    |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine                           | 236             | 148             | 190                      | 112                   | 100             | -12                                     |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | 11.542          | 12.551          | 12.380                   | 12.742                | 12.356          | -386                                    |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari                          | 11              | 13              | 8                        | 9                     | 9               | 0                                       |
| Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari                      | 65              | 80              | 62                       | 70                    | 70              | 0                                       |
| Altre manutenzioni e riparazioni                                                                    | 2.704           | 2.570           | 1.895                    | 1.988                 | 1.870           | -118                                    |
|                                                                                                     | <b>18.427</b>   | <b>19.236</b>   | <b>18.392</b>            | <b>18.681</b>         | <b>17.898</b>   | <b>-783</b>                             |

I decrementi previsti sono da riferire principalmente a :

- **Manutenzione agli Immobili**

I minori oneri rilevati di Euro 267/1000 sono correlati a minori canoni di manutenzione previsti al 31.12.2014.

- **Manutenzione e riparazione alle attrezzature**

I minori oneri rilevati di Euro 386/1000 sono correlati a minori canoni di manutenzione del parco attrezzature aziendali

- **Altre manutenzioni**

Il decremento rilevato è principalmente riferibile a minori costi di manutenzione software e hardware a seguito adesione a gara centralizzata di Fleet Management che ha attribuito la competenza economica e finanziaria a Lombardia Informatica.

### Consulenze ,Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie



|                                                                                                                                                        | Consuntivo<br>2011 | Consuntivo<br>2012 | Bilancio<br>Preventivo<br>2013 | CET IV<br>TRIMESTRE<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/ IV<br>CET.2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                            | 36                 | 51                 | 51                             | 37                          | 37                 | 0                                                |
| Servizi per consulenze Amministrative - da privato                                                                                                     | 67                 | 45                 | 45                             | 42                          | 0                  | -42                                              |
| Servizi per consulenze Tecniche - da privato                                                                                                           | 74                 | 79                 | 59                             | 49                          | 0                  | -49                                              |
| Servizi per consulenze Legali - da privato                                                                                                             | 557                | 748                | 200                            | 632                         | 432                | -200                                             |
| Servizi per consulenze Notarili - da privato                                                                                                           | 2                  | 0                  |                                | 13                          | 0                  | -13                                              |
| Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato                                                                              | 101                | 70                 | 76                             | 76                          | 76                 | 0                                                |
| Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato                                                                                     | 184                | 181                | 180                            | 145                         | 145                | 0                                                |
| Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato                                                                       | 9                  | 6                  | 6                              |                             |                    | 0                                                |
| Personale religioso                                                                                                                                    | 138                | 122                | 115                            | 115                         | 115                | 0                                                |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione | 48                 | 45                 | 51                             | 48                          | 48                 | 0                                                |
|                                                                                                                                                        | <b>1.216</b>       | <b>1.347</b>       | <b>783</b>                     | <b>1.157</b>                | <b>853</b>         | <b>-304</b>                                      |

La riduzione apportata alle consulenze amministrative e tecniche, è correlata alla volontà aziendale di ricorrere a questa forma contrattuale soltanto per attività finanziate da contributi. Si procederà pertanto alla loro iscrizione non appena la Regione autorizzerà l'iscrizione di nuovi contributi o l'utilizzo di contributi riferiti ad anni precedenti.

Sulle spese legali l'Azienda stima un risparmio di Euro 200/1000.

#### Formazione esternalizzata e non

Il valore iscritto pari a Euro 875/100 comprende l'attività formativa a favore dei dipendenti che è stata decrementata di Euro 100/1000 rispetto ai valori di prechiusura 2013 (da Euro 625/1000 a Euro 525/1000).

Si precisa che sulla voce formazione l'Azienda ha già operato una riduzione superiore al 50% rispetto ai valori di chiusura 2009. (Risparmi ai sensi Legge 122/2010).

Si evidenzia infine che all'interno della voce formazione è inclusa l'attività di formazione a favore dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per un importo di Euro 350/1000.



**Godimento di Beni di Terzi**

|                                                    | Consuntivo<br>2011 | Consuntivo<br>2012 | Bilancio<br>Preventivo<br>2013 | CET IV<br>TRIMESTRE<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/ IV<br>CET.2013 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Affitti passivi                                    | 2.911              | 2.972              | 2.903                          | 2.845                       | 2.813              | -32                                              |
| Spese condominiali                                 | 41                 | 48                 | 44                             | 40                          | 40                 | 0                                                |
| Canoni di Noleggio sanitari<br>(esclusa protesica) | 3.048              | 3.348              | 3.911                          | 4.233                       | 4.233              | 0                                                |
| Canoni di Noleggio non sanitari                    | 932                | 905                | 692                            | 665                         | 660                | -5                                               |
| Canoni di leasing non sanitari                     | 4.251              | 4.460              | 4.567                          | 4.567                       | 4.682              | 115                                              |
|                                                    | <b>11.183</b>      | <b>11.733</b>      | <b>12.117</b>                  | <b>12.350</b>               | <b>12.428</b>      | <b>78</b>                                        |

Il valore dei contratti di locazione viene di seguito dettagliata:

| COMUNE | IMMOBILE                                        | SOCIETA'                       | 2014       | NOTE                                             |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
|        |                                                 |                                |            |                                                  |
| BS     | D.S.M. VIA LIVORNO 68                           | ALER                           | 5.531,68   |                                                  |
| BS     | D.S.M. VIA ROBUSTI 24                           | ALER                           | 3.934,88   |                                                  |
| BS     | D.S.M. VIA MICHELANGELO 108                     | ALER                           | 3.129,91   |                                                  |
| BS     | PARCHEGGIO NORD 125 POSTI                       | SINTESI                        | 52.931,16  |                                                  |
| BS     | PARCHEGGIO OSPEDALE SUD<br>(STAUFFER) 230 POSTI | SINTESI                        | 119.094,08 |                                                  |
| BS     | PARCHEGGIO DOMUS 220 POSTI                      | BRESCIA MOBILITA'              | 68.230,33  |                                                  |
| BS     | PARCHEGGIO OSPEDALE NORD<br>840 POSTI           | BRESCIA MOBILITA'              | 892.727,07 |                                                  |
| BS     | VIA BISSOLATI 4                                 | CONGREGA CARITA'<br>APOSTOLICA | 105.945,00 | APPLICATA RIVALUTAZIONE IN MISURA<br>DEL 0,90%   |
| BS     | D.S.M. VIA LUZZAGO 3° C.P.S.                    | COOPERATIVA LA<br>RETE         | 51.203,36  |                                                  |
| BS     | D.S.M. VIA LUZZAGO 1° C.P.S.                    | COOPERATIVA LA<br>RETE         | 26.187,00  | FINO ALL'ANNO SCORSO ERA SITUATO IN<br>VIA MALTA |
| GU     | N.P.I.                                          | FONDAZIONE<br>RICHIEDEI        | 24.151,91  |                                                  |



| COMUNE | IMMOBILE                  | SOCIETA'             | 2014         | NOTE                                                                          |
|--------|---------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                           |                      |              |                                                                               |
| GU     | C.D.C.A.                  | FONDAZIONE RICHIEDEI | 248.288,30   | VALORE IN INCREMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2013 PER AMPLIAMENTO SPAZI LOCATI |
| GU     | DIALISI                   | FONDAZIONE RICHIEDEI | 118.268,81   |                                                                               |
| GU     | CARDIOLOGIA RIABILITATIVA | FONDAZIONE RICHIEDEI | 239.992,59   |                                                                               |
| GU     | GERIATRIA                 | FONDAZIONE RICHIEDEI | 133.354,38   |                                                                               |
| RE     | REZZATO                   | SHERATONN            | 699.268,40   |                                                                               |
| BS     | N.P.I. VIA MAIERA         | COMUNE DI BRESCIA    | 20.300,00    | VALORE IN CORSO DI DEFINIZIONE                                                |
|        |                           |                      | 2.812.538,87 |                                                                               |

L'incremento sui Canoni di Leasing non sanitari per Euro 115/1000 - è ,concernente la prevista indicizzazione del canone di disponibilità relativo al " Project Financing 1" ,.

#### B.9 Oneri diversi di Gestione

|                                                    | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2012 | Bilancio Preventivo 2013 | CET IV TRIMESTRE 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/ IV CET.2013 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Commissioni e spese bancarie                       | 2               | 2               | 2                        | 2                     | 2               | 0                                       |
| Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali | 502             | 497             | 500                      | 400                   | 400             | 0                                       |
| Altri Oneri diversi di gestione                    | 2.599           | 2.371           | 1.881                    | 2.160                 | 1.892           | -268                                    |
|                                                    | <b>3.103</b>    | <b>2.870</b>    | <b>2.383</b>             | <b>2.562</b>          | <b>2.294</b>    | <b>-268</b>                             |

La riduzione apportata di Euro 268/1000 è principalmente correlata alla riduzione costi e spese generali .

#### B.14. Variazione delle rimanenze



Le scorte di magazzino distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate al costo medio ponderato. Si precisa che le scorte includono quelle rendicontate dai reparti . Si prevedono in prechiusura scorte allineate a quelle del consuntivo 2013

### **C05- AMMORTAMENTI(al netto dei costi capitalizzati )Euro 15.437/1000**

Il valore rendicontato è quello assegnato dalla Regione con Decreto n. 868 del 7.2.2014.

#### **A5. Costi capitalizzati**

Nell'ambito dei costi capitalizzati è ricompresa la sterilizzazione degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali acquisite prima dell'1/1/1998 in c/capitale iniziale nonché di acquisizioni fino a tutto il 2013 con contributi o donazioni in conto capitale .

Si calcolano sterilizzazioni complessive in prechiusura per Euro 7.857/1000 .

| CONTO    | DESCRIZIONE CONTO                          | PRECHIUSURA AL<br>31.12.2014<br>AMM.TI LORDI |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.1.4.10 | LICENZE DI SOFTWARE                        | 827                                          |
| 1.1.7.10 | MIGLIORIE SU IMMOB.DI TERZI IN AFFITTO     | 76                                           |
| 1.1.7.20 | MIGLIORIE SU IMMOBILI EXTRA MOENIA         | 0                                            |
| 1.1.7.90 | ALTRI COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZ       | 720                                          |
|          | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b> | <b>1.623</b>                                 |
| 1.2.1.10 | TERRENI                                    | 0                                            |
| 1.2.1.25 | FABBRICATI CIVILI DA AMM.                  | 21                                           |
| 1.2.1.30 | FABBRICATI SPECIFICI SANITARI              | 6.948                                        |
| 1.2.1.60 | COSTRUZIONI LEGGERE                        | 32                                           |
|          | <b>Totale fabbricati</b>                   | <b>7.001</b>                                 |
| 1.2.2.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI             | 3.346                                        |
| 1.2.2.20 | IMPIANTI TELEFONICI                        | 56                                           |
| 1.2.2.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA               | 113                                          |
| 1.2.2.40 | IMPIANTI DI RETE                           | 100                                          |
| 1.2.2.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                    | 329                                          |
|          | <b>Totale impianti</b>                     | <b>3.944</b>                                 |
| 1.2.3.1  | IMPIANTI SANITARI                          | 3.915                                        |
| 1.2.3.9  | ATTREZZATURE SANITARIE                     | 3.996                                        |
|          | <b>Totale attrezzature</b>                 | <b>7.911</b>                                 |
| 1.2.3.21 | MOBILI D'USO E ARREDAMENTO                 | 557                                          |
| 1.2.3.25 | ARREDI E PARAMENTI SACRI                   | 1                                            |
| 1.2.4.25 | OGGETTI D'ARTE                             | 0                                            |
|          | <b>Totale mobili e arredi</b>              | <b>558</b>                                   |
| 1.2.3.24 | AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO             | 35                                           |



| CONTO    | DESCRIZIONE CONTO                        | PRECHIUSURA AL<br>31.12.2014<br>AMM.TI LORDI |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.2.3.26 | AMBULANZE E AUTOVETTURE                  | 42                                           |
|          | <b>Totale automezzi</b>                  | <b>77</b>                                    |
| 1.2.3.22 | MACCHINE D'UFFICIO                       | 571                                          |
| 1.2.3.23 | ELETTRODOMESTICI                         | 124                                          |
| 1.2.3.27 | MOBILI E MACCHINE UFFICIO                | 36                                           |
|          | <b>Totale altri beni</b>                 | <b>731</b>                                   |
| 1.2.5.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI           | 1.264                                        |
| 1.2.5.20 | IMPIANTI TELEFONICI                      | 3                                            |
| 1.2.5.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA             | 21                                           |
| 1.2.5.40 | IMPIANTI DI RETE                         | 50                                           |
| 1.2.5.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                  | 41                                           |
| 1.2.3.20 | IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI          | 70                                           |
|          | <b>Totale impianti</b>                   | <b>1.449</b>                                 |
| 1.2.8.10 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO      | 0                                            |
| 1.2.8.30 | FORNITORI C/ANTICIPI PF2                 | 0                                            |
|          | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b> | <b>21.671</b>                                |
|          |                                          | <b>23.294</b>                                |
|          | <b>STERILIZZAZIONI</b>                   | <b>7.857</b>                                 |
|          | <b>AMMORTAMENTI NETTI</b>                | <b>15.437</b>                                |

**C06 - ALTRI COSTI Euro 25.993/1000**

|                                                                        | Consuntivo<br>2011 | Consuntivo<br>2012 | B<br>Bilancio<br>Preventivo<br>2013 | C<br>CET IV<br>TRIMESTRE<br>2013 | PREVENTIVO<br>IV<br>TRIMESTRE<br>2014 | VARIAZIONI CET IV<br>TRIMESTRE/PREVENTIVO<br>2014 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Assistenza medico<br>specialistica<br>convenzionata<br>interna (SUMAI) | 3.757              | 3.712              | 3.711                               | 3.830                            | 3.933                                 | 103                                               |
| Trasporti sanitari<br>per emergenza da<br>pubblico (118)               | 1.489              | 1.547              | 1.600                               | 1.552                            | 1.552                                 | 0                                                 |
| Trasporti sanitari<br>per emergenza da<br>privato (118)                | 8.318              | 8.818              | 9.264                               | 9.869                            | 9.468                                 | -401                                              |



|                                                                                                                                                                                        | Consuntivo<br>2011 | Consuntivo<br>2012 | B<br>Bilancio<br>Preventivo<br>2013 | C<br>CET IV<br>TRIMESTRE<br>2013 | PREVENTIVO<br>IV<br>TRIMESTRE<br>2014 | VARIAZIONI CET IV<br>TRIMESTRE/PREVENTIVO<br>2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Imposte e tasse (escluse IRAP e IRES)                                                                                                                                                  | 1.086              | 1.329              | 1.044                               | 1.224                            | 1.224                                 | 0                                                 |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e componenti del Collegio Sindacale                                 | 673                | 606                | 667                                 | 563                              | 589                                   | 26                                                |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e componenti del Collegio Sindacale v/ASL, AO, Fondazioni d/Regione | 0                  | 95                 |                                     | 104                              | 78                                    | -26                                               |
| Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti                                                                                                                                     | 1.133              | 74                 | 73                                  | 1                                | 1                                     | 0                                                 |
| Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                                   | 7.385              | 7.255              | 7.200                               | 7.200                            | 7.200                                 | 0                                                 |
| Assegni di studio scuole infermieri                                                                                                                                                    | 95                 | 92                 | 92                                  | 92                               | 92                                    | 0                                                 |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)                                                                                                                  | 1.180              | 928                | 1.132                               | 1.055                            | 985                                   | -70                                               |
| Svalutazione dei crediti                                                                                                                                                               | 384                | 541                | 253                                 | 253                              | 253                                   | 0                                                 |
| IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                                                                                                               | 500                | 439                | 439                                 | 435                              | 435                                   | 0                                                 |
| IRES su attività commerciale                                                                                                                                                           | 183                | 183                | 183                                 | 183                              | 183                                   | 0                                                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                          | <b>26.183</b>      | <b>25.619</b>      | <b>25.658</b>                       | <b>26.361</b>                    | <b>25.993</b>                         | <b>-368</b>                                       |

### B.2.A3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

Il Costo per Medici Sumai è in incremento di Euro 103/1000 rispetto ai valori del preconsuntivo 2013.

### Personale universitario

Il costo rilevato di Euro 7200/1000 è allineato ai valori del preconsuntivo 2013.

### B.2.A10) Acquisto prestazioni di trasporto sanitari

I costi dei trasporti sanitari concernenti il servizio continuativo ed estemporaneo 118, sono quelli assegnati da AREU con circolare prot. 602 del 31.1.2014. Si precisa che l'Assegnazione Areu è stata validata dalla Regione con Decreto di Assegnazione n. 868 del 07/02/2014.



**Y .Imposte e tasse**

Nell'ambito delle imposte e tasse si confermano i valori dell'Irap su personale assimilato per Euro 435/1000 e IRES su attività commerciale per Euro 183/1000.

**C07-ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO Euro 3.310/1000**

Si ribadiscono i valori del Preconsuntivo 2013 in ordine agli accantonamenti per Fondo Sumai per Euro 210/1000 e Interessi di mora per Euro 10/1000.

Si iscrive il valore di 3 milioni per franchigia assicurazione ( l'importo è vincolato come indicato nel Decreto di Assegnazione n. 868 del 7.2.2014)

Si evidenzia dettaglio Voce Altri accantonamenti :

| Ente concedente<br>(se relativo a<br>contributo) | nr. atto di<br>assegnazione (se<br>relativo a<br>contributo) | Descrizione Accantonamento                                 |    | Preventivo<br>2014 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|--------------------|
|                                                  |                                                              |                                                            | €. | 90                 |
|                                                  |                                                              | Acc per stima oneri rinnovi contrattuali personale cessato | €. | 90                 |
|                                                  |                                                              |                                                            |    |                    |

**C08- ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Euro 3/1000****C.3 Interessi Passivi**

Gli oneri finanziari previsti nel preventivo 2014 sono relativi ad interessi passivi per debiti commerciali per l'importo di Euro 3/1000.



**INDICATORI DI BILANCIO 2013-2014**

Occorre innanzitutto evidenziare che l'Azienda sconta, nel preventivo 2014, una riduzione dei finanziamenti per l'attività di ricovero e ambulatoriale rispetto ai valori consuntivi 2012, e una riduzione del finanziamento per funzioni non tariffate, tale riduzione, ad avviso dell'Azienda, altera il risultato degli indici conseguiti.

In effetti confrontando l'esercizio 2014 rispetto all'esercizio 2013, a parità di costi, si ottiene un indice in peggioramento per effetto dei minori ricavi della gestione caratteristica.

| Indicatori economici-gestionali |                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 | Preconsuntivo al 31/12/2013 | Preventivo al 31/12/2014 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Indicatore 1:</b>            | Costi del personale                                                                             | 288.560                     | 284.208                  | <b>46,61%</b>               | <b>46,60%</b>            |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica                                                            | 619.031                     | 609.865                  |                             |                          |
| <b>Indicatore 2:</b>            | Costi per beni e servizi                                                                        | 326.267                     | 323.184                  | <b>52,71%</b>               | <b>52,99%</b>            |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica                                                            | 619.031                     | 609.865                  |                             |                          |
| <u>Sottoindicatore 2.1:</u>     | Acquisti di beni sanitari                                                                       | 165.308                     | 169.331                  | <b>26,70%</b>               | <b>27,77%</b>            |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica                                                            | 619.031                     | 609.865                  |                             |                          |
| <u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>   | Farmaci ed emoderivati                                                                          | 104.692                     | 110.867                  | <b>16,91%</b>               | <b>18,18%</b>            |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica                                                            | 619.031                     | 609.865                  |                             |                          |
| <u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>   | Materiali diagnostici                                                                           | 17.266                      | 16.000                   | <b>2,79%</b>                | <b>2,62%</b>             |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica                                                            | 619.031                     | 609.865                  |                             |                          |
| <u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>   | Presidi chirurgici e materiali sanitari                                                         | 19.917                      | 20.123                   | <b>3,22%</b>                | <b>3,30%</b>             |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica                                                            | 619.031                     | 609.865                  |                             |                          |
| <u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>   | Materiali protesici                                                                             | 16.261                      | 16.061                   | <b>2,63%</b>                | <b>2,63%</b>             |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica                                                            | 619.031                     | 609.865                  |                             |                          |
| <u>Sottoindicatore 2.2:</u>     | Acquisti di beni non sanitari                                                                   | 4.453                       | 4.139                    | <b>0,72%</b>                | <b>0,68%</b>             |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica                                                            | 619.031                     | 609.865                  |                             |                          |
| <u>Sottoindicatore 2.3:</u>     | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 10.502                      | 8.414                    | <b>1,70%</b>                | <b>1,38%</b>             |
|                                 | Ricavi della gestione caratteristica                                                            | 619.031                     | 609.865                  |                             |                          |
| <u>Sottoindicatore 2.4:</u>     | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                    | 10.348                      | 8.973                    | <b>1,67%</b>                | <b>1,47%</b>             |



|                             |                                                                                    |         |         |                |                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|
|                             | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |                |                |
|                             |                                                                                    |         |         |                |                |
| <b>Sottoindicatore 2.5:</b> | Servizi non sanitari                                                               | 64.254  | 62.252  | <b>10,38%</b>  | <b>10,21%</b>  |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |                |                |
|                             |                                                                                    |         |         |                |                |
| <b>Sottoindicatore 2.6:</b> | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.157   | 853     | <b>0,19%</b>   | <b>0,14%</b>   |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |                |                |
|                             |                                                                                    |         |         |                |                |
| <b>Sottoindicatore 2.7:</b> | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                              | 18.681  | 17.898  | <b>3,02%</b>   | <b>2,93%</b>   |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |                |                |
|                             |                                                                                    |         |         |                |                |
| <b>Sottoindicatore 2.8:</b> | Godimento di beni di terzi                                                         | 12.350  | 12.428  | <b>2,00%</b>   | <b>2,04%</b>   |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |                |                |
|                             |                                                                                    |         |         |                |                |
| <b>Indicatore 3:</b>        | Costi caratteristici                                                               | 664.041 | 654.304 | <b>107,27%</b> | <b>107,29%</b> |
|                             | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 619.031 | 609.865 |                |                |
|                             |                                                                                    |         |         |                |                |
| <b>Indicatore 4:</b>        | Costi caratteristici                                                               | 664.041 | 654.304 | <b>101,42%</b> | <b>101,22%</b> |
|                             | Totale costi al netto amm.ti sterilizzati                                          | 654.733 | 646.447 |                |                |

### Indicatore 1

L'indicatore evidenzia un lieve miglioramento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 per effetto della diminuzione dei costi del personale

### Indicatore 2

Riguardo al secondo indicatore si sottolinea che il decremento dei ricavi della gestione caratteristica tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 evidenzia un peggioramento dell'indicatore della spesa per beni e servizi nonostante essi siano in diminuzione tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014.

2.1 .Complessivamente possiamo evidenziare un peggioramento sugli acquisti di beni sanitari tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 principalmente riferibile all'incremento sugli acquisti di farmaci file f assegnati a preventivo 2014

2.2 Il decremento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 sul materiale non sanitario è da riferire principalmente alla riduzione del costo per stampati e cancelleria .

2.3. Il decremento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 sulle voci inerenti consulenze, interinale è da riferire principalmente al costo per consulenze non essendo iscritti i relativi ricavi.

2.4 Il decremento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 sui costi per servizi sanitari e socio sanitari è correlato alla non iscrizione dei costi a favore di Aziende Sanitarie della Regione per la corresponsione dei finanziamenti sui Progetti assegnati di Neuropsichiatria infantile . Detti costi saranno esposti dopo la sottoscrizione dei contratti con la Asl di Brescia prevista per il mese di marzo 2013.

2.5. Il decremento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 sui costi dei servizi non sanitari è da riferire principalmente a : Utenze di riscaldamento/raffrescamento , Energia Elettrica e Servizi assicurativi.





2.6 il decremento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 sui costi per consulenze non sanitarie è da ricondurre ai minori costi stanziati per spese legali.

2.7 La riduzione sulle manutenzioni tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 è correlata all'accertato minor numero di attrezzature in manutenzione e alla riduzione dei costi di manutenzione software e hardware per adesione alla gara di Fleet Management in carico a Lombardia Informatica .

2.8 L'incremento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 è correlata all'incremento dei Canoni di Leasing concernente la prevista indicizzazione del canone di disponibilità relativo al " Project Financing 1"

**Indicatore 3**

Tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 si riscontra un lieve peggioramento per effetto del decremento dei ricavi della gestione caratteristica .

**Indicatore 4**

Anche per questo indicatore il peggioramento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 è correlato al decremento dei ricavi della gestione caratteristica.

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





**TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR n.X/1185 del 20.12.2013-**

L'Azienda ha predisposto il modello di rendicontazione evidenziante l'andamento tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 dei costi del personale con contratti atipici ed incarichi di consulenza ,missioni , personale a tempo determinato , Formazione , autovetture

La spesa 2014 è in decremento di Euro 2.139/1000 rispetto a quella dell'esercizio 2013

**VALIDAZIONI INTERCOMPANY**

Nel presente rendiconto sono state acquisiti dalle aziende Sanitarie della Regione i valori intercompany indicati sul modello cons.

**BUDGET DI CASSA**

In ottemperanza alle indicazioni contenute nella Circolare Regionale H1.2014.5343 del 6.2.2013 l'Azienda ha redatto Budget di Cassa Preventivo 2014 compilando le previste tabelle .

f.to Il Responsabile U.O.Economico-Finanziaria Loredana Fratti ai sensi del D.Lgs n. 39/93

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





## **BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2014** **RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

In relazione al Bilancio Preventivo 2014 di seguito vengono esposte le linee strategiche per il 2014, le nuove attività ed i relativi costi, ed i percorsi per il contenimento dei costi per assicurare l'equilibrio economico.

### **LE LINEE STRATEGICHE PER IL 2014**

#### **Controllo di Gestione**

Il contesto di sistema entro cui l'Azienda sarà chiamata ad operare nell'anno 2014 è determinato da quanto contenuto DGR 1185 del 20.12.2013 in cui vengono definite le linee di sviluppo del nuovo modello di governance:

- completamento e piena definizione di un modello a rete per l'assistenza ospedaliera
- definizione di un assetto organizzativo in grado di consolidare il raccordo e la sistematizzazione della rete degli operatori in ambito sanitario
- aggregazione di diverse strutture/ funzioni per una maggiore efficienza amministrativa

L'equilibrio economico resta comunque obiettivo per il sistema. Per fare in modo che si raggiunga tale risultato con il mantenimento e, auspicabilmente, l'incremento della qualità è necessario attuare azioni su appropriatezza ed efficacia.

In relazione alla necessità di perseguire obiettivi di stabilizzazione e contenimento dei costi di produzione alle Aziende sanitarie pubbliche sono forniti precisi limiti di costo invalicabili.

Al fine di aderire puntualmente a tali limiti viene garantito un collegamento forte tra il valore negoziato nelle schede di Budget in termini di materiale sanitario utilizzato e il gestionale amministrativo.

#### **Progetti di reengineering amministrativo**

##### **CUP e supporto amministrativo all'attività sanitaria**

Nel corso del 2014, si procederà a riorganizzare l'attività amministrativa al fine di poter assicurare e potenziare l'attuale supporto all'attività sanitaria. Si evidenzia che il nuovo servizio di "Front Office e Back Office" appaltato alla ditta esterna ( a parità di costo complessivo con il precedente appalto) preveda la presa in carico da parte della Cooperativa fornitrice del Servizio di attività aggiuntive; ciò consentirà di riequilibrare il trend deficitario di personale amministrativo dipendente (legge 104 e assenze a vario titolo).

Un progetto importante da implementare nel 2014 presso il Presidio Centrale prevede, almeno per alcune UUOO, la costituzione di un pool di Segretarie. In particolare ciò consentirebbe, laddove (e ciò costituisce la situazione di gran lunga più diffusa) attualmente le UUOO possono contare su un'unica segretaria a tempo pieno od a part time, anche in occasione di assenza per malattie o ferie, che il supporto amministrativo non venga meno.

Inoltre per facilitare l'attività di prenotazione da parte degli utenti ,da quest'anno il CUP Aziendale anticiperà nei giorni feriali l'apertura del Servizio alle ore 7,30, prolungando quella serale fino alle ore 19,30 e nella giornata del sabato sarà operativo nella fascia oraria 8-13.

Il processo di riorganizzazione, avviato con la distribuzione centralizzata dei referti di Laboratorio, proseguirà nel 2014, interessando progressivamente le UUOO di Radiologia, con il completamento del processo di distribuzione dei referti, con la stampa del referto on-demand.

Inoltre, nell'ottica di favorire una migliore accoglienza all'utenza, si lavorerà alla progettazione e ristrutturazione dei locali di Accettazione presso i Poliambulatori Esterni che oggi presentano una criticità improcrastinabile.

Anche la progettazione di "totem informatizzati" , con i quali gli utenti potranno interagire autonomamente e la conferma di sportelli polifunzionali operativi anche nelle fasce serali, si confida possano contribuire a migliorare la fase di accoglienza degli utenti presso la nostra struttura.

Inoltre nel corso del 2014 si avvierà a soluzione il grave problema dell'Archivio delle Cartelle Cliniche appaltando il Servizio a ditta esterna che, oltre ad assicurare la disponibilità di spazi aggiuntivi (oggi ormai irrimediabili all'interno della nostra AO già impegnata nella ristrutturazione del Project), attraverso un Servizio di Digitalizzazione della documentazione sanitaria, ne consentirà la consultazione a distanza senza la necessità di movimentare le Cartelle Cliniche successivamente alla loro consegna agli archivi, evitando quei problemi medico legali che detta movimentazione oggi invece comporta.

Infine nel corso del 2014 è previsto il rientro "intramoenia" dell'Ufficio Stranieri, oggi sito in Via Biseo, al fine di evitare a "pazienti fragili" di doversi recare con evidente disagio in un altro presidio per assolvere a incombenze amministrative. Ciò inoltre consentirà di supportare al meglio i nostri medici nell'applicazione di una normativa che presenta rilevanti elementi di complessità.



Si consolida nel 2014 quanto è stato realizzato attraverso il programma di rilevazione separata dell'attività della turnistica degli operatori del 118, al fine di predisporre rendicontazione trimestrale ad Areu.

La semplificazione dei processi di emissione e conservazione dei documenti facenti capo al ciclo passivo e attivo costituiscono un obiettivo principale per l'anno 2014, grazie ad una maggiore chiarificazione della normativa a seguito del recepimento da parte della normativa italiana della Direttiva 2010/45/UE.

La fatturazione elettronica e più in generale la digitalizzazione dell'intero ciclo ordine-pagamenti rappresenta in tal senso un importante punto di snodo verso una più completa dematerializzazione del ciclo documentale anche prodotto originariamente in forma cartacea, contribuendo ad un nuovo e per certi versi rivoluzionario approccio alla materia. Verrà sviluppata la digitalizzazione del flusso documentale passivo e attivo, correlata all'avvio della fatturazione elettronica peraltro prevista anche dalle norme nazionali a partire dal mese di giugno 2014.

L'Azienda è inoltre impegnata ad approntare le necessarie implementazioni software e formative per il personale per dare attuazione alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 118/2011, concernente il nuovo regime degli investimenti e degli ammortamenti, il nuovo regime concernente l'utilizzo dei contributi di parte corrente e in conto capitale.

In ottemperanza alle regole di sistema 2014 sarà data attuazione alle disposizioni che prevedono il pagamento del ticket, relativo alle prestazioni sanitarie, tramite l'utilizzo dei terminali ATM/Bancomat e del Servizio di Home Banking nonché di altri canali di pagamento che l'innovazione tecnologica consentirà di attivare.

A livello di Ufficio Protocollo Aziendale si evidenzia infine l'impegno profuso nella implementazione del processo di gestione documentale, in termini di sviluppo della dematerializzazione e digitalizzazione di alcuni procedimenti amministrativi, finalizzato al passaggio da un sistema cartaceo ad un modello basato sull'utilizzo virtuoso delle tecnologie informatiche. Il perseguimento dell'obiettivo di un progressivo incremento della gestione informatizzata della documentazione ha apportato e apporterà significativi vantaggi relativamente alla semplificazione delle procedure e all'accesso ai documenti, contribuendo, altresì, al risparmio della carta ed al recupero di spazi disponibili.

#### **Percorso attuativo della certificabilità di Bilancio in attuazione d.m.s. 01/03/2013**

Nel corso dell'esercizio 2014 prenderà avvio il percorso sulla Certificabilità di Bilancio avente un orizzonte temporale di 36 mesi su nove aree tematiche di intervento ( Requisiti Generali, GSA, Consolidato Regionale, Immobilizzazioni, Rimanenze, Ricavi e Crediti, Tesoreria, Patrimonio Netto, Debiti e Costi ).

La Regione Lombardia ha istituito un Gruppo di Lavoro PAC allo scopo di effettuare una ricognizione su ogni singola Azienda dello stato delle procedure amministrativo-contabili al fine di redigere per ciascuna Azienda uno specifico Piano attuativo della Certificabilità;

Nel corso dell'Esercizio 2014, la Direzione Generale Salute predisporrà un piano di lavoro per ogni singola Azienda nel quale verranno esplicitate la scadenza del raggiungimento dell'obiettivo di ciascun sotto azione nel rispetto delle tempistiche massime comunicate dal Ministero;

#### **Libera professione intramuraria**

Nel corso del 2013 è proseguita, in ottemperanza alla norma, la revisione degli spazi aziendali interni destinabili ad attività di libera professione intramuraria, al fine di consentire sempre più il 'rientro' della c.d. libera professione allargata. Per i restanti 'studi' privati utilizzati dai medici, in attuazione alle disposizioni previste dal D.L. 13 settembre 2012, n.158 ( Decreto Balduzzi ) convertito in legge, sono state create le condizioni per il collegamento in rete e la completa tracciabilità dei versamenti effettuati dagli utenti stessi, mediante un nuovo modulo software, versione web, attivato presso gli ambulatori dei medici, attraverso il quale è consentita la contabilizzazione in tempo reale dell'incasso attraverso terminali POS e il contestuale rilascio della quietanza ai fruitori della prestazione. Tale nuova modalità sarà implementata nei primi mesi del 2014.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (Allegato 3 – punto 5.7 Regole sistema 2014)**

Le attività svolte dall'Azienda per l'implementazione e l'attuazione del P.T.P.C. – **adottato con Deliberazione 17/07/2013, n.521 ed aggiornato nella sua 1^ edizione con Deliberazione 29/01/2014 n.44**, hanno consentito di



individuare e mettere in atto le prime **politiche di prevenzione alla corruzione – messe in atto alla data del 13/12/13** - (cfr. Relazione della RPC pubblicata sul web al link [http://www.spedalivicivi.brescia.it/upload/spedalivicivi\\_brescia/gestionedocumentale/Relazione%20Resp%20Prevenzione%20Corruzione\\_784\\_11258.pdf](http://www.spedalivicivi.brescia.it/upload/spedalivicivi_brescia/gestionedocumentale/Relazione%20Resp%20Prevenzione%20Corruzione_784_11258.pdf))

**Gestione del rischio di corruzione delle attività identificate nel P.T.P.C.**, procedendo alla:

- mappatura dei processi e degli Uffici aziendali;
- identificazione degli eventi di corruzione;
- costruzione del “**Registro dei rischi**”, quale profilo di rischio dell’Azienda e input per la fase dell’analisi del rischio,

### **Diffusione, Informazione, Selezione e Formazione in tema di anticorruzione**

#### **Diffusione**

Obiettivo è assicurare la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della corruzione, nonché - più in generale -, all’etica ed all’illegalità all’interno dell’Azienda, nonché a tutti gli stakeholder:

- comunicazioni attraverso l’**invio con mail a tutti i titolari di indirizzi nominativi di posta elettronica aziendale**
- **adeguamento della procedura dedicata al personale neoassunto** prevedendo la sottoscrizione di **specifiche liberatorie**

#### **Informazione del personale**

Nel mese di ottobre 2013 hanno avuto avvio le azioni informative nei confronti dei dipendenti dell’Azienda, che si sono concretizzate in **giornate dedicate “in house”** autogestite dalle RPC, RTI e Collaboratore referente per la qualità ed il rischio aziendali.

Gli incontri rivolti a tutto il personale - dirigenziale e del comparto - amministrativo, tecnico e di supporto dell’Azienda, attraverso **n. 9 edizioni** presso tutti e quattro i Presidi Ospedalieri aziendali, hanno visto la partecipazione – debitamente certificata di circa 700 dipendenti.

Sono in fase di costruzione i moduli informativi che verranno programmati per l’anno 2014 al restante personale, per i quali – stante l’elevato numero (cfr. n. totale 6172 dipendenti, prevalentemente del ruolo sanitario e professionale), si ritiene necessario il supporto dell’Ufficio Formazione aziendale.

#### **Selezione del personale - concorsi**

Fra le procedure appropriate tese a **selezionare il personale chiamato ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione**, l’Azienda a far data dall’adozione del Piano (17/07/2013) ha disposto di **esplicitare tra le materie oggetto d’esame delle procedure selettive del ruolo amministrativo, tecnico e professionale le disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione**, nonché alla conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. 16/04/2013, n.62), del Codice di Comportamento aziendale, nonché alla conoscenza del Codice disciplinare dell’Azienda;

#### **Formazione del personale**

L’azienda ha disposto che il personale dirigenziale e con funzioni di responsabilità chiamato ad operare - direttamente o indirettamente - ad attività all’interno delle articolazioni organizzative indicate nel PTPC come a più elevato rischio di corruzione, nonché nell’ipotesi di un nuovo incarico presso dette strutture, dovrà partecipare a **programmi formativi sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità e dell’etica**, disponendo l’inserimento di detti temi fra quelli che costituiscono il **Piano Formazione aziendale per l’anno 2014** adottato con deliberazione 29/01/2014, n.61.

#### **Codice di Comportamento**

Il Documento adottato dall’Azienda con Deliberazione 874 del 18/12/2013, richiama integralmente:

- i contenuti del **Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici** di cui al D.P.R. 16/04/2013, n.62;
- i contenuti del **Codice Etico-Comportamentale** dell’Azienda;
- i contenuti della **Carta dei Diritti del Malato**,

al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni della corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

L’adozione del Codice di Comportamento aziendale, rappresentando una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, costituisce elemento essenziale del PTPC.

### **OBBLIGHI DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI**

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n.33/2013, le Responsabili aziendali RTI e RPC hanno da subito avviato tutte le azioni necessarie per implementare le attività rivolte al puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell’Azienda.

La redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ha poi trovato specifica sezione nell’ambito del PTPC (cfr. Deliberazione 17/07/2013, n.521).

In particolare, ogni Responsabile detentore e titolare del dato, ha provveduto all’estrazione dei dati da pubblicare nella sezione del sito web “**Amministrazione Trasparente**”, che è stata contemporaneamente implementata e continua ad essere alimentata.

#### **Diritto all’accesso civico**

L’Azienda garantisce l’esercizio di date diritto.



Chiunque può richiedere all'Azienda attraverso specifica procedura on-line (cfr. sito web aziendale) documenti, informazioni o dati per i quali vige uno specifico obbligo di pubblicazione e questa sia stata omessa.

#### **Operazione "Bussola della Trasparenza"**

Con l'ultimo monitoraggio effettuato in data 07/12/2013 sul sito web dell'Azienda, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la classifica sulla percentuale di aderenza dei siti delle Pubbliche Amministrazioni ai contenuti minimi del D.Lgs. n.33/2013, nonché il numero di indicatori soddisfatti sul totale complessivo.

La verifica ha rilevato una % pari al **100% di aderenza e 66/66 indicatori soddisfatti**.

#### **Adempimenti connessi in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ex D.Lgs. 08/04/2013, n.39**

L'Azienda provvede ad acquisire in occasione dell'attribuzione di incarichi di struttura complessa e semplice dipartimentale - **mediante specifico format** - la sottoscrizione della dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità.

Detta modulistica, nonché la normativa di riferimento, è scaricabile dalla rete intranet aziendale.

Le medesime dichiarazioni sono state acquisite e pubblicate sul sito web dell'Azienda anche per la Direzione Strategica (Commissario Straordinario, Direttore Sanitario Aziendale, Direttore Amministrativo Aziendale)

#### **Politiche di prevenzione messe in atto dall'Azienda in materia di affidamento lavori, forniture e servizi**

Con specifico riferimento all'affidamento di lavori, forniture e servizi ex D.Lgs. 12/06/2006, n.163 e D.P.R. 5/10/2010, n.207, l'Azienda sta provvedendo ad integrare le procedure in atto attraverso:

- inserimento di specifici impegni a carico delle ditte negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito, richieste di preventivo, della presa visione del PTPC;
- inserimento nei disciplinari standard delle gare ad evidenza (cfr. nuovo art. 15 "Obblighi della ditta aggiudicataria) di **specifiche clausole di salvaguardia – a pena di esclusione dalla gara e risoluzione del contratto** – della conoscenza e del rispetto dei Documenti dell'Azienda in materia di legalità, con particolare richiamo ai principi contenuti nel PTPC.

#### **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

Con l'adozione del Codice di comportamento aziendale, si è rafforzato l'obbligo di astensione sancito sia dalla Legge n.241/1990 – art. 6 bis –, nonché dal D.P.R. n.62/2013, per i quali si rende necessario predisporre apposita procedura operativa.

Tale obbligo ed i suoi effetti, nonché le conseguenze scaturenti dalla sua violazione, rientra nelle tematiche oggetto delle iniziative di formazione attivate nel corso del 2014 al personale dipendente.

#### **Attività e incarichi non consentiti al dipendente**

L'Azienda applica specifica procedura che disciplina le richieste di attività extra-istituzionali da parte dei dipendenti, attraverso una regolamentazione che definisce i criteri e l'iter per le autorizzazioni, in conformità alle prescrizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e s.s.m.

#### **Coordinamento tra il P.T.P.C. e il ciclo della Performance**

Posto che l'efficacia del PTPC è strettamente connessa alla fattiva collaborazione di tutti i componenti dell'Azienda, si rende necessario che il suo contenuto venga coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti.

Per rendere evidente l'integrazione degli strumenti programmatori e quindi garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, l'Azienda intende prevedere esplicitamente nel Piano della Performance il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione del PTPC e del PTTI.

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta quindi l'inserimento negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del PTPC nel duplice ambito:

- performance strategica (art. 8, D.Lgs. n.150/2009);
- performance individuale (art.9, D.Lgs. n.150/2009):
  - obiettivi assegnati al personale dirigenziale;
  - obiettivi assegnati al personale (con particolare attenzione a coloro che operano nelle aree a rischio).

coinvolgimento in tal modo il personale dipendente – con particolare attenzione a quello assegnato nelle aree a rischio - secondo le specifiche disposizioni contenute nelle "Regole di sistema 2014".

#### **Rapporti con l'Università**

L'AO Spedali Civili di Brescia si conferma struttura sanitaria di riferimento nell'ambito della convenzione esistente tra Regione Lombardia e Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia e numerose scuole di specializzazione, e struttura accreditata per 10 corsi di laurea della professioni sanitarie (Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici di Radiologia, Tecnici di Laboratorio, Ostetriche, Tecnici della prevenzione per l'ambiente, Igienisti dentali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Dietiste e Assistenti sanitarie).

In corso d'anno verrà approvata la nuova convenzione tra l'Università degli Studi di Brescia e l'A.O. in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali e di ricerca

#### **Sviluppo risorse umane**





Nel rispetto delle normative verrà rivolta particolare attenzione ad un governo equilibrato del costo del personale dipendente attraverso l'individuazione di indicatori numerici ed economici, confrontabili con standard regionali.

Si darà importanza prioritaria al completamento del Piano Assunzioni 2013 (comprensivo della integrazioni recentemente autorizzate dalla Giunta Regionale).

Si valuteranno azioni progettuali per la razionalizzazione degli apparati amministrativi, attraverso la revisione dei modelli organizzativi e lo sviluppo dei sistemi informativi a supporto, avviando l'informatizzazione delle richieste di giustificativi di assenza per il settore Sanitario.

Sarà completato inoltre, il processo, già in atto, di revisione regolamentare delle norme obsolete, in particolare verrà portato a regime il nuovo regolamento sull'orario di lavoro del personale della dirigenza e la banca ore per il personale del comparto.

Particolare rilievo in un sistema rivolto allo sviluppo delle risorse umane riveste il sistema di valutazione aziendale.

Proseguirà per il 2014 l'azione di consolidamento del sistema di valutazione sia attraverso la soluzione delle criticità emerse nel corso della sperimentazione, sia attraverso un sempre maggiore legame tra gli obiettivi individuali e il budget, in un sistema operativo attraverso il quale vengano coinvolti tutti gli operatori nei processi organizzativi presenti in azienda.

Anche nel 2014 la valutazione dell'area della dirigenza e di parte del comparto sarà supportata da un modulo dello stesso applicativo del controllo di gestione, a segnare l'importanza che l'Azienda attribuisce all'integrazione tra budget e sistema valutativo.

Continuerà l'azione formativa e di accompagnamento nei confronti dei valutatori sia sull'utilizzo del sistema ma soprattutto sulla valenza delle performance individuali, sul lavoro per obiettivi e sulla valorizzazione dei comportamenti e verrà affinato, anche attraverso il sistema informativo, il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi mediante report quantitativi e qualitativi.

Infine, per quanto attiene il Sistema di Valutazione, si darà corso ad una stretta integrazione tra Piano delle Performance, sistema di budget, Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Codice Etico- comportamentale. Proseguirà l'azione formativa nei confronti dei valutatori e il monitoraggio dei risultati ottenuti ed utili alla programmazione delle azioni. I criteri e la metodologia valutativa, verranno adeguati secondo le nuove linee guida regionali.

### **Progetto CRS-SISS**

L'anno 2014 prevede il consolidamento delle attività di pubblicazione di un numero rilevante di referti digitali sul Fascicolo Sanitario Elettronico, con particolare cura della completezza e della tempestività, a supporto dei processi di diagnosi e cura. Tali attività vanno di pari passo con la disponibilità di meccanismi di stampa on demand, al fine di dematerializzare sempre più la fase di consegna dei referti.

L'Azienda pone inoltre molta attenzione a tutti i Servizi SISS verso il cittadino, quali il rilascio delle credenziali GASS e l'integrazione con i nuovi canali di pagamento dei ticket sanitari che Regione Lombardia renderà disponibili attraverso gli scenari MALL.

Contemporaneamente l'Azienda è impegnata per ampliare l'offerta di prestazioni esposte al Call Center Regionale, garantendo la costante verifica della qualità dei livelli di servizio (SLA) e della corretta gestione delle notifiche.

Gli ambiti principali in cui si concentreranno le attività del Sistema Informativo Aziendale sono:

- Il passaggio in produzione dell'integrazione tra CUP e sistema LIS (Laboratori)
- L'adeguamento i nuovi metodi FSE delle Cartelle Cliniche relative alla REL e ROL
- L'ottimizzazione dei Servizi Complementari del CCR (Chiamate Outbound e SMS) e la conseguente limitazione del fenomeno del no-show.
- Il monitoraggio Progetto Fleet Management

L'Azienda è in ogni caso ad oggi in attesa di comunicazioni ufficiali, che potranno fornire un maggiore dettaglio in merito agli obiettivi SISS da perseguire e consentiranno di definire il Piano Annuale SISS 2014, da presentare entro il mese di marzo 2014.

### **Sistema dei controlli e flussi informativi**

Nel 2014, in relazione a quanto contenuto nelle regole di sistema ex DGR 1185/2013, si consoliderà l'attività di autocontrollo in condivisione con l'ASL, con particolare attenzione al controllo del 4% della casistica di ricovero e cura che dovrà essere inviata all'ASL stessa secondo modalità che si sono progressivamente definite nel corso dell'anno 2013. Continuerà pertanto l'attività del gruppo aziendale NIC (Nucleo Interno Controllo) che riunisce le professionalità di ogni Presidio (Servizi SDO/DRG) sotto la guida e responsabilità del Servizio Epidemiologico, Accreditamento e Flussi Sanitari in modo da uniformare e strutturare a livello aziendale le strategie di verifica / controllo / analisi della





casistica di ricovero e cura. Dovranno essere maggiormente sviluppati i sistemi di reportistica dell'attività di controllo sia interno che esterno attraverso il sistema Reportmed aziendale, al fine di fornire a tutte le articolazioni aziendali un database per l'analisi, ciascuno per le proprie competenze ed interessi, delle aree di potenziale o dimostrata inappropriata/inefficienza.

Verranno consolidate le attività di consulenza per il Servizio Specialistica Aziendale anche in considerazione delle regole regionali che individuano livelli assistenziali "ibridi" tra il ricovero e la prestazione ambulatoriale (livelli assistenziali BIC, MAC, day service). In particolare dovrà essere implementata la progettualità relativa alle varie esperienze in atto in modo non ancora coordinato a livello aziendale, di day service, sviluppando i sistemi informativi che li rendono possibili nell'ambito delle regole attuali di rendicontazione.

Sarà consolidato anche nel corso del 2014 il servizio di consulenza-verifica appropriatezza ricoveri e copertura sanitaria dei cittadini stranieri, in collaborazione con il Servizio Spedalità.

Verranno verificati nel 2014, in collaborazione con i Servizi Aziendali competenti Servizio Prevenzione Protezione, Ingegneria Clinica e Servizio Tecnico Patrimoniale, i requisiti della DGR n° 898 del 01/12/2010 per confermare la richiesta di proroga del possesso degli stessi.

Nel corso del 2014 verrà inoltrata all'ASL/Regione la richiesta di variazione dell'assetto accreditato del Dipartimento Medicina di Laboratorio con conseguenti modifiche organizzative e strutturali che coinvolgeranno quasi tutti gli SMEI aziendali.

Nel corso dell'anno 2014 si dovranno presentare le istanze di accreditamento relative alla progettualità PF2, ed in particolare:

- UU.OO. con le macroattività di degenza sala operatoria e ambulatoriali del padiglione A: Chirurgia Pediatrica e Ostetricia e Ginecologia 1° e 2°;
- UU.OO. con le macroattività di degenza sala operatoria e ambulatoriali della nuova piastra: 1° -2° - 3° Chirurgia, 1°- 2° - 3° Radiologia, 1°- 2° - 3° Laboratorio;
- UU.OO. che dovranno essere trasferite nei due piani che sono stati ristrutturati presso il Presidio di Montichiari;
- tra gli interventi che sono stati già avviati è previsto la ristrutturazione del Servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia.

#### **Clinical Governance (Qualità, Rischio e Formazione)**

Il Management Aziendale ha evidenziato i punti critici e attraverso criteri di priorità è stato definito un Piano di Interventi per l'anno 2014

Tale Piano di Interventi comprenderà:

- l'attivazione di gruppi di progetto competenti dedicati e coordinati
- la revisione e/o definizione (ove deficitarie) delle politiche aziendali
- la stesura o la revisione di procedure che sostengano le politiche in modo efficace
- la diffusione delle politiche e procedure attraverso momenti di condivisione, confronto e successivo feed-back
- percorsi formativi per quei processi dove i dati definiscano critici, deficitari, inappropriati o incompleti i contenuti tecnici o organizzativi
- intensificazione per numero e contenuti degli audit interni per la verifica in itinere e finale dei risultati raggiunti
- formazione mirata alla responsabilizzazione dei ruoli decisionali delle organizzazioni

Il Piano di Interventi avrà come obiettivo principale quello di rendere omogenei i comportamenti migliorando l'efficacia, la tracciabilità degli atti, la sicurezza, l'appropriatezza nell'utilizzo di risorse.

#### **Reti di patologia**

L'Azienda Spedali Civili, già impegnata nella diffusione di modelli di eccellenza e di tecnologie ad elevato standard, prosegue per il 2014 l'impegno quali - quantitativo nei confronti delle reti di patologia. La creazione di sinergie e di protocolli di procedure per patologie ad elevata complessità si rafforzerà soprattutto riguardo i progetti relativi a ROL, ReNe, REL, Rete BPCO, Rete Neonatologica Lombarda.

In particolare per la ROL, Rete Oncologica Lombarda, continua l'impegno secondo le direttive regionali, inoltre l'Azienda partecipa alla rete del Dipartimento Oncologico Provinciale che mette in collegamento le oncologie della Provincia con la medicina di base. Nel 2014 l'attività si concentrerà sul follow-up del tumore della mammella e sull'implementazione del follow-up di alcune patologie ematologiche croniche.

#### **Subacuti**



La Regione Lombardia nell'ambito del PSSR 2010/2015, dopo esperienze pilota in alcune strutture ha proposto l'attivazione di una nuova modalità assistenziale (Cure sub-acute) per la presa in carico di pazienti con problemi di ordine sanitario con diagnosi e prognosi definita ma residua instabilità clinica non gestibile al domicilio.

L'applicabilità è stata sancita dalle seguenti Delibere: DGR IX/937 del 01/12/2010 (Allegato 15) e DGR IX/1479 del 30/03/2011.

Sono stati attivati 20 pl tecnici per le Cure Sub-acute presso il presidio di Gardone VT con l'obiettivo di :

- Promuovere il livello più appropriato e meno costoso di cura per specifiche tipologie di pazienti
- Garantire una assistenza più adeguata ai pazienti ricoverati in UO per acuti
- Sperimentare una nuova modalità assistenziale con una elevata componente autonomia / responsabilità infermieristica

Particolare rilevanza hanno i criteri di accesso, legati alla complessità assistenziale. Si prevede un primo arruolamento del dipartimento medico che potrà essere successivamente integrato con altre specialità ospedaliere. L'attività di monitoraggio sarà volta a valutare gli esiti quanti-qualitativi sia nell'area medica che della struttura per subacuti.

### **Sviluppo del Cronic Care Model**

Prosegue per il 2014 il percorso formativo ed informativo nell'ambito del Cronic Care Model. Continua all'interno dell'Azienda il processo di educazione terapeutica ed il processo culturale di sensibilizzazione e formazione ai pazienti. Verrà costituito un apposito gruppo di lavoro composto da varie professionalità.

### **Assistenza Ospedaliera per intensità di cura**

Nell'ottica del perseguimento dell'evoluzione della domanda di salute, dello sviluppo della rete dei servizi e di trasformazione in ospedale per acuti, con tecnologie e competenze specialistiche integrate, continuano le sperimentazioni in atto. L'intensità di cura assume valenza dipartimentale, l'allocatione delle risorse dovrà tenere conto dello sviluppo e dell'estensione del modello.

Anche per il 2014 riveste grande importanza l'avanzamento del progetto edilizio legato al Project Financing 2 che consentirà la riorganizzazione aziendale per omogeneità strutturale dei dipartimenti consentendo l'assistenza ospedaliera per intensità di cura.

### **Trapianti**

Per il 2014, nel quale è previsto un diverso modo di finanziamento per i centri di trapianto mentre rimane immutato il sistema di finanziamento a funzione per attività di prelievo (storicamente circa 2/3 del finanziamento connesso a prelievi e trapianti), la destinazione del budget finanziario dovrà prevedere:

- a) Incentivazione risorse umane, come anni pregressi
- b) Sviluppo e partecipazione a eventi formativi in sede e fuori sede
- c) Gestione e miglioramento della sede operativa
- d) Ottimizzazione delle attrezzature e dell'informatizzazione

E' doveroso richiamare l'attenzione sul mandato dei Coordinamenti dei Centri Trapianto che, pur dipendendo da una Azienda Ospedaliera, devono facilitare l'attività di recupero organi e tessuti presso tutti i presidi, pubblici e privati, presenti nell'area di competenza.

### **Politica dei farmaci**

Le iniziative effettuate, coerenti con gli obiettivi inseriti nelle Regole 2014 della Regione Lombardia, sono:

#### **File F**

E' stato ricostruito "manualmente" il registro AIFA di Lucentis, come richiesto dalla Regione Lombardia e da AIFA, relativamente agli anni 2010-2011-2012 sino ad aprile 2013, sia per i pazienti seguiti ambulatorialmente, che in regime di ricovero.

Sono state diffuse le informazioni relative alla corretta rendicontazione dei farmaci in File F con circolari, riportando le informazioni della Regione e della ASL in tema e le indicazioni AIFA per la corretta compilazione dei registri di monitoraggio (68 comunicazioni nel 2013 in tema File F, registri, appropriatezza prescrittiva).

Le difficoltà incontrate relativamente alle funzionalità dei registri AIFA sono state comunicate alla ASL, al DS, al DG, è stata anche contattata costantemente AIFA.

La Farmacia ha partecipato ad incontri e gruppi di lavoro regionali in tema sul File F e nuovi registri: 18/1, 18/12 (su delega del DSA).

28/5, 28/6, 16/10 e 18/11 File F e reportistica Progetto Regione con Lombardia informatica.

Il gruppo multidisciplinare che coinvolge Farmacia, Direzione Sanitaria Aziendale ed Accreditamento, ha organizzato insieme ai reparti interessati e seguito la verifica effettuata dalla ASL il 10/12, conclusasi con esito favorevole.



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Per le autoverifiche relative al secondo semestre 2013, tuttora in corso, che coinvolgono OCULISTICA, EMATOLOGIA, ONCOLOGIA, PNEUMOLOGIA, INFETTIVI, TMO ADULTI, NEFROLOGIA, EPATOLOGIA e GASTROENTEROLOGIA, sono stati sviluppati percorsi interni condivisi sempre più appropriati e puntuali.

### Biosimilari

In collaborazione con l'ASL di Brescia si è promosso l'uso e la prescrizione dei biosimilari, per consentire una riduzione del costo delle terapie dei farmaci biotecnologici a brevetto scaduto sia a livello ospedaliero che territoriale. Tutti i biosimilari in commercio: ormone della crescita, filgastrim, epo biosimilari sono già da tempo in uso nella A.O. e richiedibili senza particolari formalismi, è invece presente la richiesta motivata per il brand di filgastrim.

Sono state trasmesse le informative AIFA in tema, in particolare il position paper AIFA e l'informativa su infliximab biosimilare di prossima commercializzazione.

Si sono tenuti 4 incontri a livello aziendale con i prescrittori (23/10 e 20/11 per il Presidio Spedali Civili, 19/11 per il presidio di Gardone Val Trompia e 20/11 per il Presidio di Montichiari).

E' stato elaborato e trasmesso a dicembre a tutti i reparti un report con evidenziato il risparmio ottenuto e le prospettive future di contenimento dei costi con un implementazione dell'impiego dei biosimilari.

### Farmaci generici/equivalenti

Sono state trasmessi tutti gli aggiornamenti AIFA delle liste di trasparenza (8 circolari) e del prontuario delle Dimissioni della ASL.

Per i nuovi generici immessi in commercio, in stretta collaborazione col provveditorato, si è provveduto tempestivamente all'acquisizione del farmaco a miglior prezzo, in accordo con la normativa vigente, realizzando così rilevanti risparmi.

Le iniziative intraprese nel corso del 2013 verranno proseguite seguendo le Regole di Sistema 2014 in sintonia con l'ASL, la Direzione Sanitaria ed i Clinici interessati.

### Telemedicina

Continua e si consolida l'impegno nei confronti dei sistemi e dei servizi di telemedicina. Per quanto attiene il Progetto Stroke dedicato alle malattie cerebro-vascolari viene elaborato il protocollo definitivo del percorso.

Nel 2014 in relazione al sistema Ris-Pacs, si procederà alla ultimazione dell'integrazione con i presidi e gli ambulatori per la lettura delle immagini e dei referti e l'emissione di procedure sulla politica di sicurezza dei dati sensibili (strutturazione di controlli periodici).

Resta operante il progetto Telemaco, seguito dall'U.O. di Cardiologia del Presidio di Gardone Val Trompia, per i pazienti dei comuni disagiati dell'area montana affetti da scompenso cardiaco.

### Sanità penitenziaria

A seguito del trasferimento all'Azienda delle attività sanitarie relative agli Istituti Penitenziari, è stata attivata una cospicua azione di riorganizzazione che ha toccato i modelli organizzativi, l'attività ambulatoriale, l'omogeneizzazione delle procedure, l'acquisizione delle apparecchiature necessarie.

I due Istituti Penitenziari sono stati inseriti nella revisione del Piano di Organizzativo Aziendale.

Nel 2014 proseguirà l'attività di realizzazione della procedura per la "continuità assistenziale" degli ospiti all'atto della cessazione del periodo di reclusione (Progetto psichiatria e AS), e della procedura per la gestione della documentazione sanitaria nonché alla selezione dei detenuti compromessi da patologie croniche e da controllare periodicamente. Per le prescrizioni e la gestione della cartella clinica si provvederà all'allineamento con le procedure aziendali.

### Logistica ospedaliera

La relazione in materia di logistica inviata in regione nel mese di aprile 2011 ha costituito la base per definire un piano di miglioramento della logistica aziendale. A tal fine è stato costituito apposito gruppo di lavoro che ha iniziato la sua attività nel corso dell'esercizio stesso.

Ogni centro di stoccaggio presente all'interno dell'Azienda ha elaborato nel corso del tempo procedure di gestione proprie. Nell'anno 2012 è stato elaborato un manuale delle procedure operative aziendale superando di fatto la specificità creatasi nei singoli magazzini.

Nel corso dell'anno 2014 sarà ulteriormente affrontato ed analizzato il sistema di codifica che rappresenta elemento nevralgico dell'intera procedura logistica e di approvvigionamento. Stante la trasversalità dell'argomento rispetto all'intero sistema informativo amministrativo aziendale, la definizione di un nuovo modello organizzativo e procedurale deve partire dal presupposto di garantire le funzionalità esistenti e contemporaneamente permettere l'approccio agli indispensabili miglioramenti da introdurre.



## **COSTI AGGIUNTIVI GENERATI DALLA CONCLUSIONE DELLA PRIMA E SECONDA FASE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SPEDALI CIVILI” DI BRESCIA MEDIANTE PROJECT FINANCING “2”**

Prima di addentrarci nell'analisi delle azioni messe in atto ai fini del contenimento dei costi così come delineati nel Decreto di Assegnazione del 7 febbraio 2014 è doveroso evidenziare che l'Azienda, dal 2014 dovrà sostenere maggiori costi connessi all'apertura di due nuovi padiglioni ospedalieri realizzati con la formula del PF2.

Si rammenta che l'Azienda in data 15/07/2009 ha sottoscritto il contratto di Concessione in oggetto richiamato per effetto del quale l'esecuzione dei lavori strutturali di riqualificazione del Presidio è stata avviata nel marzo 2010 e si concluderà nel dicembre 2016.

Il predetto contratto di Concessione stabilisce che i lavori strutturali vengano eseguiti secondo una pianificazione che prevede 3 distinte fasi attuative, al termine di ciascuna delle quali il Concessionario provvederà a consegnare all'Azienda le porzioni del Presidio ristrutturate e riqualificate ed consegnerà il diritto di richiedere il pagamento della corrispondente quota del canone di disponibilità.

La 3 fasi sono state così scadenzate:

### **1° FASE**

Conclusione lavori di ristrutturazione Blocco Operatorio Ostetricia/Ginecologia e Chirurgia Pediatrica - **GENNAIO 2014.**

### **2° FASE**

Conclusione lavori costruzione nuovo monoblocco (Laboratorio Analisi unico, Centrale di sterilizzazione, Blocco Operatorio, Radiologia 1, Neuroradiologia, reparti di degenza) – **GIUGNO 2014.**

### **3° FASE**

Conclusione ristrutturazione Padiglione C (reparti di degenza) – **DICEMBRE 2016.**

La prima fase si è conclusa nel mese di gennaio e la seconda si concluderà nel mese di giugno 2014, pertanto l'Azienda si troverà nel corso dei prossimi mesi (e successivamente anni) a dover sostenere una serie di costi aggiuntivi attualmente non presenti nel BILANCIO ECONOMICO, ivi compresi quelli conseguenti alla remunerazione del canone di disponibilità.

Si è pertanto provveduto ad una attenta ed approfondita analisi, di seguito riportata, per la dettagliata quantificazione dei costi aggiuntivi, dalla lettura della quale emerge che l'Azienda necessiterà di una assegnazione integrativa, rispetto a quella della quale attualmente dispone:

### **CANONE DI DISPONIBILITA'**

Il contratto di concessione prevede, come sopra evidenziato, la corresponsione da parte dell'Azienda del c.d. canone di disponibilità con una indicizzazione pari al 50% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente, pertanto l'Azienda, a decorrere dal 01/01/2014 dovrà corrispondere le seguenti somme:

- ANNO 2014 → € 5.648.748,81.= ( 1° fase per intero + 2° fase per 6 mesi);
- ANNO 2015 → € 6.938.266,08.= ( 1° + 2° fase per intero);
- ANNO 2016 → € 6.938.266,08.= ( 1° + 2° fase per intero);
- ANNO 2017 → € 9.057.788,64.= ( 1° + 2° + 3° fase per intero).

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

Il contratto di concessione prevede la corresponsione di un canone di manutenzione mensile commisurato alle superfici oggetto di ristrutturazione/costruzione ed a una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente, pertanto l'Azienda dal 01/01/2013 dovrà corrispondere le seguenti somme:

- ANNO 2014 → € 973.425,00.= ( 1° fase per intero + 2° fase per 6 mesi);



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

- ANNO 2015 → € **1.312.916,00,=** ( 1° + 2° fase per intero);
- ANNO 2016 → € **1.365.704,00,=** ( 1° + 2° fase per intero);
- ANNO 2017 → € **1.690.679,00,=** ( 1° + 2° + 3° fase per intero);

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Quanto sopra evidenziato per l'attività di manutenzione ordinaria trova applicazione anche per l'attività di manutenzione STRAORDINARIA, con la differenza che il canone mensile decorre dalla ultimazione della terza ed ultima fase e cioè dal mese di dicembre 2016, pertanto l'Azienda a decorrere da tale data dovrà corrispondere, annualmente, le seguenti somme:

- ANNO 2017 → € **671.620,00,=**

**GESTIONE NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE**

I lavori di riqualificazione del Presidio "Spedali Civili" di Brescia prevedono, tra l'altro, la realizzazione di una nuova Centrale di Sterilizzazione, asservita ad un blocco operatorio (17 sale operatorie), anch'esso di nuova costruzione, nel quale verranno effettuate le attività chirurgiche delle UU.OO. di Chirurgia del Presidio stesso.

L'attuale organizzazione delle Unità Operative Chirurgiche prevede che l'attività di sterilizzazione venga effettuata nell'ambito di Sale Operatorie dedicate e collocate fisicamente all'interno delle Unità Operative stesse, tale attività viene pertanto attualmente svolta dal personale infermieristico e di supporto appartenente alle medesime.

Il nuovo assetto logistico delle Sale Operatorie allocate in un unico blocco operatorio richiede da un lato la centralizzazione dell'attività di sterilizzazione e dall'altro determina un significativo incremento della dotazione di strumentario chirurgico.

Sulla scorta di tali elementi ci si è pertanto trovati nella condizione di dover attivare apposita procedura di gara per l'acquisto di un servizio di sterilizzazione, manutenzione e fornitura con noleggio di strumentario chirurgico.

Per effetto di tali necessità l'Azienda si troverà a sostenere i seguenti costi aggiuntivi:

- ANNO 2014 → € **1.281.000,00,=**
- ANNO 2015 → € **2.562.000,00,=**
- ANNO 2016 → € **2.562.000,00,=**
- ANNO 2017 → € **2.562.000,00,=**

**UTENZE**

I lavori di riqualificazione e ristrutturazione prevedono un significativo incremento della volumetria conseguente alla realizzazione di nuovi edifici ed all'ampliamento di altri, la climatizzazione di tutti gli edifici interessati dall'intervento e l'acquisizione di nuove attrezzature di alta tecnologia ed ad alto consumo energetico.

Si è pertanto provveduto ad effettuare una attenta analisi degli incrementi di potenza necessari per far fronte al maggiore fabbisogno energetico e nel contempo si sta provvedendo a contrattare con i fornitori delle diverse utenze energetiche l'entità delle tariffe da applicare.

In via previsionale si ritiene che gli incrementi di costo conseguenti, rispetto al livello costi 2013 determinati in sede di prechiusura, possano essere ragionevolmente quantificati nei termini di seguito evidenziati:

| <b>UTENZA</b>        | <b>Anno 2014</b> | <b>Anno 2015</b>  | <b>Anno 2016</b>  | <b>Anno 2017</b>  |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Energia Elettrica    | 2.003.866        | 3.348.079         | 3.499.296         | 4.452.814         |
| Telefreddo           | 3.447.079        | 5.078.041         | 5.264.290         | 6.423.130         |
| Telecaldo            | 949.838          | 1.987.069         | 2.132.348         | 3.036.273         |
| Vapore               | 531.326          | 937.007           | 976.709           | 1.223.736         |
| Acqua                | 120.000          | 264.000           | 270.000           | 300.000           |
| Telefono             | 90.000           | 91.800            | 93.636            | 95.509            |
| <b>Totale Utenze</b> | <b>7.142.109</b> | <b>11.705.996</b> | <b>12.236.279</b> | <b>15.531.462</b> |

**COSTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI NUOVA ACQUISIZIONE**

Per consentire piena operatività all'intervento di ristrutturazione e riqualificazione del Presidio la Giunta Regionale, con tre distinti provvedimenti, ha stabilito di assegnare all'Azienda una somma complessiva pari ad € 30.000.000,00,= per



l'acquisto delle necessarie attrezzature (23 sale operatorie complete, 3 RMN, 2 TAC 128 slice, 2 apparecchiature angiografiche, 3 apparecchiature per Medicina Nucleare) ed arredi (nuove unità di degenza monoblocco ed intero Padiglione C).

Per quanto concerne le attrezzature di nuova acquisizione, una volta terminato il periodo di garanzia, l'Azienda si troverà nella necessità di sostenere i costi conseguenti alla sottoscrizione dei contratti di manutenzione full risk che daranno origine alle seguenti variazioni di spesa (le riduzioni sono conseguenti al risparmio correlato alla dismissione di attrezzature oramai obsolete) rispetto all'attuale situazione:

- ANNO 2014 → - € 420.000 (dismissione)
- ANNO 2015 → - € 420.000 (dismissione)
- ANNO 2016 → - € 420.000 (dismissione) + € 2.120.000 (nuova acquisizione)
- ANNO 2017 → - € 420.000 (dismissione) + € 2.280.000 (nuova acquisizione)

### **COSTO PERSONALE DIPENDENTE**

La Direzione sta perseguendo l'obiettivo di contenere a livelli minimi la richiesta di poter assumere personale aggiuntivo in conseguenza della ricollocazione di un notevole numero di Unità Operative (Medicine 1°, 2°, 3°, Radiologia 1°, Neuroradiologia, Medicina Nucleare, Chirurgie 1°, 2°, 3°, Radioterapia, Chirurgia Pediatrica, Trapianto Midollo Osseo Adulti, Endoscopia).

Ciò nonostante, risulta assolutamente indispensabile acquisire unità di personale aggiuntivo nell'ambito dei seguenti settori:

#### **A) NUOVO MONOBLOCCO OPERATORIO OSTETRICIA GINECOLOGIA**

La ricollocazione di tale struttura in spazi molto più ampi di quelli attualmente in uso ed ubicati su due distinti piani operativi (4° e 5° piano Padiglione A settore centrale) rende indispensabile poter disporre delle seguenti figure professionali aggiuntive:

- n. 5 Operatori Socio Sanitari (5° piano Padiglione A - Sale Operatorie)
- n. 6 Ostetriche (4° piano Padiglione A - Sale Parto)
- n. 8 Operatori Socio Sanitari (4° piano Padiglione A - Sale Parto)

Sul piano economico tale personale aggiuntivo darà origine ai seguenti costi aggiuntivi (°):

- ANNO 2014 → € 450.000,00.= (da marzo 2014)
- ANNO 2015 → € 600.000,00.= (intero anno)
- ANNO 2016 → € 600.000,00.= (intero anno)
- ANNO 2017 → € 600.000,00.= (intero anno)

(°) Il costo si intende comprensivo di oneri contributivi ed Irap.

#### **B) SERVIZIO DI NEURORADIOLOGIA**

Attualmente il Servizio in questione è collocato nell'ambito della Radiologia 2 e, con tale Servizio, condivide il personale Tecnico Sanitario quello Infermieristico e quello di Supporto, nel giugno 2014 il Servizio di Neuroradiologia verrà trasferito al 3° piano del nuovo monoblocco e disporrà di spazi completamente autonomi, avrà inoltre a disposizione una dotazione tecnologica aggiuntiva costituita da n. 1 RMN (3 TESLA), n. 1 RMN (1,5 TESLA) e n. 1 apparecchiatura angiografica.

Per effetto di tale nuovo assetto, il Servizio ha necessità di disporre del seguente personale aggiuntivo:

- n. 3 Medici
- n. 8 Tecnici di Radiologia
- n. 4 Infermieri Professionali
- n. 4 Operatori Socio Sanitari

Sul piano economico, tale personale darà origine ai seguenti maggiori costi (°):

- ANNO 2014 → € 380.000,00.= (2° semestre 2014)



- ANNO 2015 → € 760.000,00.= (intero anno)
- ANNO 2016 → € 760.000,00.= (intero anno)
- ANNO 2017 → € 760.000,00.= (intero anno)

(°) Il costo si intende comprensivo di oneri contributivi ed Irap.

### **COSTI PER ATTIVITA' DI TRASLOCO/TRASFERIMENTO**

Nel corso dell'esercizio 2014 dovrà essere attuato, come si è già avuto modo di evidenziare, il trasferimento di numerose UU.OO. e Servizi, tale attività dovrà essere effettuata mediante affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, a ditta esterna specializzata.

I competenti servizi hanno quantificato il costo complessivo conseguente all'effettuazione di tutte le operazioni di trasloco/trasferimento già pianificate in una somma, una tantum, pari ad € 500.000,00.=,

### **INTERVENTI PROPEDEUTICI DI MANUTENZIONE**

Al fine di rendere pienamente operativa la complessa attività di ricollocazione delle Unità Operative e dei Servizi coinvolti nelle operazioni di trasferimento più volte evidenziato e finalizzate a consegnare al Concessionario, entro il termine dell'estate 2014, l'intero Padiglione C (2 settori costituiti ciascuno da n. 5 piani) per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione previsti nell'ambito della 3° ed ultima fase contrattuale, nel corso dell'anno 2014, sarà indispensabile effettuare una serie di interventi manutentivi sia in ambito edilizio che impiantistico per la cui realizzazione si è previsto di sostenere un onere complessivo quantificato in €1.800.000,00.=.

### **LE RICADUTE DELL'ATTIVITA' DI RISTRUTTURAZIONE SULLA EROGAZIONE DEI SERVIZI**

Nel corso dell'esercizio 2014, la complessa attività di trasferimento di ricollocazione dei Servizi e delle Unità Operative, darà inevitabilmente luogo ad una temporanea riduzione della capacità aziendale di erogazione di prestazioni, soprattutto in regime di ricovero, ma anche di specialistica ambulatoriale, alla quale farà peraltro riscontro una maggiore capacità produttività nell'ambito dei servizi di radiodiagnostica.

In termini previsionali si ritiene che, sul piano economico, la situazione possa essere così rappresentata (incrementi e riduzioni sono riferiti alla produzione garantita nell'anno 2013).

| ANNO | UU.OO. DEGENZA (ricoveri) | SERVIZI (prestazioni specialistiche) |
|------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2014 | - 3.000.000,00.=          | + 700.000,00.=                       |
| 2015 | =                         | + 2.000.000,00.=                     |
| 2016 | - 2.000.000,00.=          | + 2.000.000,00.=                     |
| 2017 | =                         | + 2.000.000,00.=                     |

In relazione a quanto sino ad ora rappresentato, pur nella consapevolezza della difficile situazione economica nella quale si trova l'intero Sistema Regionale, con la presente si è costretti a chiedere alle SS.LL. di poter accedere all'assegnazione di maggiori risorse economiche come di seguito riportato che, si ribadisce, sono assolutamente **INDISPENSABILI** per consentire all'Azienda di mantenere il necessario equilibrio economico finanziario e nel contempo rispettare le obbligazioni contrattualmente assunte con il Concessionario cui è affidata la ristrutturazione/riqualificazione del Presidio di Brescia.

Le maggiori risorse a copertura di costi, al netto dell'effetto oscillatorio dei ricavi sopra ricordato, vengono così riepilogate:

- ANNO 2014 → € 17.755.282,81.=
- ANNO 2015 → € 23.459.178,08.=
- ANNO 2016 → € 26.162.249,08.=
- ANNO 2017 → € 32.733.549,64.=



I dati di dettaglio sono riepilogati nell'allegato sinottico alla presente comunicazione:

| <b>RIEPILOGO COSTI AGGIUNTIVI DETERMINATI DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO "SPEDALI CIVILI " EFFETTUATI MEDIANTE LA FORMULA DEL PROJECT FINANCING</b> |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TIPOLOGIA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>ANNO 2014</b> | <b>ANNO 2015</b> | <b>ANNO 2016</b> | <b>ANNO 2017</b> |
| CORRISPETTIVO DISPONIBILITA'                                                                                                                                                                          | 5.648.748,81     | 6.938.266,08     | 6.938.266,08     | 9.057.788,64     |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                                    | 973.425,00       | 1.312.916,00     | 1.365.704,00     | 1.690.679,00     |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                                                                                                                                                | -                | -                | -                | 671.620,00       |
| SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO                                                                                                          | 1.281.000,00     | 2.562.000,00     | 2.562.000,00     | 2.562.000,00     |
| ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                                     | 2.003.866,00     | 3.348.079,00     | 3.499.296,00     | 4.452.814,00     |
| TELEFREDDO                                                                                                                                                                                            | 3.447.079,00     | 5.078.041,00     | 5.264.290,00     | 6.423.130,00     |
| TELECALDO                                                                                                                                                                                             | 949.838,00       | 1.987.069,00     | 2.132.348,00     | 3.036.273,00     |
| VAPORE                                                                                                                                                                                                | 531.326,00       | 937.007,00       | 976.709,00       | 1.223.736,00     |
| ACQUA                                                                                                                                                                                                 | 120.000,00       | 264.000,00       | 270.000,00       | 300.000,00       |
| TELEFONO                                                                                                                                                                                              | 90.000,00        | 91.800,00        | 93.636,00        | 95.509,00        |



| <b>RIEPILOGO COSTI AGGIUNTIVI DETERMINATI DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO "SPEDALI CIVILI " EFFETTUATI MEDIANTE LA FORMULA DEL PROJECT FINANCING</b> |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RISPARMIO COSTI<br>MANUTENZIONE<br>ATTREZZATURE DISMESSE                                                                                                                                              | - 420.000,00         | - 420.000,00         | - 420.000,00         | - 420.000,00         |
| COSTI PER<br>MANUTENZIONE<br>ATTREZZATURE DI NUOVA<br>ACQUISIZIONE                                                                                                                                    | -                    | -                    | 2.120.000,00         | 2.280.000,00         |
| COSTI PER SERVIZIO DI<br>TRASLOCO                                                                                                                                                                     | 500.000,00           | -                    | -                    | -                    |
| INTERVENTI<br>PROPEDEUTICI DI<br>MANUTENZIONE IN<br>AMBITO EDILIZIO E<br>IMPIANTISTICO                                                                                                                | 1.800.000,00         | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTALE COSTI PER BENI<br/>SERVIZI</b>                                                                                                                                                              | <b>16.925.282,81</b> | <b>22.099.178,08</b> | <b>24.802.249,08</b> | <b>31.373.549,64</b> |
| COSTI PERSONALE<br>DIPENDENTE DA<br>ASSEGNARE A NUOVO<br>BLOCCO OPERATORIO U.O.<br>OSTETRICIA/GINECOLOGIA                                                                                             | 450.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| COSTI PERSONALE<br>DIPENDENTE DA<br>ASSEGNARE A SERVIZIO<br>NEURORADIOLOGIA                                                                                                                           | 380.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           | 760.000,00           |
| <b>TOTALE COSTI PER<br/>PERSONALE DIPENDENTE</b>                                                                                                                                                      | <b>830.000,00</b>    | <b>1.360.000,00</b>  | <b>1.360.000,00</b>  | <b>1.360.000,00</b>  |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                                                                                                                                                                   | <b>17.755.282,81</b> | <b>23.459.178,08</b> | <b>26.162.249,08</b> | <b>32.733.549,64</b> |



## AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ANNO 2014

L'Azienda, sulla scorta dei valori assegnati dalla Direzione Generale Sanità con Decreto n.868 del 7.2.2014 e aggiornato con decreto n. 1024 del 11.2.2013 ha redatto il Bilancio Economico di Previsione 2014 a pareggio con costi e ricavi al netto dei capitalizzati pari a Euro 646.447/1000 come di seguito sinteticamente rappresentati e messi a confronto con i valori consuntivi 2013:

| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2013                           | 2014                        | Variazione |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2013 | Preventivo al<br>31/12/2014 |            |               |
|        |                                                                                                                                                                   | A                              | B                           | (B-A)      |               |
|        | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                                |                             |            |               |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 271.238                        | 270.803                     | -          | 435           |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 50.050                         | 46.155                      | -          | 3.895         |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 96.475                         | 94.294                      | -          | 2.181         |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 2.305                          | 1.421                       | -          | 884           |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 1.131                          | 1.131                       |            | -             |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 27.046                         | 27.062                      |            | 16            |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 20.027                         | 20.027                      |            | -             |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 12.906                         | 12.572                      | -          | 334           |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 69.352                         | 75.517                      |            | 6.165         |
| AOIR10 | Utilizzi contributi es. precedenti                                                                                                                                | 2.180                          | -                           | -          | 2.180         |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 30.192                         | 25.207                      | -          | 4.985         |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 18.816                         | 17.201                      | -          | 1.615         |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | -                              | -                           |            | -             |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 18.613                         | 18.475                      | -          | 138           |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>620.331</b>                 | <b>609.865</b>              | -          | <b>10.466</b> |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                                |                             |            |               |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 288.296                        | 283.944                     | -          | 4.352         |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 19.186                         | 18.972                      | -          | 214           |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 17.713                         | 17.715                      |            | 2             |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 284.000                        | 281.073                     | -          | 2.927         |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 16.053                         | 15.437                      | -          | 616           |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 26.361                         | 25.993                      | -          | 368           |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 5.187                          | 3.310                       | -          | 1.877         |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 117                            | 3                           | -          | 114           |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>656.913</b>                 | <b>646.447</b>              | -          | <b>10.466</b> |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 36.582                         | 36.582                      |            | -             |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | -                              | -                           |            | -             |

(Valori in migliaia di Euro)



**COSTI****Costi per remunerazione risorse umane**

La spesa del personale dipendente, per effetto del tetto assegnato dalla Regione subisce complessivamente un decremento di Euro 4.352/1000 pari all' 1,50% rispetto ai valori di prechiusura 2013.

Si sottolinea al riguardo l'impegno assunto in questi anni, da parte dell'Azienda alla contrazione dei costi del Personale dipendente attraverso:

1. Limitazione nelle sostituzioni di personale cessato a vario titolo o proroghe di personale a tempo determinato, garantendole unicamente nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi di accreditamento delle strutture o di elevata criticità nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
2. Riorganizzazione di alcuni reparti / servizi al fine di ottimizzare la distribuzione di personale di supporto all'interno del Presidio Spedali Civili

Si mette in luce evoluzione della spesa del personale nel corso degli ultimi cinque esercizi evidenziante un risparmio nel quinquennio di oltre 10 milioni di Euro.

|                                  | consuntivo<br>2010 | consuntivo<br>2011 | consuntivo<br>2012 | prechiusura<br>2013 | preventivo<br>2014 | 2010/<br>2011 | 2011/<br>2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2010/2014 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| costo<br>personale<br>dipendente | 294.048            | 291.710            | 289.530            | 288.296             | 283.944            | -2.338        | -2.180        | -1.234    | -4.352    | -10.104   |

L'Azienda resta pertanto fermamente impegnata ad una rigorosa politica di contenimento dei costi attraverso, un attento equilibrio nelle operazioni di assunzione /cessazione del personale, unita ad un aumento della produttività per salvaguardare l'attività dei servizi sanitari essenziali e garantire all'utenza perlomeno il medesimo rapporto qualitativo dell'esercizio precedente.

Nella Previsione della spesa 2014 sono attualmente contemplati i costi derivanti da:

- indennità di vacanza contrattuale dell'area del comparto
- indennità di vacanza contrattuale dell'area della dirigenza
- la remunerazione dell'accordo relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali determinata nella misura prevista nel Decreto di Assegnazione n. 868 del 7.2.2014

A corredo della rendicontazione della spesa del personale sono inoltre esposti i costi inerenti alla remunerazione del personale della sanità penitenziaria ( D.G.R. n. 8120 del 1 ottobre 2008) e quelli inerenti al personale addetto al Servizio Emergenza 118.

Il costo del Personale del Servizio Emergenza Urgenza 118 è quello determinato da Areu con nota prot. 602 del 31.1.2014 e ribadito nel Decreto della DGS n. 868 del 7.2.2014. I valori relativi al sistema premiante da corrispondere al personale medico e del comparto per l'anno 2014 sono quelli indicati da Areu con e-mail dell'8 febbraio 2014.

Si evidenziano di seguito le variazioni apportate alla spesa del personale dipendente, distinte per classe contrattuale:



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                            | PRECHIUSURA<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/PRECHIUSURA<br>2013 | NOTE                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA                                                                                      | 100.799             | 100.799            | 0                                                    |                                                               |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                  | 752                 | 752                | 0                                                    |                                                               |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E<br>REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO,<br>PERICOLO, DANNO (art. 8)                             | 9.253               | 9.253              | 0                                                    |                                                               |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE<br>COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 10)                                          | 16.951              | 16.951             | 0                                                    |                                                               |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA'<br>PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 9)                                                | 6.354               | 6.354              | 0                                                    |                                                               |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                         | 954                 | 833                | -121                                                 | Valore<br>assegnato<br>AREU con nota<br>602 del<br>03/01/2014 |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                        | 994                 | 994                | 0                                                    |                                                               |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                            | 37.992              | 37.927             | -65                                                  |                                                               |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS.<br>INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri<br>e dell'irap                    | 250                 |                    | -250                                                 | Assegnazione<br>come<br>da Decreto 868<br>del 07/02/2014      |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap<br>ANNUALITA' 2009                                                       | 4.602               | 2.839              | -1.763                                               | Assegnazione<br>come<br>da Decreto 868<br>del 07/02/2014      |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE<br>ANNUALITA' 2009                                                                     | 1.284               | 792                | -492                                                 | Assegnazione<br>come<br>da Decreto 868<br>del 07/02/2014      |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO<br>2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009 al<br>netto di oneri ed irap | 843                 | 843                | 0                                                    |                                                               |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale -<br>CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO -<br>ANNUALITA' 2009        | 235                 | 235                | 0                                                    |                                                               |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE<br/>COMPARTO</b>                                                                          | <b>181.263</b>      | <b>178.572</b>     | <b>-</b>                                             | <b>2.691</b>                                                  |



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                   | PRECHIUSURA 2013 | PREVENTIVO 2014 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/PRECHIUSURA 2013 | NOTE                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA                                                                                     | 37.979           | 37.979          | 0                                           |                                                   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                    | 2.101            | 2.101           | 0                                           |                                                   |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 25)                                                                  | 2.355            | 2.355           | 0                                           |                                                   |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 24)                                                 | 17.411           | 17.411          | 0                                           |                                                   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 26)                                                       | 3.312            | 3.312           | 0                                           |                                                   |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                   | 8.985            | 8.985           | 0                                           |                                                   |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                | 158              | 158             | 0                                           |                                                   |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                           | 956              | 1.095           | 139                                         | Valore assegnato AREU con nota 602 del 03/01/2014 |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                          | 149              | 149             | 0                                           |                                                   |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                              | 20.195           | 20.213          | 18                                          |                                                   |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                            | 1.905            | 633             | -1.272                                      | Assegnazione come da Decreto 868 del 07/02/2014   |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                          | 532              | 177             | -355                                        | Assegnazione come da Decreto 868 del 07/02/2014   |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap | 278              | 278             | 0                                           |                                                   |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009        | 78               | 78              | 0                                           |                                                   |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA</b>                                                            | <b>96.394</b>    | <b>94.924</b>   | <b>- 1.470</b>                              |                                                   |



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA<br>SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA                                                                | PRECHISURA<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/PRECHISURA<br>2013 | NOTE                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO<br>I3/MA                                                                                      | 4.302              | 4.302              | 0                                                   |                                                          |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                        | 149                | 149                | 0                                                   |                                                          |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO<br>CONDIZIONI LAVORO (ART. 26)                                                                   | 82                 | 82                 | 0                                                   |                                                          |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO ,<br>STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR<br>SANITARIA                                    | 927                | 927                | 0                                                   |                                                          |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO ,<br>STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR T.P.A.                                           | 740                | 740                | 0                                                   |                                                          |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI<br>RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.27)                                                         | 974                | 974                | 0                                                   |                                                          |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE<br>INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..                                                   | 48                 | 48                 | 0                                                   |                                                          |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                        | 827                | 827                | 0                                                   |                                                          |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE<br>DIPARTIMENTO                                                                                 |                    |                    | 0                                                   |                                                          |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                              | 13                 | 13                 | 0                                                   |                                                          |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                  | 2.250              | 2.250              | 0                                                   |                                                          |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap<br>ANNUALITA' 2009                                                             | 224                | 74                 | -150                                                | Assegnazione<br>come<br>da Decreto 868<br>del 07/02/2014 |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE<br>ANNUALITA' 2009                                                                           | 62                 | 21                 | -41                                                 | Assegnazione<br>come<br>da Decreto 868<br>del 07/02/2014 |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO<br>2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA'<br>2009 al netto di oneri ed irap | 32                 | 32                 | 0                                                   |                                                          |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale -<br>CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA -<br>ANNUALITA' 2009        | 9                  | 9                  | 0                                                   |                                                          |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE<br/>DIRIGENZA SPTA</b>                                                                          | <b>10.639</b>      | <b>10.448</b>      | <b>- 191</b>                                        |                                                          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                        | <b>288.296</b>     | <b>283.944</b>     | <b>-4.352</b>                                       |                                                          |

**BENI E SERVIZI**

Correlato alla diminuzione dei ricavi assegnati è stato pertanto operata una compressione dei costi per beni e servizi . Di seguito vengono evidenziate le principali linee di indirizzo .

La spesa per Beni e servizi , per effetto del tetto assegnato dalla Regione , al netto dell'incremento per farmaci File F , e al netto dei costi per progetti con contributi finalizzati, subisce un decremento di circa 9 milioni di Euro.

In relazione all'andamento sia economico sia di volume dell'attività sanitaria, così come attualmente espresso nel Bilancio Preventivo, l'Azienda attiverà dei percorsi di contenimento dei costi principalmente attraverso:



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

- avvio e il potenziamento delle gare aggregate;
- interventi migliorativi sulla struttura e l'organizzazione della logistica;
- miglioramento del monitoraggio dei consumi di materiale sanitario.

La Direzione Sanitaria e i principali professionisti sanitari aziendali saranno pienamente coinvolti al fine di condividere e attuare le strategie di contenimento.

Al fine di garantire l'obbligatorietà di adesione ai contratti stipulati dalla Centrale Regionale acquisti l'Azienda ha individuato un referente Aziendale che garantisce:

- Raccordo tra procedure aziendali e quelle della CRA
- Rispetto dei tempi e della qualità dei flussi informativi
- Raccordo tra flussi informativi e dati degli osservatori regionali

Nell'esercizio 2014 l'azienda ospedaliera sarà inoltre impegnata ad attuare il contenimento dei consumi e della spesa per farmaci ospedalieri soprattutto attraverso procedure aggregate gestite dalla Centrale Regionale Acquisti in attuazione al Piano attività 2014.

Inoltre, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi come definiti nella DGR n.1185 del 7.2.2014, come ribadito dalla Legge di stabilità 2014 e in attuazione della Legge 135/2012 sulla "spending review" l'Azienda è impegnata a governare non solo la rinegoziazione dei contratti ma anche la gestione dei contratti stessi.

### DISPOSITIVI MEDICI

Come si può rilevare dall'allegata tabella (ALLEGATO A), osservando l'andamento nel triennio dei costi per dispositivi medici, l'Azienda ha operato tra l'esercizio 2011 e l'esercizio 2013 un taglio sui costi pari a Euro 3.735/1000 corrispondente ad una riduzione del 6,19%.

A decorrere dal mese di settembre 2012 l'Azienda, in attuazione delle disposizioni previste dalla Spending Review, grazie alla costante e continua sensibilizzazione nei confronti di tutto il personale sanitario, ha messo in atto una rigorosa politica di contenimento dei costi che ha prodotto un risparmio del 6,77% tra il mese di settembre 2012 e i valori stimati in prechiusura 2013. Tra la chiusura dell'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 si evidenzia di fatto un sostanziale stabilità dei costi (riduzione dell'1,24%) consolidando pertanto i risultati raggiunti a chiusura 2012.

Anche nel corrente esercizio 2014 l'Azienda ha operato una riduzione del 3,82% rispetto ai volumi di spesa 2013.

Le modalità seguite per ottenere le riduzioni sono le seguenti:

- contrattazione con i fornitori
- rivisitazione dei contratti in essere per l'erogazione di servizi e forniture, rivedendone contenuti e livello qualitativo, anche con riferimento ai dispositivi medici
- riduzione della gamma di dispositivi disponibili
- riduzione dei livelli di scorta
- riduzione del ricorso all'acquisto di dispositivi attraverso dichiarazione di esclusività
- dotazione di strumentazione rigenerata anziché nuova di fabbrica
- ottenimento di forniture gratuite o in sconto merce
- conseguimento di sconti finanziari erogati sotto forma di note di accredito periodiche relative a forniture complessive
- trattative funzionali, cioè mirate a confrontare i prezzi di dispositivi che seppur diversi sono tra di loro alternativi al trattamento della medesima patologia
- trattative mirate sul confronto di prezzi per singolo repertorio
- consultazione della banca dati DWH regionale
- trattative svolte sulla base del flusso endoprotesi
- attivazione procedura per esenzione accisa su utilizzo Alcool per scopo scientifico
- aggregazione preventiva e successiva nelle procedure di acquisto
- adesione alle convenzioni ARCA e CONSIP ove disponibili.

### Materiale e servizi non sanitari

Nell'ambito dei restanti costi per beni e servizi, l'Azienda è impegnata ad una attenta e rigorosa compressione dei costi per l'acquisto di materiali e servizi non sanitari per i quali si stimano le riduzioni di seguito rappresentate:

Valori Euro/1000



| <b>VOCI DI COSTO</b>                | <b>IV CET 2013</b> | <b>PREVENTIVO 2014</b> | <b>VARIAZIONI</b> | <b>VARIAZIONI %</b> |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| MATERIALE NON SANITARIO             | 4.453              | 4.139                  | -314              | -7,05               |
| SERVIZI NON SANITARI                | 64.254             | 62.252                 | -2.002            | -3,12               |
| SERVIZI DI CONSULENZA NON SANITARIA | 1.157              | 853                    | -304              | -26,27              |
| MANUTENZIONI                        | 18.681             | 17.898                 | -783              | -4,19               |
| COSTI GENERALI                      | 2.562              | 2.294                  | -268              | -10,46              |
|                                     | <b>91.107</b>      | <b>87.436</b>          | <b>-3.671</b>     | <b>-4,03</b>        |

Grazie agli sforzi Aziendali compiuti si può pertanto affermare che l'Azienda Spedali Civili ha dato, in questi anni, un contributo importante al sistema regionale nella riduzione della spesa sanitaria complessiva.

SI RILEVANO DI SEGUITO ALCUNE IMPORTANTI CRITICITA'

#### **FARMACI FILE F E DOPPIO CANALE**

Si rappresenta l'evoluzione dei costi dei farmaci File F e Doppio Canale (farmaci somministrati) ed evoluzione della finanziamento regionale ricevuto. Dalla rappresentazione riportata in Tabella B si rileva che negli ultimi tre anni l'Azienda ha sostenuto costi sempre maggiori rispetto alla remunerazione conseguita: Euro 1.792/1000 nell'esercizio 2011, Euro 1002/1000 nell'esercizio 2012 e si stimano Euro 2 milioni in chiusura 2013.

Non è superfluo evidenziare che il gap creatosi tra finanziamento e costi impone alla Azienda un sacrificio troppo oneroso e difficile da recuperare nel corso degli anni.

#### **SPESE LEGALI**

L'Azienda ha sostenuto, nel decorso esercizio 2013, oltre un milione di euro per assistenza legale per la questione "stamina" che in parte proseguirà anche nell'esercizio 2014. Si chiede pertanto di poter accedere ad un contributo regionale integrativo.

#### **COSTI DI INDICIZZAZIONE DEI CONTRATTI DEI SERVIZI IN PF2**

L'indicizzazione e l'incremento IVA su tutti i servizi alberghieri (mensa, lavanderia e pulizia) assegnati al concessionario del PF2 rappresentano un impegno contrattuale al quale l'Azienda non può sottrarsi, si possono complessivamente quantificare in circa 500/1000 euro annui.

Anche il canone di concessione del PF1 viene annualmente indicizzato, nel corrente esercizio il costo di indicizzazione dei costi del canone di concessione del PF1 pari a Euro 115/1000.





### Costi per gestione servizio "Emergenza Urgenza118"

L'AREU con nota prot. n. 602 del 31.1.2014 ha provvisoriamente assegnato all'Azienda un importo pari ad Euro 17.201/1000 per il finanziamento dei costi derivanti dall'erogazione del Servizio di Emergenza Urgenza 118 nel corso dell'anno 2014.

Il contributo assegnato rappresenta una prima assegnazione che nel corso dell'esercizio dovrà essere opportunamente rivalutata in relazione all'andamento dei costi.

Si evidenziano di seguito le previsioni 2014 messe a confronto con i valori di pre-chiusura 2013, come stimati sulla base della rendicontazione relativa al 3° trimestre 2013 inviata ad Areu:

| Cod.                        | Voce                                       | A                           | B                                   | B-A         |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                             |                                            | PRECONSUNTIVO AL 31/12/2013 | PREVENTIVO 2014 ASSEGNAZIONE E 2014 | VARIAZ.     |
| <b>Ricavi</b>               |                                            |                             |                                     |             |
| R01                         | Contributi per funzioni                    | -                           |                                     | 0           |
| R02-A                       | Proventi e ricavi diversi                  | 18                          | 16                                  | -2          |
| R02-B                       | Attività libero professionale              | -                           | 2                                   | 2           |
| R02-C                       | Sopravvenienze attive                      | 347                         |                                     | -347        |
| R03                         | Costi capitalizzati                        |                             |                                     | 0           |
| <b>Totale Ricavi</b>        |                                            | <b>365</b>                  | <b>18</b>                           | <b>-347</b> |
| <b>Costi</b>                |                                            |                             |                                     |             |
| C01                         | Consumi sanitari                           | 88                          | 88                                  |             |
| C02                         | Consumi non sanitari                       | 11                          | 11                                  |             |
| <i>C03-A</i>                | <i>Attività continuativa convenzionata</i> | <i>7.529</i>                | <i>7.590</i>                        | <i>61</i>   |
| <i>C03-B</i>                | <i>Attività aggiuntiva convenzionata</i>   | <i>50 -</i>                 | <i>50</i>                           |             |
| <i>C03-C</i>                | <i>Attività estemporanea</i>               | <i>450</i>                  | <i>460</i>                          | <i>10</i>   |
| <i>C03-D</i>                | <i>Elisoccorso</i>                         | <i>2.865</i>                | <i>2.920</i>                        | <i>55</i>   |
| <i>C03-E</i>                | <i>Altri trasporti primari</i>             | <i>-</i>                    |                                     |             |
| <i>C03-F</i>                | <i>Trasporto Organi, Tessuti e Equipe</i>  | <i>-</i>                    |                                     |             |
| <i>C03-G</i>                | <i>Altri trasporti secondari</i>           | <i>-</i>                    |                                     |             |
| C04                         | Altri servizi sanitari                     | 2-                          | 2                                   |             |
| C05                         | Servizi non sanitari                       | 172                         | 50                                  | -122        |
| C06                         | Manutenzioni                               | 3                           | 3                                   |             |
| C07                         | Godimento beni di terzi                    | 11                          | 11                                  |             |
| C08                         | Personale Medico                           | 2.683                       | 2.999                               | 316         |
| C09                         | Personale Infermieristico                  | 2.715                       | 2.467                               | -248        |
| C10                         | Personale Tecnico                          | 281                         | 161                                 | -120        |
| C11                         | Altro personale                            | 26                          | 35                                  | 9           |
| C12                         | Altri costi del personale                  | 65                          | 47                                  | -18         |
| C13                         | Ammortamenti (netti)                       | 112                         | 112                                 |             |
| <i>C14-1</i>                | <i>Accantonamenti per rinnovi CCNL</i>     |                             |                                     |             |
| <i>C14-2</i>                | <i>Altri accantonamenti</i>                | <i>-</i>                    |                                     |             |
| C15                         | Sopravvenienze passive                     | 161                         |                                     | -161        |
| <b>Totale costi diretti</b> |                                            | <b>17.226</b>               | <b>17.007</b>                       | <b>-219</b> |
| C16                         | Costi indiretti                            | 212                         | 212                                 |             |
| <b>Totale Costi</b>         |                                            | <b>17.438</b>               | <b>17.219</b>                       | <b>-219</b> |



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                           |  |               |               |            |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|------------|
| Stima Rar 2013<br>a carico DG<br>sanità                   |  | -55           | 0             | -55        |
| <b>Totale Costi</b>                                       |  | <b>17.383</b> | <b>17.219</b> | <b>274</b> |
| <b>Costi -Ricavi</b>                                      |  | <b>17.017</b> | <b>17.201</b> | <b>183</b> |
| <b>Totale<br/>Fabbisogno<br/>Riconosciuto<br/>da Areu</b> |  | <b>17.017</b> | <b>17.201</b> | <b>183</b> |

Si precisa che la valorizzazione dei costi per acquisto di beni e servizi 2014 è stata effettuata sulla scorta dei dati contabili analitici rilevati nell'esercizio 2013.

I costi relativi alla remunerazione del personale dipendente sia medico che infermieristico, tecnico ed amministrativo sono valorizzati al lordo di oneri ed Irap.

Le variazioni nei costi preventivi 2014 rispetto a quelli preconsuntivi 2013 sono da ricondurre alle seguenti motivazioni:

#### **Decrementi**

- Servizi non sanitari: -Euro 122/1000 - Areu subentra nell'anno 2014 in tutti i contratti di telefonia fissa e mobile, pertanto sono stati considerati solo i costi fino alla data di effettivo passaggio stimato a fine del 1° semestre 2014.
- Personale Infermieristico e Tecnico: -Euro 248 e -Euro 120 - per le diminuzioni stimate Areu ha tenuto conto di quanto previsto dal piano di riorganizzazione della rete dell'Emergenza Urgenza Extraospedaliera. Nel corso dell'esercizio si procederà alla verifica ed alla eventuale rettifica dei costi stimati.

#### **Incrementi**

- Attività Continuativa: Euro 61/1000 - con la conclusione delle selezioni di tutte le postazioni di soccorso in convenzione continuativa, ai sensi della DGR IX/1964/2011, per l'esercizio 2014 Areu ha tenuto conto di quanto effettivamente assegnato;
- Elisoccorso: Euro 55/1000 - l'importo assegnato tiene conto dell'incremento dovuto alla rivalutazione monetaria, con indici ISTAT, a tutto il 31/12/2014.
- Personale dipendente - Medici: Euro 318/1000 - per gli incrementi stimati Areu ha tenuto conto di quanto previsto dal piano di riorganizzazione della rete dell'Emergenza Urgenza Extraospedaliera.

Si precisa inoltre che Areu ha comunicato che nel corso dell'anno 2014 verranno regolate, contemporaneamente per tutte le Aziende Ospedaliere titolari di convenzioni, eventuali sopravvenienze attive e passive, a conclusione delle verifiche effettuate sulle rendicontazioni 2012.

A norma di quanto contenuto nella nota della Direzione Generale Sanità pervenuta nell'esercizio 2009 (prot.n. H1.14232 del 16.4.2009) il Bilancio AREU, è stato ricondotto al pareggio sulla scorta del contributo assegnato.





### Costi per Gestione Sanità Penitenziaria

A partire dall'ottobre 2008, con DGR n.8120 dell'1.10.2008, Regione Lombardia ha attribuito all'Azienda le competenze in ordine all'erogazione delle prestazioni sanitarie negli Istituti Penitenziari di Verzano e di Canton Mombello di Brescia.

L'Azienda, a decorrere dal 1.10.2008, ha pertanto iniziato a farsi carico degli oneri derivanti dalla gestione di tali attività: costi per la remunerazione del personale, per l'acquisto di materiale sanitario per la manutenzione delle attrezzature e dei beni strumentali adibiti alle attività sanitarie, ecc..

A questi costi devono ora aggiungersi quelli che l'Azienda, come stabilito dalla Direzione Generale Sanità con nota prot. n. h1.2011.0011704 del 14/04/2011, sta sostenendo già a decorrere dai primi mesi dell'esercizio 2014 per garantire assistenza sanitaria ai minori sottoposti a procedimento penale, in apposita Convenzione con il Comune di Brescia, l'Autorità Giudiziaria Minorile e l'Asl di Brescia.

Di seguito si rappresenta la previsione dei costi e ricavi 2014, allineata, ai dati analitici preconsuntivi 2013 cui si è aggiunta la previsione di spesa relativa alla Convenzione sopra riportata:

| DESCRIZIONE COSTO                                                                                                                           | CASA CIRCONDARIAL E DI BRESCIA - 2013 | CASA CIRCONDARIALE DI VERZIANO - 2013 | TOTALI 2013       | PREVISIONE 2014   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PRODOTTI FARMACEUTICI                                                                                                                       | 256.508,34                            | 57.956,37                             | 314.464,71        | 314.464,71        |
| FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI SENZA AIC                                                                                              | 1.176,46                              |                                       | 1.176,46          | 1.176,46          |
| FARMACEUTICI:GALENICI E ALTRI MEDICINALI SENZA AIC                                                                                          | 377,44                                | 59,55                                 | 436,99            | 436,99            |
| EMODERIVATI                                                                                                                                 | 649,11                                | 26,62                                 | 675,73            | 675,73            |
| DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO :MATERIALI DIAGNOSTICI - CND W (ex materiale iagnostico)                                            | 2.619,33                              | 377,34                                | 2.996,67          | 2.996,67          |
| DISPOSITIVI MEDICI: MAT DIAGNOSTICI (MAT APP SANIT. E RELATIVI COMPONENTI) CND Z (ex materiale radiografico)                                | 420,12                                | 2,83                                  | 422,95            | 422,95            |
| EMODERIVATI (ex emoderivati da CRCC)                                                                                                        | -                                     |                                       | -                 | -                 |
| DISPOSITIVI MEDICI:PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANIT. CND:A;B;D;G;H;K;L;M ;N;Q;R;S;T;U;V;Y (ex Presidi chirurgici e materiale sanitario) | 11.808,27                             | 1.682,66                              | 13.490,93         | 13.490,93         |
| DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATORIO CND:C                                                                                             | 183,13                                | 49,91                                 | 233,04            | 233,04            |
| <b>MATERIALE SANITARIO</b>                                                                                                                  | <b>273.742,20</b>                     | <b>60.155,28</b>                      | <b>333.897,48</b> | <b>333.897,48</b> |
| MATERIALE DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI                                                                                                    | 2.405,34                              | 462,81                                | 2.868,15          | 2.868,15          |



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                 |                                               |                                              |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| CONVIVENZA IN GENERE                                            |                                               |                                              |                    |                        |
| CANCELLERIA E STAMPATI                                          | 2.914,08                                      | 385,53                                       | 3.299,61           | 3.299,61               |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ALTRI PRODOTTI ECONOMICI | 308,21                                        |                                              | 308,21             | 308,21                 |
| ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ESEGUITE IN ECONOMIA          | 490,70                                        | 21,17                                        | 511,87             | 511,87                 |
| <b>MATERIALE NON SANITARIO</b>                                  | <b>6.118,33</b>                               | <b>869,51</b>                                | <b>6.987,84</b>    | <b>6.987,84</b>        |
| <b>ACQUISTO DI BENI</b>                                         | <b>279.860,53</b>                             | <b>61.024,79</b>                             | <b>340.885,32</b>  | <b>340.885,32</b>      |
| ASSISTENZA MEDICO SPECIALISTICA CONVENZIONATA INTERNA           | 94.158,36                                     | 50.084,81                                    | 144.243,17         | 144.243,17             |
| TRASPORTI SANITARI DA PRIVATI                                   | 2.961,64                                      | 116,60                                       | 3.078,24           | 3.078,24               |
| <b>DESCRIZIONE COSTO</b>                                        | <b>CASA CIRCONDARIALE E DI BRESCIA - 2013</b> | <b>CASA CIRCONDARIALE DI VERZIANO - 2013</b> | <b>TOTALI 2013</b> | <b>PREVISIONE 2014</b> |
| ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE OSPEDALIERA SPECIAL .AMBULATORI  | 2.202,29                                      | 131,65                                       | 2.333,94           | 2.333,94               |
| CONSULENZE AZIENDA/AZIENDA                                      | 2.243,20                                      |                                              | 2.243,20           | 2.243,20               |
| CONSULENZE E COLLABORAZIONI SANITARIE DA ASL AO REGIONE         |                                               | 123,81                                       | 123,81             | 123,81                 |
| CONSULENZE E COLLABORAZIONI SANITARIE                           | 365.152,97                                    | 144.901,89                                   | 510.054,86         | 510.054,86             |
| AREA A PAGAMENTO RUOLO SANITARIO MEDICO                         | 40.370,09                                     | 16.019,87                                    | 56.389,96          | 56.389,96              |
| SMALTIMENTO RIFIUTI                                             | 432,81                                        | 70,85                                        | 503,66             | 503,66                 |
| TELEFONICHE                                                     |                                               | 192,97                                       | 192,97             | 192,97                 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA                                           |                                               | 791,77                                       | 791,77             | 791,77                 |
| ALTRE UTENZE                                                    | 1.008,22                                      | 1.008,22                                     | 2.016,44           | 2.016,44               |
| SERVIZIO DISINFESTAZIONE                                        | 242,00                                        |                                              | 242,00             | 242,00                 |
| DIDATTICA CORSO DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE                 | 439,11                                        |                                              | 439,11             | 439,11                 |
| FORMAZIONE PERSONALE                                            | 2.616,40                                      |                                              | 2.616,40           | 2.616,40               |
| <b>ACQUISTO DI SERVIZI</b>                                      | <b>511.827,09</b>                             | <b>213.442,44</b>                            | <b>725.269,53</b>  | <b>725.269,53</b>      |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI                                         | 457,84                                        | 457,84                                       | 915,68             | 915,68                 |



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                    |                                               |                                              |                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>                                     | <b>457,84</b>                                 | <b>457,84</b>                                | <b>915,68</b>      | <b>915,68</b>          |
| MANUTENZIONE AI MOBILI, MACCHINE UFFICIO E AUTOMEZZI               |                                               | 320,65                                       | 320,65             | 320,65                 |
| CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE TECNICO ECONOMICI | 36,30                                         | 36,30                                        | 72,60              | 72,60                  |
| <b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE</b>                                  | <b>36,30</b>                                  | <b>356,95</b>                                | <b>393,25</b>      | <b>393,25</b>          |
| COMPETENZE PERSONALE MEDICO                                        | 112.228,69                                    | -                                            | 112.228,69         | 112.228,69             |
| COMPETENZE PERSONALE INFERMIERISTICO                               | 410.848,28                                    | 34.048,05                                    | 444.896,33         | 444.896,33             |
| COMPETENZE PERSONALE TECNICO                                       | 16.438,03                                     | 512,04                                       | 16.950,07          | 16.950,07              |
| COMPETENZE PERSONALE AMMINISTRATIVO                                | 15.665,71                                     | 15.665,71                                    | 31.331,42          | 31.331,42              |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                         | <b>555.180,71</b>                             | <b>50.225,80</b>                             | <b>605.406,51</b>  | <b>605.406,51</b>      |
| RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE           | 663,24                                        |                                              | 663,24             | 663,24                 |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                   | <b>663,24</b>                                 | <b>-</b>                                     | <b>663,24</b>      | <b>663,24</b>          |
| AMMORTAMENTO OPERE MIGLIORIA SU BENI TERZI IN AFFITTO              | 1.668,24                                      | 1.357,44                                     | 3.025,68           | 3.025,68               |
| AMMORTAMENTO IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA                          |                                               | 580,80                                       | 580,80             | 580,80                 |
| AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE                                | 26.103,48                                     | 2.314,80                                     | 28.418,28          | 28.418,28              |
| AMMORTAMENTO MOBILI D'USO E DI ARREDAMENTO                         | 626,52                                        |                                              | 626,52             | 626,52                 |
| AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO                                    |                                               | 308,88                                       | 308,88             | 308,88                 |
| AMMORTAMENTO ELETTRODOMESTICI                                      | 828,00                                        | 451,20                                       | 1.279,20           | 1.279,20               |
| <b>DESCRIZIONE COSTO</b>                                           | <b>CASA CIRCONDARIALE E DI BRESCIA - 2013</b> | <b>CASA CIRCONDARIALE DI VERZIANO - 2013</b> | <b>TOTALI 2013</b> | <b>PREVISIONE 2014</b> |
| AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO                           | 81,96                                         |                                              | 81,96              | 81,96                  |
| <b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>                                         | <b>29.308,20</b>                              | <b>5.013,12</b>                              | <b>34.321,32</b>   | <b>34.321,32</b>       |
| IRAP DIRIGENTI MEDICI                                              | 7.513,92                                      |                                              | 7.513,92           | 7.513,92               |
| IRAP PERSONALE INFERMIERISTICO                                     | 26.338,54                                     | 2.215,51                                     | 28.554,05          | 28.554,05              |
| IRAP PERSONALE                                                     |                                               |                                              |                    |                        |



## 954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                           |                     |                   |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TECNICO                                                                   | 1.059,98            |                   | 1.059,98            | 1.059,98            |
| IRAP PERSONALE<br>AMMINISTRATIVO<br>COMPARTO                              | 1.430,14            |                   | 1.430,14            | 1.430,14            |
| IRAP SU ATTIVITA'<br>LIBERO PROFESSIONALE<br>PERSONALE<br>INFERMIERISTICO | 190,66              |                   | 190,66              | 190,66              |
| IRAP SPECIALISTI<br>CONVENZIONATI SUMAI                                   | 6.186,39            | 3.741,38          | 9.927,77            | 9.927,77            |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                                    | <b>42.719,63</b>    | <b>5.956,89</b>   | <b>48.676,52</b>    | <b>48.676,52</b>    |
| <b>TOTALE COSTI SANITA'<br/>PENITENZIARIA</b>                             | <b>1.420.053,54</b> | <b>336.477,83</b> | <b>1.756.531,37</b> | <b>1.756.531,37</b> |

|                     |                     |                   |                     |                     |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE COSTI</b> | <b>1.420.053,54</b> | <b>336.477,83</b> | <b>1.756.531,37</b> | <b>1.756.531,37</b> |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

| DESCRIZIONE RICAVI                                                                    | CASA<br>CIRCONDARIAL<br>E DI BRESCIA -<br>2013 | CASA<br>CIRCONDARIALE<br>DI VERZIANO -<br>2013 | TOTALI 2013       | PREVISIONE<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| RICAVI PER FARMACI<br>FILE F CARCERATI                                                | 266.889,01                                     | 60.896,41                                      | 327.785,42        | 327.785,42         |
| CONSULENZE<br>AZIENDA/AZIENDA                                                         | 2.553,19                                       |                                                | 2.553,19          | 2.553,19           |
| CONTRIBUTI IN CONTO<br>ESERCIZIO FUNZIONI                                             | 11.206,92                                      | 2.909,28                                       | 14.116,20         | 14.116,20          |
| CONCORSO DIPENDENTI<br>VITTO                                                          | 248,92                                         |                                                | 248,92            | 248,92             |
| CONCORSO DIPENDENTI<br>PARCHEGGIO,<br>TELEFONO ECC.                                   | 558,99                                         |                                                | 558,99            | 558,99             |
| COSTI CAPITALIZZATI<br>DA UTILIZZO<br>FINANZIAMENTI PER<br>INVESTIMENTI DA<br>REGIONE | 3.194,76                                       | 2.199,96                                       | 5.394,72          | 5.394,72           |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                                                  | <b>284.651,79</b>                              | <b>66.005,65</b>                               | <b>350.657,44</b> | <b>350.657,44</b>  |

|                       |                       |                     |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RICAVI - COSTI</b> | <b>- 1.135.401,75</b> | <b>- 270.472,18</b> | <b>- 1.405.873,93</b> | <b>- 1.405.873,93</b> |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                                                                                           |  |  |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>COSTI CONVENZIONE<br/>PER L'ACCOGLIENZA<br/>DI MINORI<br/>SOTTOPOSTI A<br/>PROCEDIMENTO<br/>PENALE</b> |  |  |  | <b>250.000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|

|                             |  |  |                    |                    |
|-----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>        |  |  | <b>970.000,00</b>  | <b>970.000,00</b>  |
| <b>COSTI NON FINANZIATI</b> |  |  | <b>-435.873,93</b> | <b>-685.873,93</b> |



Dai dati emerge chiaramente che il contributo definito da Regione Lombardia nel DGR n.8120 del 1.10.2008, per permettere all'Azienda la corretta erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari di Brescia e Verzano non risulta più adeguato già in relazione agli incrementi dei costi rilevati per l'esercizio 2013 e pari complessivamente ad Euro 1.405/1000 con oneri a carico dell'Azienda per Euro 435/1000.

Si auspica quindi da parte della Regione Lombardia una revisione ad incremento del contributo erogato, anche in relazione ai maggiori costi derivanti dalla nuova convenzione per l'erogazione di assistenza sanitaria ai minori sottoposti a procedimento penale e stimati in Euro 250.000 e che, se non finanziati, porterebbero la perdita dell'Azienda ad Euro 685/1000.

F.to Il Commissario Straordinario Dr. Ezio Belleri ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

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



954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                                                                                                     | CONSUNTIVO<br>2011 | CONSUNTIVO<br>CET III<br>TRIM.2012 | CONSUNTIVO<br>2012 | PREVENTIVO<br>2013 AL IV<br>CET.2013<br>stima | 2014           | 2011/2013     | 2011/2013%   | 2012 III<br>CET/2013 | 2012 III<br>CET/2013% | 2012<br>/2013 | 2012<br>/2013% | 2013/2014     | 2013/2014%   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Farmaceutici: Specialità Medicinali                                                                                                                                                 | 95.512             | 95.550                             | 95.818             | 100.155                                       | 106.320        |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali<br>senza AIC                                                                                                                                    | 0                  | 0                                  | 27                 | 1084                                          | 1084           |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| Farmaceutici: Ossigeno                                                                                                                                                              | 1.439              | 1.425                              | 1.237              | 1.125                                         | 1.125          |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| Farmaceutici: Galenici e altri<br>medicinali: senza AIC                                                                                                                             | 36                 | 0                                  |                    | 32                                            | 42             |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
|                                                                                                                                                                                     | <b>96.987</b>      | <b>96.775</b>                      | <b>97.082</b>      | <b>102.396</b>                                | <b>108.571</b> | <b>5,409</b>  | <b>5,58</b>  | <b>5,621</b>         | <b>5,81</b>           | <b>5,314</b>  | <b>5,47</b>    | <b>6,175</b>  | <b>6,03</b>  |
| Dispositivi medico diagnostici in<br>vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W                                                                                                          | 13.480             | 15.030                             | 13.106             | 12.860                                        | 12.000         |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| Dispositivi medici: Materiali<br>diagnostici (materiale per<br>apparecchiature sanitarie e relativi<br>componenti) Cnd: Z                                                           | 4.841              | 70                                 | 4.667              | 4.406                                         | 4.000          |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| Dispositivi medici: Presidi chirurgici<br>e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G;<br>H; K; L; M; N; Q; R; S; T (ao - Irccs<br>tutto; Asl escluso T04); U; V; Y (solo<br>AO - Irccs) | 14.948             | 24.795                             | 13.649             | 14.505                                        | 14.711         |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| Dispositivi per appar.<br>Cardiocircolatorio Cnd: C                                                                                                                                 | 5.678              |                                    | 5.505              | 5.412                                         | 5.412          |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| Dispositivi medici impiantabili attivi:<br>Materiali protesici (endoprotesi) -<br>Cnd J                                                                                             | 10.843             | 16.869                             | 10.254             | 8.361                                         | 8.261          |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| Dispositivi medici: Materiali protesici<br>(endoprotesi non attive) - Cnd: P                                                                                                        | 6.258              |                                    | 6.136              | 7.900                                         | 7.800          |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| Dispositivi medici: Materiali per<br>emodialisi - Cnd: F                                                                                                                            | 4.245              | 3.900                              | 3.950              | 3.114                                         | 2.214          |               |              |                      |                       |               |                |               |              |
| <b>TOTALE PRESIDI</b>                                                                                                                                                               | <b>60.293</b>      | <b>60.664</b>                      | <b>57.267</b>      | <b>56.558</b>                                 | <b>54.398</b>  | <b>-3.735</b> | <b>-6,19</b> | <b>-4,106</b>        | <b>-6,77</b>          | <b>-709</b>   | <b>-1,24</b>   | <b>-2,160</b> | <b>-3,82</b> |
| <b>BENI E SERVIZI</b>                                                                                                                                                               | 118.674            | 113.580                            | 123.173            | 125.046                                       | 118.104        | <b>6,372</b>  | <b>5,37</b>  | <b>11,466</b>        | <b>10,10</b>          | <b>1,873</b>  | <b>1,52</b>    | <b>-6,942</b> | <b>-5,55</b> |
| <b>TOTALE BENI E SERVIZI</b>                                                                                                                                                        | <b>275.954</b>     | <b>271.019</b>                     | <b>277.522</b>     | <b>284.000</b>                                | <b>281.073</b> | <b>8,046</b>  | <b>2,92</b>  | <b>12,981</b>        | <b>4,79</b>           | <b>6,478</b>  | <b>2,33</b>    | <b>-2,927</b> | <b>-1,03</b> |



TABELLA B

| COSTI                                     | 2.011         | 2.012         | PREVENTIVO -<br>ASSEGNAZIONE<br>2013 | PRECONSUNTIVO<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | VARIAZIONI 2013<br>PREVENTIVO/<br>PRECONSUNTIVO | VAR<br>2011/2012 | VAR<br>2012/2013 | variaz.<br>2012/2013% | VARIAZIONI<br>2013/2014 | VAR.%<br>2013-2014 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| FARMACI FILE F                            | 65.118        | 67.351        | 74.670                               | 71.363                | 75.517             |                                                 | 2.233            | 4.012            | 5,96                  | 4.154                   | 5,82               |
| FARMACI DOPPIO CANALE                     | 13.159        | 14.055        | 13.073                               | 15.340                | 15.355             |                                                 | 896              | 1.285            | 9,14                  | 15                      | 0,10               |
| FARMACI PRIMO CICLO                       | 11            | 10            | 11                                   | 15                    | 14                 |                                                 | -1               | 5                | 50,00                 | -1                      | -6,67              |
|                                           | <b>78.288</b> | <b>81.416</b> | <b>87.754</b>                        | <b>86.718</b>         | <b>90.886</b>      | <b>-1.036</b>                                   | <b>3.128</b>     | <b>5.302</b>     | <b>6,51</b>           | <b>4.168</b>            | <b>4,81</b>        |
| FINANZIAMENTO REGIONALE                   |               |               |                                      |                       |                    |                                                 | 0                | 0                |                       | 0                       |                    |
| FARMACI FILE F                            | 63.326        | 66.343        | 74.670                               | 69.352                | 75.517             |                                                 | 3.017            | 3.009            | 4,54                  | 6.165                   | 8,89               |
| FARMACI DOPPIO CANALE                     | 13.159        | 14.061        | 13.073                               | 15.192                | 15.355             |                                                 | 902              | 1.131            | 8,04                  | 163                     | 1,07               |
| FARMACI PRIMO CICLO                       | 11            | 10            | 11                                   | 14                    | 14                 |                                                 | -1               | 4                | 40,00                 | 0                       | 0,00               |
|                                           | <b>76.496</b> | <b>80.414</b> | <b>87.754</b>                        | <b>84.558</b>         | <b>90.886</b>      | <b>-3.196</b>                                   | <b>3.918</b>     | <b>4.144</b>     | <b>5,15</b>           | <b>6.328</b>            | <b>7,48</b>        |
| MAGGIOR COSTI AZIENDALE<br>NON REMUNERATO | 1.792         | 1.002         | 0                                    | 2.011                 | 0                  |                                                 | -790             | <b>1.009</b>     |                       | -2.011                  | -100,00            |







A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)  
 Dettaglio conto: 4.10.20.010.020.00.00  
 Contributi da Regione (extra fondo) - Conto fiscalità regionale

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente  | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | MIGORI ASSEGNATI                |                                   |                                    |                                |                                    | Totale assegnato (€1.000) |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                  |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MIGORPLUSMICA (€1.000) | Prestazioni Sanitarie (€1.000) | Costi Personale assegnati (€1.000) |                           |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2014</b> |                          |                                | -                               | -                                 | -                                  | -                              | -                                  | -                         |

Dettaglio conto: 4.10.20.010.020.00.00  
 Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente  | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | MIGORI ASSEGNATI                |                                   |                                    |                                |                                    | Totale assegnato (€1.000) |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                  |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MIGORPLUSMICA (€1.000) | Prestazioni Sanitarie (€1.000) | Costi Personale assegnati (€1.000) |                           |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2014</b> |                          |                                | -                               | -                                 | -                                  | -                              | -                                  | -                         |

| Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MIGORPLUSMICA (€1.000) | Prestazioni Sanitarie (€1.000) | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Accetti, quote inutilizzate contribui (€1.000) |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                  |                                   |                                    |                                |                                    |                                |                                        |                                                |
| -                                | -                                 | -                                  | -                              | -                                  | -                              | -                                      | -                                              |

| Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MIGORPLUSMICA (€1.000) | Prestazioni Sanitarie (€1.000) | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Accetti, quote inutilizzate contribui (€1.000) |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                  |                                   |                                    |                                |                                    |                                |                                        |                                                |
| -                                | -                                 | -                                  | -                              | -                                  | -                              | -                                      | -                                              |

















Dettaglio conto: 4.10.20.020.020.00.00.0  
Contributi da ASL/affiliazioni della Regione (extra.fond9) - Altro

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente    | nr. atto di assegnazione | Denominazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI     |                         |                        |                       |                          | DATI PREVENTIVO      |                 |                       |                         |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                    |                          |                                 | Investimenti (€1.000) | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MMG/PLSMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€1.000) | Altri oneri (€1.000) | Totale (€1.000) | Investimenti (€1.000) | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MMG/PLSMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato (€1.000) | Accanti, spese (€1.000) |
|                                                    |                          |                                 |                       |                         |                        |                       |                          |                      |                 |                       |                         |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014</b> |                          |                                 |                       |                         |                        |                       |                          |                      |                 |                       |                         |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |

Dettaglio conto: 4.10.20.020.015.00.00.0  
Contributi per la ricerca corrente da Regione

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Denominazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI     |                         |                        |                       |                          | DATI PREVENTIVO      |                 |                       |                         |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                 |                          |                                 | Investimenti (€1.000) | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MMG/PLSMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€1.000) | Altri oneri (€1.000) | Totale (€1.000) | Investimenti (€1.000) | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MMG/PLSMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato (€1.000) | Accanti, spese (€1.000) |
|                                                 |                          |                                 |                       |                         |                        |                       |                          |                      |                 |                       |                         |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |











Dettaglio conto: 4.10.20.090.010.00.00  
 Altri contributi da privati - Indistinto

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente  | nr. atto di assegnazione | Denominazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                         |                        |                       |                          | DATI PREVENTIVO      |                 |                                 |                                   |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                  |                          |                                 | Investimenti assegnati (€1.000) | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MMG/PLSMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€1.000) | Altri oneri (€1.000) | Totale (€1.000) | Investimenti assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLSMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato (€1.000) | Accanti, spese (€1.000) |
|                                                  |                          |                                 |                                 |                         |                        |                       |                          |                      |                 |                                 |                                   |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA-Preventivo - 2014</b> |                          |                                 |                                 |                         |                        |                       |                          |                      |                 |                                 |                                   |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |

Dettaglio conto: 4.10.20.090.010.00.00  
 Proventi da Sperimentazioni Farmaci

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Denominazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                         |                        |                       |                          | DATI PREVENTIVO      |                 |                                 |                                   |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                 |                          |                                 | Investimenti assegnati (€1.000) | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MMG/PLSMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€1.000) | Altri oneri (€1.000) | Totale (€1.000) | Investimenti assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLSMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato (€1.000) | Accanti, spese (€1.000) |
|                                                 |                          |                                 |                                 |                         |                        |                       |                          |                      |                 |                                 |                                   |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |
|                                                 |                          | Diabete di tipo 2               |                                 |                         |                        |                       |                          |                      |                 |                                 |                                   |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |
| <b>TOTALE DIVERSE</b>                           |                          |                                 |                                 |                         |                        |                       |                          |                      |                 |                                 |                                   |                        |                       |                                    |                                |                             |                         |



| DATI PREVENTIVO                  |                                   |                           |                         |                                    |                                |                           |                                  |                                |                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Partecipazioni MAGP/LSMCA | Partecipazioni Salarate | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti preventivo (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Accanti, quote inutilizzate combinate (€1.000) |
| -                                | 26.270                            | -                         | -                       | 6.624                              | 11.185                         | 44.079                    | -                                | 44.079                         | -                                              |
| -                                | 1.671                             | -                         | -                       | -                                  | -                              | 1.671                     | -                                | -                              | 1,671                                          |

| MONTI ASSEGNATI                 |                                   |                           |                         |                                    |                                |                           |                                 |                                |                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Partecipazioni MAGP/LSMCA | Partecipazioni Salarate | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti Assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) |
| -                               | 26.270                            | -                         | -                       | 6.624                              | 11.185                         | 44.079                    | -                               | 44.079                         | -                         |
| -                               | 1,671                             | -                         | -                       | -                                  | -                              | 1,671                     | -                               | -                              | 1,671                     |

Fino al Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



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



























## Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; 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;

**Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:**

- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;

**Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:**

- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;
- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del

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

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

**Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012**



|                |                               |  |      |                                                        |         |            |
|----------------|-------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|
| DENOMINAZIONE  | A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA |  |      | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO |         |            |
| CODICE AZIENDA | 954                           |  | ANNO | 2014                                                   | PERIODO | Preventivo |

| BILANCIO PREVENTIVO                                                                                |                |              |              |              |  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|----------------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                       | COLONNA A      | COLONNA B    | COLONNA C    | COLONNA X    |  | SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D        |
| COMPETENZE Fisse COMPRESIVE 13MA                                                                   | 85.557         | 5.480        | 5.608        | 3.920        |  | 100.565                                |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                             | 752            |              |              |              |  | 752                                    |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO                       | 9.249          | 4            |              |              |  | 9.253                                  |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                  | 15.283         | 640          | 644          | 384          |  | 16.951                                 |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                       | 6.226          | 128          |              |              |  | 6.354                                  |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                    | 833            |              |              |              |  | 833                                    |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                        | 994            |              |              |              |  | 994                                    |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                        |                |              |              |              |  | -                                      |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap |                |              |              |              |  | -                                      |
| <b>RISORSE AGGRUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>                                   |                |              |              |              |  | 2.839                                  |
| <b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>                   |                |              |              |              |  | 843                                    |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGRUNTIVE - COMPARTO -                                                    |                |              |              |              |  | 792                                    |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                     |                |              |              |              |  | 235                                    |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                 | 33.182         | 1.724        | 1.728        | 1.228        |  | 37.862                                 |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)                        |                |              |              |              |  | -                                      |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>                           | 118.894        | 6.252        | 6.252        | 4.304        |  | 139.384                                |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>                                                         | 33.182         | 1.724        | 1.728        | 1.228        |  | 38.889                                 |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>                          | <b>152.076</b> | <b>7.976</b> | <b>7.980</b> | <b>5.532</b> |  | <b>178.273</b>                         |
|                                                                                                    |                |              |              |              |  | IRAP RAR (comparto)                    |
|                                                                                                    |                |              |              |              |  | 241                                    |
|                                                                                                    |                |              |              |              |  | IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) |
|                                                                                                    |                |              |              |              |  | 72                                     |

| BILANCIO PREVENTIVO                                                                                                                                     |               |              |              |              |  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                                                 | COLONNA A     | COLONNA B    | COLONNA C    | COLONNA X    |  | SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D             |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13MA                                                                                                                     | 29.119        | 6.048        | 1.620        | 1.192        |  | 37.979                                      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  | 2.101         |              |              |              |  | 2.101                                       |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          | 1.703         | 536          | 116          |              |  | 2.355                                       |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.                                                                                         | 14.919        | 1.132        | 948          | 412          |  | 17.411                                      |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               | 2.876         | 136          | 176          | 124          |  | 3.312                                       |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                                                 | 8.701         |              |              | 284          |  | 8.985                                       |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              | 158           |              |              |              |  | 158                                         |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                         | 1.095         |              |              |              |  | 1.095                                       |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 149           |              |              |              |  | 149                                         |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |               |              |              |              |  | -                                           |
| <b>RISORSE AGGRUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>                                                                           |               |              |              |              |  | 633                                         |
| <b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>                                                           |               |              |              |              |  | 278                                         |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGRUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                                            |               |              |              |              |  | 177                                         |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                             |               |              |              |              |  | 78                                          |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 17.121        | 1.732        | 784          | 576          |  | 20.213                                      |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>                                                                   | 60.821        | 7.852        | 2.860        | 2.012        |  | 74.456                                      |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>                                                                                                              | 17.121        | 1.732        | 784          | 576          |  | 20.468                                      |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>                                                                  | <b>77.942</b> | <b>9.584</b> | <b>3.644</b> | <b>2.588</b> |  | <b>94.924</b>                               |
|                                                                                                                                                         |               |              |              |              |  | IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                    |
|                                                                                                                                                         |               |              |              |              |  | 54                                          |
|                                                                                                                                                         |               |              |              |              |  | IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) |
|                                                                                                                                                         |               |              |              |              |  | 24                                          |

| BILANCIO PREVENTIVO |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|---------------------|--|--|--|--|--|--|



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMMLVA                                                                                             | COLONNA A    | COLONNA B    | COLONNA C  | COLONNA X  | SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO L3/MA                                                                                                                   | 3.134        | 836          | 192        | 140        | 4.302                                     |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  | 149          |              |            |            | 149                                       |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          | 70           | 4            | 8          |            | 82                                        |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA                                                                           | 723          | 152          | 44         | 8          | 927                                       |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.                                                                               | 612          | 92           | 20         | 16         | 740                                       |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               | 922          | 24           | 20         | 8          | 974                                       |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.                                                                                 | 48           |              |            |            | 48                                        |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                                                  | 799          |              |            | 28         | 827                                       |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              |              |              |            |            | -                                         |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                         |              |              |            |            | -                                         |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 13           |              |            |            | 13                                        |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |              |              |            |            | -                                         |
| RISORSE AGGRUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap                                                                                         |              |              |            |            | 74                                        |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap                                                                         |              |              |            |            | 32                                        |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGRUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                                                                                   |              |              |            |            | 21                                        |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                                                                    |              |              |            |            | 9                                         |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 1.694        | 420          | 80         | 56         | 2.250                                     |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>                                                                          | <b>6.470</b> | <b>1.108</b> | <b>284</b> | <b>200</b> | <b>8.168</b>                              |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>                                                                                                              | <b>1.694</b> | <b>420</b>   | <b>80</b>  | <b>56</b>  | <b>2.280</b>                              |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>                                                                         | <b>8.164</b> | <b>1.528</b> | <b>364</b> | <b>256</b> | <b>10.448</b>                             |
|                                                                                                                                                         |              |              |            |            | IRAP RAR (Dir. SPTA) 6                    |
|                                                                                                                                                         |              |              |            |            | IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) 3 |

|                                                           |         |        |        |       |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) | 238.182 | 19.088 | 11.988 | 8.376 | 283.645 |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|

|                                                 | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA B | IRAP riferita al costo di COLONNA C | IRAP riferita al costo di COLONNA X | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 15.904                              | 1.292                               | 800                                 | 556                                 | 18.952                                     |
| DI CUI IRAP RAR                                 |                                     |                                     |                                     |                                     | 301                                        |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE     |                                     |                                     |                                     |                                     | 99                                         |

|                                                                              | COMPARTO                   |  | DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA |  | DIRIGENZA S.P.T.A.         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|--|
|                                                                              | VALORE BILANCIO PREVENTIVO |  | VALORE BILANCIO PREVENTIVO    |  | VALORE BILANCIO PREVENTIVO |  |
| ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGRUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP |                            |  |                               |  |                            |  |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGRUNTIVE REGIONALI                |                            |  |                               |  |                            |  |
| Irap su accantonamento RISORSE AGGRUNTIVE REGIONALI                          |                            |  |                               |  |                            |  |

|                               | BILANCIO PREVENTIVO |  |  |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO | 7.200               |  |  |

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







GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MILIARDI DI EURO

|             |      |      |
|-------------|------|------|
| INDICAZIONE | ANNO | 2014 |
| CORREAZIONE | 94   |      |

DI CUI MODELLO A - TEMPO TERMINATO

| DESCRIZIONE                                                                              | RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO)                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                               | RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                          | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO                                                                 | 2102                                                                          | 2102                                                                          | 111                                                                           | 1291                                                                          |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 291                                                                           | 291                                                                           | 15                                                                            | 250                                                                           |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 114                                                                           | 114                                                                           | 6                                                                             | 98                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 101                                                                           | 101                                                                           | 8                                                                             | 118                                                                           |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 3                                                                             | 3                                                                             | 2                                                                             | 12                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 36                                                                            | 36                                                                            |                                                                               |                                                                               |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 57                                                                            | 57                                                                            | 5                                                                             | 79                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 17                                                                            | 17                                                                            | 1                                                                             | 13                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 14                                                                            | 14                                                                            | 1                                                                             | 24                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 5                                                                             | 5                                                                             |                                                                               | 4                                                                             |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 74                                                                            | 74                                                                            | 30                                                                            | 65                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 232                                                                           | 232                                                                           | 10                                                                            | 214                                                                           |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 76                                                                            | 76                                                                            | 11                                                                            | 66                                                                            |                                             |
| TOTALE CATEGORIE PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | 3.487                                                                         | 3.487                                                                         | 89                                                                            | 3.401                                                                         |                                             |
| di cui: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)    | 5                                                                             | 5                                                                             |                                                                               |                                                                               |                                             |
| di cui: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)    | 3                                                                             | 3                                                                             |                                                                               |                                                                               |                                             |

di cui: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)

| DESCRIZIONE                                                                              | RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO) (PREVENTIVO) (MIGLIAIA DI EURO)   |                                                                               |                                                                               |                                                                               | RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                          | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO                                                                 | 2102                                                                          | 2102                                                                          | 239                                                                           | 1.850                                                                         |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 16                                                                            | 16                                                                            | 2                                                                             | 8                                                                             |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 195                                                                           | 195                                                                           | 21                                                                            | 105                                                                           |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 599                                                                           | 599                                                                           | 66                                                                            | 317                                                                           |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 90                                                                            | 90                                                                            | 11                                                                            | 55                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 100                                                                           | 100                                                                           | 10                                                                            | 90                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 13                                                                            | 13                                                                            | 1                                                                             | 7                                                                             |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 92                                                                            | 92                                                                            |                                                                               |                                                                               |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 32                                                                            | 32                                                                            | 11                                                                            | 51                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 16                                                                            | 16                                                                            | 2                                                                             | 8                                                                             |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 9                                                                             | 9                                                                             | 3                                                                             | 14                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 4                                                                             | 4                                                                             |                                                                               | 2                                                                             |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 907                                                                           | 907                                                                           | 100                                                                           | 481                                                                           |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO)                       | 334                                                                           | 334                                                                           | 32                                                                            | 137                                                                           |                                             |
| TOTALE CATEGORIE PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | 3.599                                                                         | 3.599                                                                         | 100                                                                           | 3.097                                                                         |                                             |
| di cui: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)    | 434                                                                           | 434                                                                           | 49                                                                            | 284                                                                           |                                             |
| di cui: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)    | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                                                                             |                                             |

di cui: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)

| DESCRIZIONE                                                        | RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO) (PREVENTIVO) (MIGLIAIA DI EURO)   |                                                                               |                                                                               |                                                                               | RISULTATI AL 31 DICEMBRE (MIGLIAIA DI EURO) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                    | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | SPESA PERSONALE A TEMPO INTERMEDITO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO                                           | 240                                                                           | 240                                                                           |                                                                               | 53                                                                            |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | 4                                                                             | 4                                                                             |                                                                               | 1                                                                             |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | 28                                                                            | 28                                                                            |                                                                               | 6                                                                             |                                             |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO (AL NETTO DEI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO) | 34                                                                            | 34                                                                            |                                                                               | 11                                                                            |                                             |

di cui: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)





DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | BILANCIO PREVENTIVO /<br>BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE<br>TRIMESTRALE |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |                                                                                  |  |
| Assegni familiari              | 16                                                                               |  |
| indennità trasferta e missione |                                                                                  |  |
| indennità mancato preavviso    |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | <b>16</b>                                                                        |  |

squadratura con MODELLO A TD

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA<br>MEDICO/VETERINARIA | BILANCIO PREVENTIVO /<br>BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE<br>TRIMESTRALE |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:                      |                                                                                  |  |
| Assegni familiari                                |                                                                                  |  |
| indennità trasferta e missione                   |                                                                                  |  |
| indennità mancato preavviso                      |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>                    | <b>-</b>                                                                         |  |

squadratura con MODELLO A TD

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA | BILANCIO PREVENTIVO /<br>BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE<br>TRIMESTRALE |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:     |                                                                                  |  |
| Assegni familiari               |                                                                                  |  |
| indennità trasferta e missione  |                                                                                  |  |
| indennità mancato preavviso     |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>   | <b>-</b>                                                                         |  |

squadratura con MODELLO A TD



## DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

|                |                               |  |      |                                                       |         |            |
|----------------|-------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------|---------|------------|
| DENOMINAZIONE  | A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA |  |      | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO |         |            |
| CODICE AZIENDA | 954                           |  | ANNO | 2014                                                  | PERIODO | Preventivo |

| BILANCIO PREVENTIVO                                                                                |              |           |           |           |                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                       | COLONNA A    | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X |                                        | SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA                                                                 | 665          | 48        | 48        | 32        |                                        | 793                             |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                             |              |           |           |           |                                        | -                               |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO                       | 145          |           |           |           |                                        | 145                             |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                   | 116          | 4         | 4         | 4         |                                        | 128                             |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                       | 34           |           |           |           |                                        | 34                              |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                    | 833          | -         | -         | -         |                                        | 833                             |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                   | 10           |           |           |           |                                        | 10                              |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                        |              |           |           |           |                                        | -                               |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap |              |           |           |           |                                        | -                               |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>                                   |              |           |           |           |                                        |                                 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                          |              |           |           |           |                                        | 8                               |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                    |              |           |           |           |                                        |                                 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                     |              |           |           |           |                                        | 3                               |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                 | 503          | 16        | 16        | 8         |                                        | 543                             |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)                        |              |           |           |           |                                        | -                               |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>                           | <b>1.803</b> | <b>52</b> | <b>52</b> | <b>36</b> |                                        | <b>1.951</b>                    |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>                                                         | <b>503</b>   | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>8</b>  |                                        | <b>546</b>                      |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>                          | <b>2.306</b> | <b>68</b> | <b>68</b> | <b>44</b> |                                        | <b>2.497</b>                    |
|                                                                                                    |              |           |           |           | IRAP RAR (comparto)                    |                                 |
|                                                                                                    |              |           |           |           | IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) | 1                               |

| RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE                                                                                                                             |              |            |           |           |                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                                                 | COLONNA A    | COLONNA B  | COLONNA C | COLONNA X |                                            | SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                   | 594          | 80         | 20        | 12        |                                            | 706                             |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  |              |            |           |           |                                            | -                               |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          | 16           | 8          |           |           |                                            | 24                              |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.                                                                                         | 113          | 16         | 12        | 4         |                                            | 145                             |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               | 18           |            | 4         |           |                                            | 22                              |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                                                 | 80           |            |           |           |                                            | 80                              |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              |              |            |           |           |                                            | -                               |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                         | 1.095        | -          | -         | -         |                                            | 1.095                           |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 4            |            |           |           |                                            | 4                               |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |              |            |           |           |                                            | -                               |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>                                                                           |              |            |           |           |                                            |                                 |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap                                                                  |              |            |           |           |                                            | 4                               |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                                            |              |            |           |           |                                            |                                 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                             |              |            |           |           |                                            | 1                               |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 241          | 20         | 12        | 8         |                                            | 281                             |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>                                                                   | <b>1.920</b> | <b>104</b> | <b>36</b> | <b>16</b> |                                            | <b>2.080</b>                    |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>                                                                                                              | <b>241</b>   | <b>20</b>  | <b>12</b> | <b>8</b>  |                                            | <b>282</b>                      |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>                                                                  | <b>2.161</b> | <b>124</b> | <b>48</b> | <b>24</b> |                                            | <b>2.362</b>                    |
|                                                                                                                                                         |              |            |           |           | IRAP RAR (Dir. Med Vet)                    |                                 |
|                                                                                                                                                         |              |            |           |           | IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet) |                                 |





|                       |      |                               |            |
|-----------------------|------|-------------------------------|------------|
| <b>DENOMINAZIONE</b>  |      | A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA |            |
| <b>CODICE AZIENDA</b> | 954  | <b>PERIODO</b>                | Preventivo |
| <b>ANNO</b>           | 2014 |                               |            |

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato |                                     | BILANCIO PREVENTIVO |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
|                                        | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO            |  |
| COMPARTO                               |                                     |                     |  |
| DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA           |                                     |                     |  |
| DIRIGENZA SPTA                         |                                     |                     |  |
| <b>TOTALE</b>                          | 0,0                                 | -                   |  |

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

**GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato**

**BILANCIO PREVENTIVO**

n.Dip. in servizio c/o la struttura

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

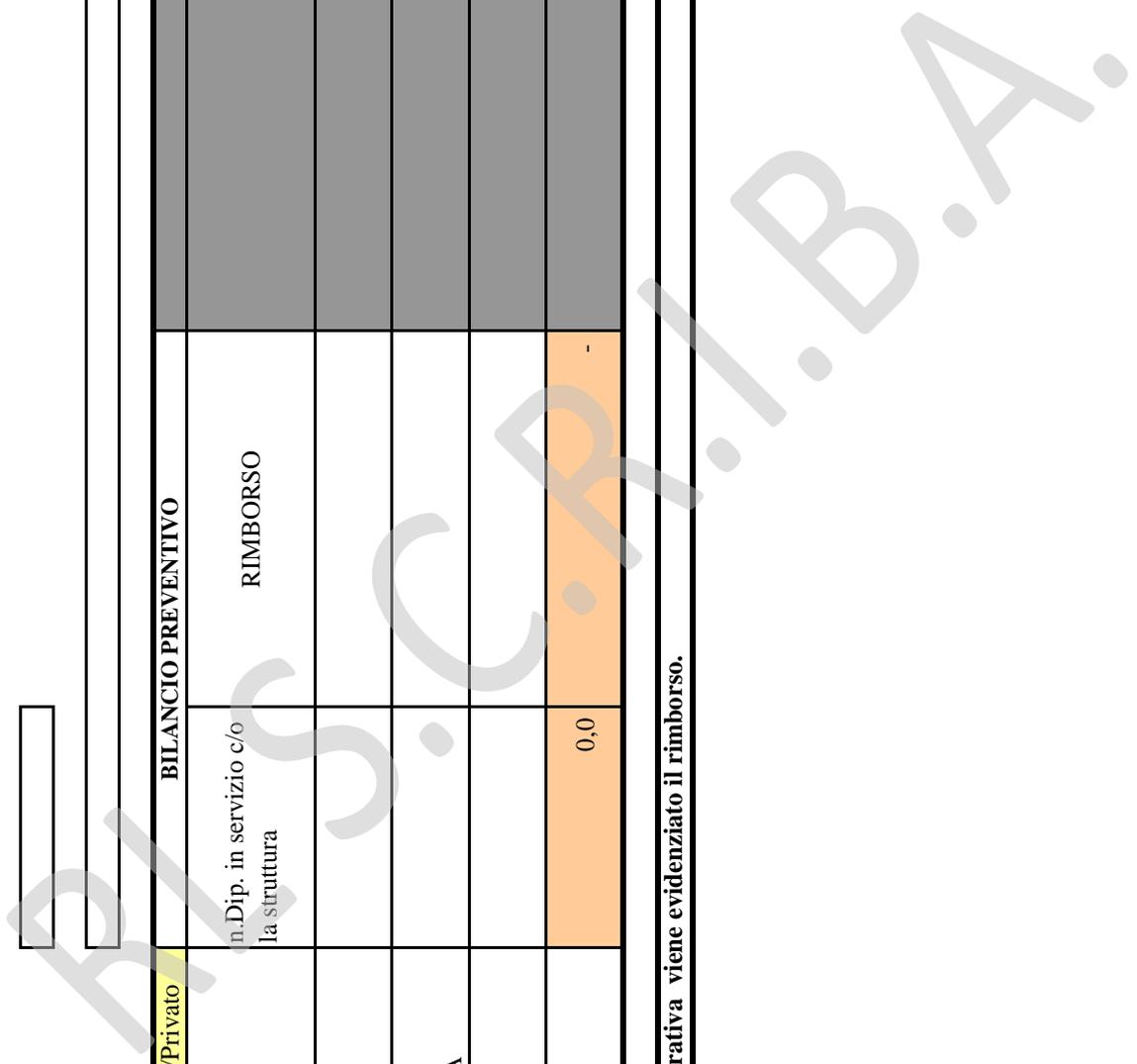
DIRIGENZA SPTA

**TOTALE**

0,0

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

**GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato**

**BILANCIO PREVENTIVO**

n.Dip. in servizio c/o la struttura

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

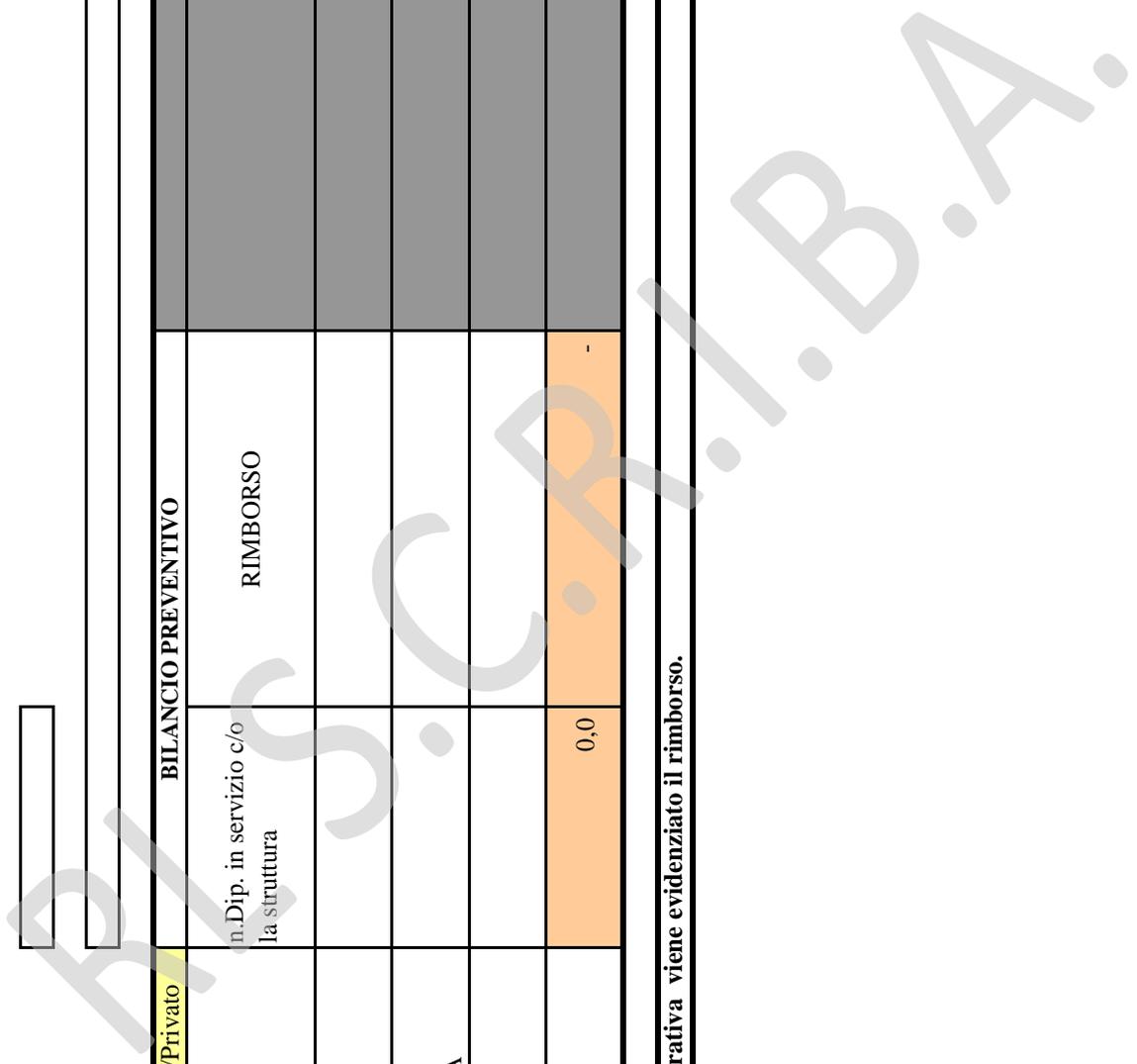
DIRIGENZA SPTA

**TOTALE**

0,0

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

**GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato**

**BILANCIO PREVENTIVO**

n.Dip. in servizio c/o la struttura

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

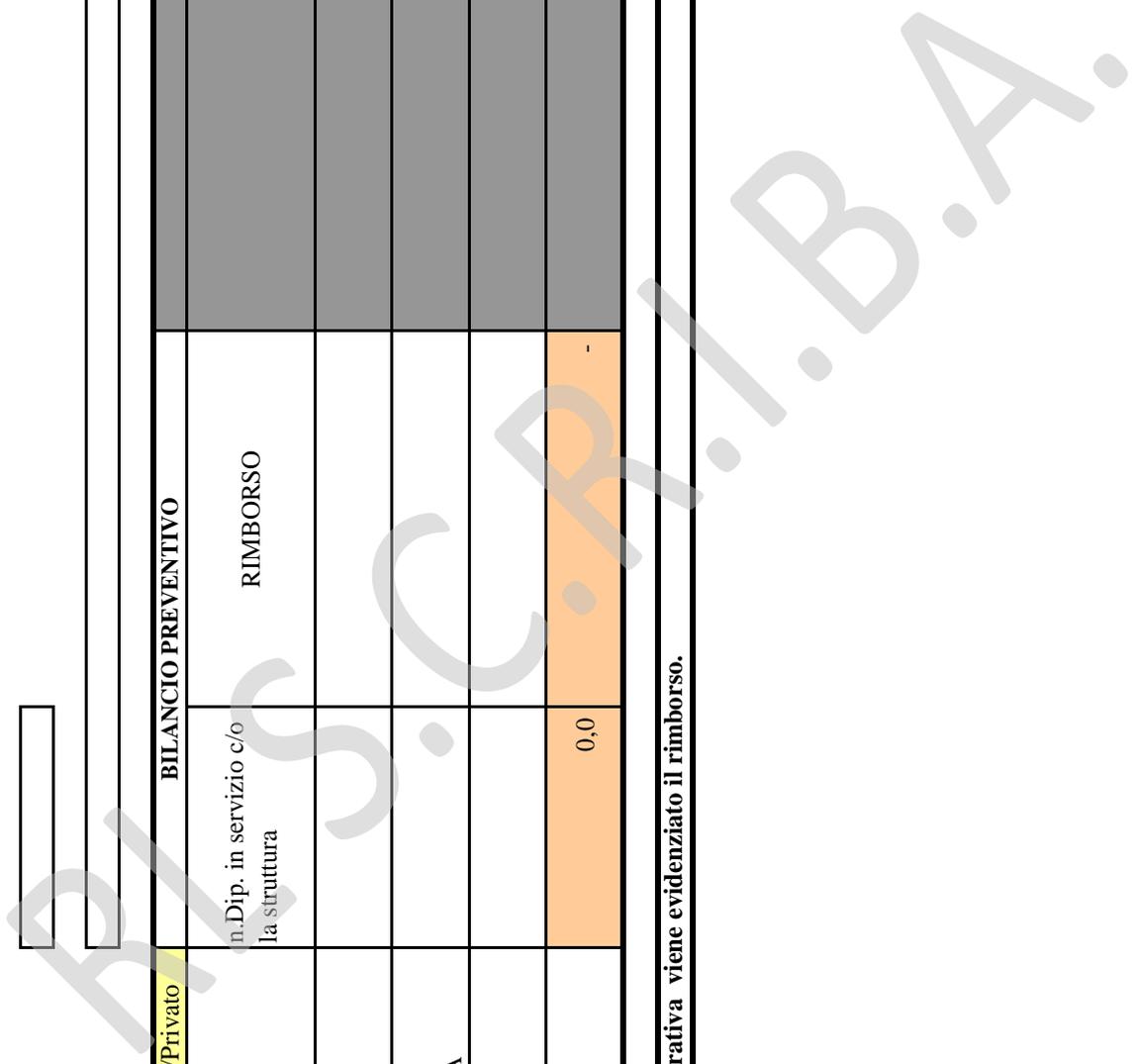
DIRIGENZA SPTA

**TOTALE**

0,0

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

**GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato**

**BILANCIO PREVENTIVO**

n.Dip. in servizio c/o la struttura

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE

0,0

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

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





|                |                               |  |
|----------------|-------------------------------|--|
| DENOMINAZIONE  | A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA |  |
| CODICE AZIENDA | 954                           |  |
| ANNO           | 2014                          |  |

|         |            |
|---------|------------|
| PERIODO | Preventivo |
|---------|------------|

**SANITA' PENITENZIARIA**

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

**BILANCIO PREVENTIVO**

| Personale strutturato                           |               |                  |                       |                |           |                    |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------|
|                                                 | N. dipendenti | Competenze Fisse | Competenze Accessorie | Oneri riflessi | Irap      | Totale complessivo |
| Comparto                                        | 9,0           | 234              |                       | 65             | 20        | <b>319</b>         |
| Dirigenza                                       |               |                  |                       |                |           | -                  |
| Medici incaricati                               |               |                  |                       |                |           | -                  |
| <b>Totale complessivo personale strutturato</b> | <b>9,0</b>    | <b>234</b>       | <b>-</b>              | <b>65</b>      | <b>20</b> | <b>319</b>         |

| Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) |                                                                                |                       |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato ) | Costo complessivo BPE | Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo |
| Medici Incaricati provvisori                                                                                                          |                                                                                |                       |                                                         |
| Medici di guardia                                                                                                                     | 10                                                                             | 478                   |                                                         |
| Medici di guardia Psichiatrica                                                                                                        |                                                                                |                       |                                                         |
| Medici specialisti                                                                                                                    |                                                                                |                       |                                                         |
| Infermieri                                                                                                                            | 1                                                                              | 9                     |                                                         |
| Auxiliari socio sanitari                                                                                                              |                                                                                |                       |                                                         |
| personale tecnico sanitario                                                                                                           |                                                                                |                       |                                                         |
| Puericultrici                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                                         |
| Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica                                                                                |                                                                                |                       |                                                         |
| <b>Totale complessivo</b>                                                                                                             | <b>11</b>                                                                      | <b>487</b>            |                                                         |

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



AZIENDA

| Regole di sistema 2014                                                                                         |                                             |           |            |                                                    |                 |                          |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       |                                                 |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Voce di spesa                                                                                                  | PRECONSUNTIVO 2013/BILANCIO CONSUNTIVO 2013 |           |            |                                                    |                 | BILANCIO PREVENTIVO 2014 |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       | DIFFERENZA tra anno 2014 rispetto all'anno 2013 |              |               |              |
|                                                                                                                | Importo /1000 €                             | "DL CU1"  |            | IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013 | Importo /1000 € | "DL CU1"                 |            | IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013 | IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici | IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da consuntivi o da privato | (9)=(5)-(1)                                     | (10)=(6)-(2) | (11)=(7)-(3)  | (12)=(9)-(4) |
|                                                                                                                |                                             | (1)       | (2)        |                                                    |                 | (3)                      | (4)        |                                                    |                                                                                         |                                                                       |                                                 |              |               |              |
| Consulenze sanitarie (A)                                                                                       | 3.088                                       |           | 510        | 2.057                                              | 988             |                          | 487        |                                                    |                                                                                         |                                                                       | -2.100                                          |              | -23           | -2.057       |
| Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)                                                          | 104                                         |           |            | 82                                                 |                 |                          |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       | -104                                            |              | 0             | -82          |
| Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)          | 10                                          | 10        |            |                                                    | 10              | 10                       |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       | 0                                               | 0            | 0             | 0            |
| Missioni (D)                                                                                                   | 21                                          | 21        |            |                                                    | 21              | 21                       |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       | 0                                               | 0            | 0             | 0            |
| Formazione (E)                                                                                                 | 625                                         |           |            |                                                    | 525             |                          |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       | -100                                            |              | 0             | 0            |
| Autovetture (F)                                                                                                | 20                                          | 20        |            |                                                    | 20              | 20                       |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       | 0                                               | 0            | 0             | 0            |
| Personale a tempo determinato (G)                                                                              | 8.355                                       |           |            |                                                    | 8.219           |                          |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       | -136                                            |              | 0             | 0            |
| contratti atipici (co.co.co ed incalchi libero professionali) (H)                                              |                                             |           |            |                                                    |                 |                          |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       | 0                                               | 0            | 0             | 0            |
| Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I) | 374                                         |           |            |                                                    | 374             |                          |            |                                                    |                                                                                         |                                                                       | 0                                               |              |               |              |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>12.597</b>                               | <b>51</b> | <b>510</b> | <b>2.139</b>                                       | <b>10.157</b>   | <b>51</b>                | <b>487</b> | <b>0</b>                                           | <b>-23</b>                                                                              | <b>-2.440</b>                                                         | <b>0</b>                                        | <b>-23</b>   | <b>-2.139</b> |              |

Foto IL DIRIGENTE UO RISORSE UMANE AI SENSI DEL D.LGS. 39/93

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

RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO

| Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - Preconsuntivo - BILANCIO CONSUNTIVO 2013 | Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO PREVENTIVO 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.20.10.10.140.010.010.000                                                                          | 4.20.10.10.140.010.010.000                                                          |
| 4.20.10.20.020.010.020.010                                                                          | 4.20.10.20.020.010.020.010                                                          |
| 4.20.10.20.020.010.020.010                                                                          | 4.20.10.20.020.010.020.010                                                          |
| 4.20.10.20.020.010.020.010                                                                          | 4.20.10.20.020.010.020.010                                                          |
| 4.20.10.20.020.010.020.010                                                                          | 4.20.10.20.020.010.020.010                                                          |
| 4.20.10.20.010.050.15.000                                                                           | 4.20.10.20.010.050.15.000                                                           |
| 4.20.10.20.010.050.15.000                                                                           | 4.20.10.20.010.050.15.000                                                           |
| 4.20.25.10.010.030.00.000                                                                           | 4.20.25.10.010.030.00.000                                                           |
| 4.20.25.10.020.030.00.000                                                                           | 4.20.25.10.020.030.00.000                                                           |
| 4.20.25.10.110.030.00.000                                                                           | 4.20.25.10.110.030.00.000                                                           |
| 4.20.25.20.020.030.00.000                                                                           | 4.20.25.20.020.030.00.000                                                           |
| 4.20.25.40.110.030.00.000                                                                           | 4.20.25.40.110.030.00.000                                                           |
| 4.20.10.20.020.110.00.000                                                                           | 4.20.10.20.020.110.00.000                                                           |
| 4.20.20.20.020.000.000.000                                                                          | 4.20.20.20.020.000.000.000                                                          |
| <b>tutte righe spesa del personale</b>                                                              | <b>tutte righe spesa del personale</b>                                              |
| 4.20.10.10.140.020.10.000                                                                           | 4.20.10.10.140.020.10.000                                                           |
| 4.20.10.20.020.020.10.000                                                                           | 4.20.10.20.020.020.10.000                                                           |
| 4.20.10.20.020.020.10.000                                                                           | 4.20.10.20.020.020.10.000                                                           |
| 4.20.10.10.140.020.00.000                                                                           | 4.20.10.10.140.020.00.000                                                           |
| 4.20.10.20.020.020.00.000                                                                           | 4.20.10.20.020.020.00.000                                                           |
| 4.20.10.10.140.020.00.000                                                                           | 4.20.10.10.140.020.00.000                                                           |
| 4.20.10.20.020.020.00.000                                                                           | 4.20.10.20.020.020.00.000                                                           |





Legenda per la compilazione della Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013

| Voce di spesa                                                                                                         | DGR 1185 /2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consulenze sanitarie (A)</b>                                                                                       | L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesso al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale.<br>Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)</b>                                                          | La DGR 1185 del 20/12/2013 non consente l'attivazione di tali consulenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)</b>          | Si confermano le indicazioni regionali con nota della DG Sanità prot. n. HI. 2011.0037971 del 29/12/2011 e restano escluse quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie.<br>E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Missioni (D)</b>                                                                                                   | Si confermano le indicazioni regionali già fornite in attuazione della legge 122/2010 con circolare prot. n. HI.2011.0002825 del 28 gennaio 2011 della DG Sanità; sono escluse le attività di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive.<br>Si raccomanda il ricorso esclusivo alle missioni strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie.<br>E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Formazione (E)</b>                                                                                                 | Indicazioni inserite nella DGR 1185 del 20/12/2013. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autovetture (F)</b>                                                                                                | Si confermano le indicazioni regionali già fornite con DGR IX/3976 del 6 agosto 2012.<br>Le autovetture aziendali rientrano nel limite di spesa di cui l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 ad eccezione di quelle relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello e di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nell'area della prevenzione così come individuate dai LEA. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Personale a tempo determinato (G)</b>                                                                              | Le assunzioni a tempo determinato dovranno essere obbligatoriamente effettuate per le assenze a vario titolo o unicamente nel limite numerico dei contingenti autorizzati e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.<br>Le assunzioni a tempo determinato di personale sanitario, per la copertura dei posti vacanti nelle more del PA 2014, potranno essere effettuate unicamente o in caso di interruzione di pubblico servizio, o per l'area dell'emergenza-urgenza o anche per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale.<br>Gli "importi" indicati devono essere corrispondenti al "Modello A di cui tempo determinato" comprensivi di oneri sociali escluso Irap. |
| <b>contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)</b>                                             | L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesso al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale.<br>Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## PIANO INVESTIMENTI 2014 (importi in migliaia di Euro)

| AZIENDA                                                                    | Acquisti dell'esercizio 2014 | Migliore     | Totale (acquisti 2014 + miglioie) C = A+B | Dgr. n. X/655/2013 - VI atto integrativo |                                  |                    | RISORSE AZIENDALI AUTORIZZATE DALLA DG SALUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2013 |                                 |                       |                                              | Finanziamento Dgr n. X/389/2013 |                                       | Finanziamento Allegato A Dgr n. X/821/2013 | Contributi regionali di cui alle DGR n. 1017/2013 e 1102/2013 |                                       | Totale Fonti di Finanziamento (2014) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                            |                              |              |                                           | Contributo Regionale (totale)            | Contributo Ministeriale (totale) | Quota annuale 2014 | Plusvalenze                                                            | Procenti da Donazioni e lasciti | Sopravvenienze attive | Accontamenti derivanti dal Legge n. 122/2010 | Finanziamenti da terzi          | Importo complessivo dell'investimento |                                            | Quota annuale 2014                                            | Importo complessivo dell'investimento |                                      |
| <b>I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                     | 238                          | 0            | 238                                       | 0                                        | 0                                | 0                  | 0                                                                      | 0                               | 0                     | 26                                           | 66                              | 0                                     | 0                                          | 146                                                           | 146                                   | 238                                  |
| 1) costi di impianto e di ampliamento                                      |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 2) costi di ricerca, sviluppo                                              |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 3.b) di cui per licenze sistemi informatici                                |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                         |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali                                      | 238                          |              | 238                                       |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       | 26                                           | 66                              |                                       |                                            |                                                               |                                       | 238                                  |
| <b>II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                      | 14.881                       | 2.980        | 17.861                                    | 2.461                                    | 42.379                           | 0                  | 0                                                                      | 0                               | 0                     | 183                                          | 161                             | 1.000                                 | 981                                        | 14.884                                                        | 14.182                                | 17.861                               |
| 1) terreni                                                                 |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 2) fabbricati                                                              |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 2a) fabbricati disponibili                                                 |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 2b) fabbricati indisponibili                                               |                              |              | 973                                       |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       | 129                                          | 29                              |                                       |                                            |                                                               |                                       | 973                                  |
| 3) impianti e macchinari                                                   |                              |              | 1.016                                     |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 1.016                                |
| 3.b) di cui per informatica                                                |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 4) attrezzature sanitarie e scientifiche                                   | 12.482                       |              | 12.482                                    |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       | 32                                           | 131                             |                                       |                                            |                                                               |                                       | 12.482                               |
| 4.b) di cui protesi per le ASL                                             |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 5) mobili e arredi                                                         | 2.396                        |              | 2.396                                     |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       | 20                                           |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 2.396                                |
| 6) automezzi                                                               |                              |              | 0                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 |                                       |                                            |                                                               |                                       | 0                                    |
| 7) altri beni                                                              | 3                            |              | 3                                         |                                          |                                  |                    |                                                                        |                                 |                       | 2                                            | 1                               |                                       |                                            |                                                               |                                       | 3                                    |
| 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti                      |                              |              | 991                                       | 2.461                                    | 42.379                           |                    |                                                                        |                                 |                       |                                              |                                 | 1.000                                 | 981                                        |                                                               |                                       | 991                                  |
| <b>Totale</b>                                                              | <b>15.119</b>                | <b>2.980</b> | <b>18.099</b>                             | <b>2.461</b>                             | <b>42.379</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>209</b>                                   | <b>227</b>                      | <b>1.000</b>                          | <b>981</b>                                 | <b>15.000</b>                                                 | <b>14.298</b>                         | <b>18.099</b>                        |

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





## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

### RELAZIONE PIANO ANNUALE INVESTIMENTI 2014.

L'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha predisposto il Piano Annuale degli Investimenti per l'anno 2014, che viene di seguito rappresentato nel dettaglio attraverso una relazione illustrativa di sintesi sotto forma di tabella.

Il Piano Annuale degli Investimenti è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e si inserisce nell'ambito delle determinazioni stabilite con D.G.R. n.X/1185 del 20 dicembre 2013 in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014 (c.d.regole di sistema ).

Coerentemente con tali regole, il Piano Annuale degli Investimenti non potrà essere revisionato o modificato nel corso dell'anno, fatti salvi interventi con carattere di eccezionalità, calamitosi o dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti o la cui copertura economica derivi da provvedimenti regionali di assegnazione in corso d'anno in coerenza con quanto previsto dalle Regole di gestione del Sistema Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014.

Gli investimenti inseriti nel Piano, così come stabilito nelle Linee Operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014 - prot. H1.2014.0005343 del 6/02/2014 sono esclusivamente quelli che hanno garanzia della fonte di finanziamento e sono correlati ai finanziamenti per investimenti già appositamente autorizzati da specifica Delibera di Giunta Regionale, decreto della DGS, da Ministeri o attraverso contributi da privati e per i quali è già stato effettuato il relativo introito.

In coerenza con la finalità del recupero di efficienza economico-gestionale, gli interventi previsti riguardano edilizia sanitaria, nonché apparecchiature, attrezzature sanitarie, mobili e arredi.

Per ogni investimento vengono di seguito indicati gli estremi del finanziamento, tra i quali sono inseriti , come indicato dalle Linee Operative Prot.H1.2014.0005343 del 6 febbraio 2014 i finanziamenti aventi fonte nei seguenti Provvedimenti:

DGR n.X/855/2013 – VI Atto integrativo AdPQ

DGR n.X/821/2013

DGR n.X/1102/2013

DGR n.X/388/2013

Pertanto non sono evidenziati investimenti tuttora in corso, che non sono espressamente previsti dalle sopra menzionate indicazioni.

Per ogni investimento vengono di seguito indicati gli estremi del finanziamento.

Si riporta di seguito la Tabella di sintesi degli investimenti:





## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| INVESTIMENTI - PREVENTIVO 2014            |          |                                         |                                                                                                                  |                                             |               |               |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| RISORSE REGIONALI                         |          |                                         |                                                                                                                  |                                             |               |               |
| Atti autorizzativi fonti di finanziamento | Conto    | Conto reg.le                            | Investimenti                                                                                                     | RUP                                         | Finanziamento | Utilizzo 2014 |
| 1<br>DGR 855 del 25/10/2013               | 1.2.8.10 | Immobilizzazioni in corso di esecuzione | VI Atto integrativo AdPQ - Finanziamento MINISTERIALE per ristrutturazione P.O. Spedali Civili di Brescia        | Il Direttore Infrastrutture Lombarde S.p.A. | 42.379        | -             |
|                                           | 1.2.8.10 | Immobilizzazioni in corso di esecuzione | VI Atto integrativo AdPQ - Finanziamento REGIONALE per ristrutturazione P.O. Spedali Civili di Brescia           | Il Direttore Infrastrutture Lombarde S.p.A. | 2.461         | -             |
| 2<br>DGR 388 del 12/07/2013               | 1.2.8.10 | Immobilizzazioni in corso di esecuzione | Adeguamento normativo di prevenzione incendi P.O. Montichiari                                                    | Il Direttore Servizio Tecnico Patrimoniale  | 1.000         | 991           |
| 3<br>DGR 821 del 25/10/2013               | 1.2.1.30 | Fabbricati indisponibili                | Lavori di messa a norma P.O. Spedali Civili                                                                      | Il Direttore Servizio Tecnico Patrimoniale  | 2.676         | 815           |
|                                           | 1.2.5.10 | Impianti elettrici                      | Lavori di messa a norma P.O. Spedali Civili                                                                      | Il Direttore Servizio Tecnico Patrimoniale  |               | 45            |
|                                           | 1.2.5.30 | Impianti allarme e sicurezza            | Lavori di messa in sicurezza P.O. Spedali Civili                                                                 | Il Direttore Servizio Tecnico Patrimoniale  |               | 140           |
|                                           | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche   | Sostituzione apparecchiature obsolete P.O. Spedali Civili                                                        | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti    |               | 1.374         |
|                                           |          |                                         |                                                                                                                  |                                             |               | <b>2.374</b>  |
| 4<br>DGR 1102 del 20/12/2013              | 1.1.4.10 | Licenze software                        | Completamento sistema di informatizzazione sale operatorie dei costruendi locali PAD.A e nuova piastra satellite | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti    | 15.000        | 146           |
|                                           | 1.2.3.1  | Impianti sanitari                       | Impianti sanitari per sale operatorie dei costruendi locali PAD.A e nuova piastra satellite                      | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti    |               | 6.760         |
|                                           | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche   | Apparecchiature sanitarie per sale operatorie dei costruendi locali PAD.A e nuova piastra satellite              | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti    |               | 4.185         |
|                                           | 1.2.3.21 | Mobili e arredi                         | Arredi tecnici per sale operatorie dei costruendi locali PAD.A e nuova piastra satellite                         | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti    |               | 2.376         |
|                                           | 1.2.5.40 | Impianti di rete                        | Impiantistica per sale operatorie dei costruendi locali PAD.A e nuova piastra satellite                          | Il Direttore Servizio Tecnico Patrimoniale  |               | 831           |
|                                           |          |                                         |                                                                                                                  |                                             |               | <b>14.298</b> |
|                                           |          |                                         | <b>TOTALE RISORSE REGIONALI</b>                                                                                  |                                             | <b>63.516</b> | <b>17.663</b> |





## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| RISORSE CON RESIDUI ACCANTONAMENTI L. 122/2011-2012             |          |                                       |                                                                                                                                                |                                              |               |               |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Atti autorizzativi fonti di finanziamento                       | Conto    | Conto reg.le                          | Investimenti                                                                                                                                   | RUP                                          | Finanziamento | Utilizzo 2014 |  |
| Autorizzazione DGS ottobre 2013                                 | 1.2.1.30 | Fabbricati indisponibili              | Lavori di ristrutturazione Ostetricia 2 e Chirurgia Pediatrica per miglioramento ai fini dello adeguamento normativo e del confort alberghiero | Il Direttore Servizio Tecnico e Patrimoniale | 129           | 129           |  |
| Autorizzazione DGS ottobre 2013                                 | 1.1.4.10 | Licenze sistemi informativi           | Licenze software in ambito sanitario e amministrativo                                                                                          | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti     | 26            | 26            |  |
| Autorizzazione DGS ottobre 2013                                 | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Piccole attrezzature sanitarie urgenti per attività di reparto e presidi esterni                                                               | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti     | 32            | 32            |  |
| Autorizzazione DGS ottobre 2013                                 | 1.2.3.21 | Mobili e arredi                       | Mobili d'uso e d'arredamento                                                                                                                   | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti     | 20            | 20            |  |
| Autorizzazione DGS ottobre 2013                                 | 1.2.3.23 | Elettrodomestici                      | Lavastoviglie urgente per reparto di geriatria                                                                                                 | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti     | 2             | 2             |  |
|                                                                 |          |                                       |                                                                                                                                                |                                              | <b>209</b>    | <b>209</b>    |  |
| ALTRI FINANZIAMENTI DA TERZI                                    |          |                                       |                                                                                                                                                |                                              |               |               |  |
| Atti autorizzativi fonti di finanziamento                       | Conto    | Conto reg.le                          | Investimenti                                                                                                                                   | RUP                                          | Finanziamento | Utilizzo 2014 |  |
| DGR 9741 del 30/06/2009                                         | 1.1.4.10 | Licenze sistemi informativi           | Integrazione Software per cartella ambulatoriale UO Dialisi in progetto Rete Nefrologica Lombarda (RE.NE)                                      | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti     | 54            | 54            |  |
| Delibera n. 514 del 09/07/2008 Fondo di reparto emodinamica     | 1.1.4.15 | Licenze sistemi informativi           | Licenza Dicom Work List per poligrafo in emodinamica                                                                                           | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti     | 12            | 12            |  |
| Delibera n. 514 del 09/07/2008 Fondo di reparto neurochirurgia  | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Attrezzature sanitarie urgenti per attività di reparto neurochirurgia                                                                          | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti     | 10            | 10            |  |
| Decreto AREU                                                    | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Piccole attrezzature per PS e automedica 118                                                                                                   | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti     | 2             | 2             |  |
| Delibera n. 514 del 09/07/2008 Fondi di reparto medicina legale | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Agitatore rotante per medicina legale                                                                                                          | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti     | 1             | 1             |  |




**954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

|                                                                        |          |                                       |                                                                                                                                   |                                          |            |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|
| Delibera n. 514 del 09/07/2008<br>Fondi di reparto ematologia          | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Centrifuga refrigerata da banco per ematologia DH                                                                                 | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti | 7          | 7             |
| Delibera n. 514 del 09/07/2008<br>Fondi di reparto 2^ Infettivi        | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Densitometro osseo ad ultrasuoni per 2^ Infettivi                                                                                 | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti | 41         | 41            |
| Delibera n. 514 del 09/07/2008<br>Fondi di reparto anatomia patologica | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Quota parte tavoli macroscopici con sistemi di macrofotografia digitale integrato nel sistema informatico per anatomia patologica | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti | 50         | 50            |
| Delibera n. 514 del 09/07/2008<br>Fondi di reparto 2^ radiologia       | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Quota parte ecografo per 2^ radiologia                                                                                            | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti | 20         | 20            |
| Delibera n. 514 del 09/07/2008<br>Fondi di reparto formazione          | 1.2.3.23 | Elettrodomestici                      | Videoproiettore per formazione medici in medicina generale                                                                        | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti | 1          | 1             |
| Delibera n. 514 del 09/07/2008<br>Fondi di reparto ematologia          | 1.2.1.30 | Fabbricati indisponibili              | Saldo lavori per nuovo edificio A.I.L.                                                                                            | Il Direttore Servizio Approvvigionamenti | 29         | 29            |
|                                                                        |          |                                       |                                                                                                                                   |                                          | <b>227</b> | <b>227</b>    |
|                                                                        |          |                                       | <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>                                                                                                        |                                          |            | <b>18.099</b> |





## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Si illustrano, nella tabella sotto riportata, ulteriori dettagli relativi agli interventi da effettuarsi con finanziamenti regionali già esposti nella precedente tabella e numerati (2, 3, 4) per un maggiore approfondimento:

| DETTAGLIO RISORSE REGIONALI                                                                               |          |                                            |                                                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| DETTAGLIO INVESTIMENTO N. 2 - DGR 388/2013<br>ADEGUAMENTO NORMATIVO P.O. MONTICHIARI                      |          |                                            |                                                                                                                     |                                        |
| Atti autorizzativi                                                                                        | Conto    | Conto reg.le                               | Investimenti                                                                                                        | Utilizzo 2014                          |
| 2<br>Delibera n. 892 del<br>18/12/2013                                                                    | 1.2.8.10 | Immobilizzazioni in corso<br>di esecuzione | Lavori per realizzazione scala di emergenza<br>per adeguamento normativo di prevenzione<br>incendi P.O. Montichiari | 608                                    |
|                                                                                                           |          |                                            | Lavori di impiantistica in economia                                                                                 | 276                                    |
|                                                                                                           |          |                                            | Spese tecniche per indagine geologica,<br>progettazione, direzione lavori, collaudo                                 | 9                                      |
|                                                                                                           |          |                                            | Spese per attività diverse, imprevisti ed<br>arrotondamenti                                                         | 98                                     |
|                                                                                                           |          |                                            |                                                                                                                     | <b>991</b>                             |
| DETTAGLIO INVESTIMENTO N. 3 - DGR 821/2013<br>MESSA A NORMA E IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE |          |                                            |                                                                                                                     |                                        |
| Atti autorizzativi                                                                                        | Conto    | Conto reg.le                               | Investimenti                                                                                                        | Utilizzo 2014                          |
| 3<br>Delibera in<br>predisposizione                                                                       | 1.2.1.30 | Fabbricati indisponibili                   | Ristrutturazione 3° piano Pad. A ala ovest per<br>trasferimento Chirurgia Pediatrica                                | 331                                    |
|                                                                                                           |          | Fabbricati indisponibili                   | Ristrutturazione spogliatoi personale<br>dipendente Piastra Tecnologica                                             | 320                                    |
|                                                                                                           |          | Fabbricati indisponibili                   | Lavori di adeguamento locali NPIA                                                                                   | 30                                     |
|                                                                                                           |          | Fabbricati indisponibili                   | Realizzazione restanti limiti di fornitura PF2<br>Spedali Civili e Montichiari                                      | 134                                    |
|                                                                                                           |          |                                            |                                                                                                                     | <b>Totale fabbricati indisponibili</b> |
| Delibera in adozione                                                                                      | 1.2.5.10 | Impianti elettrici                         | Fornitura e posa trasformatori c/o cabina<br>elettrica principale P.O. Gardone in attuazione<br>direttiva 96/59/CE  | 45                                     |
|                                                                                                           |          |                                            | <b>Totale impianti allarme e sicurezza</b>                                                                          | <b>45</b>                              |





## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                             |          |                                       |                                                                                                                       |            |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Delibera in predisposizione | 1.2.5.30 | Impianti allarme e sicurezza          | Adeguamento antincendio locali stoccaggio temporaneo rifiuti radioattivi                                              | 140        |
|                             |          |                                       | <b>Totale impianti allarme e sicurezza</b>                                                                            | <b>140</b> |
| Delibera in predisposizione | 1.2.3.9  | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Tavoli macroscopici con sistemi di macrofotografia digitale integrato nel sistema informatico per anatomia patologica | 30         |
| Prat. 2014/669/LB           |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Videotermatoscopio per dermatologia                                                                                   | 20         |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Monitor multiparametrico per 1^ Rianimazione                                                                          | 50         |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Processatore rapido per Anatomia patologica                                                                           | 24         |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Liposuttore per centro operatorio chirurgia plastica                                                                  | 33         |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Videocolonscopi, videoprocessore e esofagogastroscoPIO per endoscopia digestiva                                       | 137        |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Fibrobroncoscopi per endoscopia respiratoria                                                                          | 28         |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Ecocolordoppler per 2^ medicina                                                                                       | 72         |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Gasmassa per medicina legale                                                                                          | 100        |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Contatore beta/gamma e defibrillatore per medicina nucleare                                                           | 4          |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromiografo per neurofisiopatologia                                                                               | 16         |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Microscopio operatorio e doppler arterioso per uso intraoperatorio ORL                                                | 53         |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Pachimetria integrata non a contatto e agg.to apparecchiatura Cross Linking per oculistica                            | 27         |
| Delibera in predisposizione |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Defibrillatore per odontostomatologia                                                                                 | 2          |





## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Ecografo per 2 <sup>a</sup> radiologia                                                        | 53            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettrobisturi per diagnosi peritoneale                                                       | 3             |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettrocardiografo per rianimazione cardiocirurgica                                           | 5             |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sistema di monitoraggio completo di telemetrie per Unità di Terapia Intensiva Cardio-toracica | 240           |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Colonna laparoscopica per chirurgia toracica                                                  | 73            |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Defibrillatore per brachiterapia oncologica                                                   | 2             |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettroterapie multifunzione a 2 e 4 canali per medicina riabilitativa                        | 39            |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettroterapie multifunzione a 2 e 4 canali per medicina riabilitativa P.O. Gardone           | 12            |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Monitoraggio posto letto cardiologia P.O. Gardone                                             | 43            |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Testata respiratore Draeger e defibrillatore per terapia del dolore P.O. Montichiari          | 11            |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Manipoli cordless e stryker per ortopedia Ospedale dei Bambini                                | 44            |
| Delibera in predisposizione                                                                             |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Telecomando digitale per radiologia Ospedale dei Bambini                                      | 253           |
|                                                                                                         |          |                                       | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>                                                          | <b>1.374</b>  |
|                                                                                                         |          |                                       |                                                                                               | <b>2.374</b>  |
| <b>DETTAGLIO INVESTIMENTO N. 4 - DGR 1102/2013<br/>IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LOCALI NUOVA PIASTRA</b> |          |                                       |                                                                                               |               |
| Atti autorizzativi                                                                                      | Conto    | Conto reg.le                          | Investimenti                                                                                  | Utilizzo 2014 |
| Delibera in predisposizione                                                                             | 1.1.4.10 | Licenze software                      | Completamento sistema di informatizzazione er endoscopia respiratoria e digestiva             | 146           |




**954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

|                                 |         |                                       | <b>Totale licenze software</b>                                                                                                                     | <b>146</b>   |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                 |         |                                       |                                                                                                                                                    |              |
| Delibera n. 532 del 17/07/2013  | 1.2.3.1 | Impianti sanitari                     | Angiografo fisso mod. Axiom Artis Zee completo di accessori per 1^ radiologia                                                                      | 744          |
| Delibera n. 678 del 03/10/2013  |         | Impianti sanitari                     | n. 3 Risonanze magnetiche per 1^ radiologia e neurologia                                                                                           | 5.082        |
| Delibera n. 1307 del 27/12/2013 |         | Impianti sanitari                     | Impianto radiologico telecomandato digitale mod. Axiom Luminos                                                                                     | 218          |
| Delibera in predisposizione     |         | Impianti sanitari                     | Ortopantomografo digitale per 1^ radiologia                                                                                                        | 99           |
| Delibera in predisposizione     |         | Impianti sanitari                     | n. 2 Ecocolordoppler per 1^ radiologia                                                                                                             | 226          |
| Delibera in predisposizione     |         | Impianti sanitari                     | Ecografo multidisciplinare color-doppler per 1^ radiologia                                                                                         | 90           |
| Delibera in predisposizione     |         | Impianti sanitari                     | Opere edili/impiantistiche per completamento sale radiologiche                                                                                     | 301          |
| <b>5</b>                        |         |                                       | <b>Totale impianti sanitari</b>                                                                                                                    | <b>6.760</b> |
|                                 |         |                                       |                                                                                                                                                    |              |
| Delibera n. 713 del 16/10/2013  | 1.2.3.9 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Lotto 1 Fornitura, installazione e messa in funzione letti elettrici ad altezza variabile per unità di degenza dei costruendi locali nuova Piastra | 357          |
| Delibera n. 1224 del 05/12/2013 |         | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Sistema chiuso per trasporto protetto set chirurgici per 2^ centrale di sterilizzazione e blocco operatorio pediatrico                             | 160          |
| Delibera in adozione            |         | Attrezzature sanitarie e scientifiche | n. 2 Ventilatori polmonari Engstrom per 2^ Rianimazione                                                                                            | 61           |
| Delibera in predisposizione     |         | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Apparecchiatura portatile per 1^ radiologia                                                                                                        | 171          |
| Delibera in predisposizione     |         | Attrezzature sanitarie e scientifiche | n. 2 Elettrobisturi per blocco operatorio                                                                                                          | 33           |
| Delibera in predisposizione     |         | Attrezzature sanitarie e scientifiche | n. 4 Autoclavi elettrici 1 US per blocchi operatori                                                                                                | 78           |
| Delibera in predisposizione     |         | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Arredi tecnici per laboratorio analisi                                                                                                             | 732          |




**954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

|                                |          |                                       |                                                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Delibera in predisposizione    |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Arredi tecnici centrale di sterilizzazione                                                                                                                                 | 258           |
| Delibera in predisposizione    |          | Attrezzature sanitarie e scientifiche | Apparecchiature per centrale di sterilizzazione (banco di lavaggio ad ultrasuoni-termodisinfettatore polivalente ergonomico- termosaldatrici- sistema di rintracciabilità) | 2.335         |
|                                |          |                                       | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>                                                                                                                                       | <b>4.185</b>  |
| Delibera n. 713 del 16/10/2013 | 1.2.3.21 | Mobili e arredi                       | Lotto 2 Fornitura, installazione arredi per unità di degenza dei costruendi locali nuova Piastra                                                                           | 1.717         |
| Delibera in predisposizione    |          | Mobili e arredi                       | Ulteriori arredi per altri locali nuova Piastra satellite                                                                                                                  | 418           |
| Delibera in predisposizione    |          | Mobili e arredi                       | Arredi degenze chirurgia pediatrica                                                                                                                                        | 241           |
|                                |          |                                       | <b>Totale mobili e arredi</b>                                                                                                                                              | <b>2.376</b>  |
| Delibera n. 714 del 16/10/2013 | 1.2.5.40 | Impianti di rete                      | Progetto esecutivo e preventivo economico definitivo RETI LOCALI 4                                                                                                         | 831           |
|                                |          |                                       | <b>Totale impianti di rete</b>                                                                                                                                             | <b>831</b>    |
|                                |          |                                       |                                                                                                                                                                            | <b>14.298</b> |
|                                |          |                                       | <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>                                                                                                                                                 | <b>17.663</b> |

F.to Il Commissario Straordinario – Ezio Belleri, ai sensi del D.Lgs.39/93





|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 954                                                  |
| <b>AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA</b> |
| <b>2014</b>                                          |

| INCASSI 2014                                                                                               | PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2014 |               |               | PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2014 |               |               | PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2014 |               |               | PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2014 |               |               | TOTALE ANNO    |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            | gennaio                      | febbraio      | marzo         | aprile                       | maggio        | giugno        | luglio                       | agosto        | settembre     | ottobre                      | novembre      | dicembre      |                | TT- I° Trim.   | TT- II° Trim.  | TT- III° Trim. |
| DA REGIONE (contributi indistinti)                                                                         | 10.000                       | 10.000        | 10.000        | 10.000                       | 10.000        | 10.000        | 10.000                       | 10.000        | 10.000        | 10.000                       | 10.000        | 10.000        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)                                                               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| DA COMUNE                                                                                                  |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:                                                                     |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza                                                        | 17.006                       | 19.000        | 17.000        | 20.000                       | 21.000        | 32.000        | 26.000                       | 15.000        | 17.000        | 17.000                       | 16.000        | 44.000        | 58.000         | 77.000         | 77.000         | 281.006        |
| Entrate da A.R.E.U.                                                                                        |                              | 3.605         | 2.283         | 2.283                        | 2.283         | 2.283         | 3.605                        | 2.283         | 2.283         | 2.283                        | 2.283         | 2.283         | 5.888          | 5.888          | 2.283          | 16.342         |
| Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione                                                              | 60                           | 200           | 300           | 250                          | 260           | 350           | 150                          | 200           | 300           | 300                          | 200           | 350           | 650            | 650            | 1.000          | 3.070          |
| Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| Entrate da Erogatori sanitari privati                                                                      |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| <b>ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI</b>                               | <b>18.623</b>                | <b>15.980</b> | <b>19.398</b> | <b>21.500</b>                | <b>21.000</b> | <b>23.000</b> | <b>20.500</b>                | <b>21.000</b> | <b>21.000</b> | <b>21.000</b>                | <b>18.000</b> | <b>19.000</b> | <b>62.500</b>  | <b>62.500</b>  | <b>56.000</b>  | <b>238.001</b> |
| Da ARPA                                                                                                    |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| Da Erario                                                                                                  |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| ENTRATE PROPRIE CORRENTI                                                                                   | 766                          | 4.200         | 4.500         | 4.700                        | 4.000         | 4.000         | 4.000                        | 4.000         | 3.800         | 4.000                        | 4.100         | 4.000         | 11.800         | 12.300         | 12.300         | 46.266         |
| Altre Entrate Correnti                                                                                     | 177                          | 200           | 200           | 300                          | 300           | 200           | 300                          | 200           | 150           | 200                          | 400           | 200           | 650            | 850            | 850            | 2.877          |
| DA REGIONE per contributi in conto investimenti                                                            |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| Altre Entrate in conto investimenti                                                                        | 46.632                       | 53.185        | 53.681        | 56.750                       | 58.843        | 69.550        | 60.950                       | 54.005        | 54.533        | 50.650                       | 51.133        | 87.650        | 169.488        | 189.433        | 189.433        | 697.562        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                              |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| <b>PAGAMENTI 2013</b>                                                                                      |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| Personale                                                                                                  | 35.048                       | 27.000        | 26.000        | 28.000                       | 29.500        | 31.000        | 31.000                       | 23.000        | 24.000        | 25.500                       | 26.000        | 56.500        | 78.000         | 108.000        | 108.000        | 362.548        |
| Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale                                                      | 4.520                        | 5.000         | 4.630         | 5.000                        | 5.500         | 4.000         | 5.000                        | 6.000         | 7.000         | 4.000                        | 4.000         | 4.000         | 18.000         | 12.000         | 12.000         | 58.650         |
| Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finiombarda)                                     | 18.623                       | 15.980        | 19.398        | 21.500                       | 21.000        | 23.000        | 20.500                       | 21.000        | 21.000        | 19.000                       | 18.000        | 19.000        | 62.500         | 56.000         | 56.000         | 238.001        |
| Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)                       | 571                          | 100           | 100           | 150                          | 150           | 150           | 140                          | 160           | 140           | 200                          | 160           | 200           | 440            | 560            | 560            | 2.221          |
| Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici                                                       | 7                            | 600           | 700           | 500                          | 500           | 100           | 50                           | 50            | 800           | 400                          | 400           | 100           | 900            | 550            | 550            | 3.857          |
| Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI                                                   |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                              |               |               |                |                |                |                |
| Pagamento Fornitori per investimenti                                                                       | 1.267                        | 4.400         | 1.220         | 1.356                        | 1.250         | 10.674        | 3.519                        | 1.200         | 1.200         | 1.400                        | 1.200         | 1.300         | 5.919          | 3.900          | 3.900          | 29.986         |
| Altri pagamenti                                                                                            | 599                          | 200           | 400           | 300                          | 500           | 400           | 200                          | 600           | 200           | 600                          | 700           | 600           | 1.000          | 1.900          | 1.900          | 5.299          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                              | <b>60.635</b>                | <b>53.280</b> | <b>52.448</b> | <b>56.806</b>                | <b>58.400</b> | <b>69.324</b> | <b>60.409</b>                | <b>52.010</b> | <b>54.340</b> | <b>50.750</b>                | <b>50.460</b> | <b>81.700</b> | <b>166.759</b> | <b>182.910</b> | <b>182.910</b> | <b>700.562</b> |
| <b>QUADRATURA</b>                                                                                          | <b>- 14.003</b>              | <b>- 95</b>   | <b>1.233</b>  | <b>- 56</b>                  | <b>443</b>    | <b>226</b>    | <b>541</b>                   | <b>1.995</b>  | <b>193</b>    | <b>- 100</b>                 | <b>673</b>    | <b>5.950</b>  | <b>2.729</b>   | <b>6.523</b>   | <b>6.523</b>   | <b>3.000</b>   |



Tesoreria

**TESORERIA**

**954**  
**AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI**  
**2014**

| Ragione_Sociale_Tesoriere | Anticipazione Ordinaria Tesoreria | Anticipazione Straordinaria Tesoreria | % Interessi passivi       |                               | % Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                           |                                   |                                       | % anticipazione ordinaria | % anticipazione straordinaria |                                              |
| UBI BANCO DI BRESCIA      | 54.755.833                        |                                       | 0,75%                     |                               |                                              |

**28.152.322,77**

**FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario**

| PERIODO    | INTERESSI PASSIVI | INTERESSI ATTIVI |
|------------|-------------------|------------------|
| 31.12.2013 |                   |                  |
| 31.3.2014  |                   |                  |
| 30.6.2014  |                   |                  |
| 30.9.2014  |                   |                  |
| 31.12.2014 |                   |                  |

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





**QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale**

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

| CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2014                               |   | CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2014                               |   | CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2014                               |   | CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2014                                 |   |
|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|
| <b>ANNO 2013 e precedenti</b>                              |   |                                                            |   |                                                            |   |                                                              |   |
| VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2014              | - | VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2014              | - | VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2014              | - | VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2014               | - |
| ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)        | - | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)        | - | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)        | - | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)        | - |
| COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2014) | - | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2014) | - | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7. - 30.9.2014) | - | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2014) | - |
| <b>DELTA AL 31.3.2014</b>                                  | - | <b>DELTA AL 30.6.2014</b>                                  | - | <b>DELTA AL 30.9.2014</b>                                  | - | <b>DELTA AL 31.12.2014</b>                                   | - |
| <b>ANNO 2014</b>                                           |   |                                                            |   |                                                            |   |                                                              |   |
| VALORE CONTRATTATO 2014                                    | - | VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2014                            | - | VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.7.2014              | - | VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.10.2014               | - |
| ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)        | - | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)        | - | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)        | - | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)        | - |
| COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2014) | - | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2014) | - | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7. - 30.9.2014) | - | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2014) | - |
| <b>DELTA AL 31.3.2014</b>                                  | - | <b>DELTA AL 30.6.2014</b>                                  | - | <b>DELTA AL 30.9.2014</b>                                  | - | <b>DELTA AL 31.12.2014</b>                                   | - |

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

