



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



Prot. Gen. 0019411

Brescia, 27 Aprile 2015
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 2015

Con la presente si trasmette l'atto n°297 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
8. BUDGET DI CASSA;

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

Il sottoscritto FRATTI LOREDANA 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° 293 pagine numerate da 1 a 293, 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.297/mis - Seduta del 27/04/2015

Identificativo n.0876/2015

OGGETTO: Deliberazione n.94 del 13/02/2015 “Bilancio Economico di Previsione anno 2015 dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia” - Presa d’atto della nota Regione Lombardia Prot. n.H1.2015.9522 del 25/03/2015 di interruzione termini di controllo con richiesta chiarimenti e approvazione definitiva.

- 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 04 febbraio 1998 successivamente integrata con D.G.R. n.35580 del 07 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;
- Le Linee guida allegate alla circolare Prot. n.H1.2014.18804 del 23/05/2014;
- Preso atto della D.G.R. n.X/2989 del 23/12/2014 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2015”;

- 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/2989 del 23/12/2014;



- Che al riguardo, le norme di riferimento sono rappresentate:
- dall'Intesa Stato Regioni rep. N.82 /CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016;
- dall'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 05 agosto 2014 rep. n.98/CSR concernente il regolamento sulla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
- dalle disposizioni contenute nella "Legge di Stabilità 2015";
- **Preso atto:**
- Che con Decreto della Direzione Generale Salute Regione Lombardia n.985 dell'11/02/2015:
- sono stati definiti i criteri di finanziamento 2015 a favore delle Aziende Ospedaliere;
- è stata disposta l'assegnazione di parte corrente 2015 a favore dell'Azienda, 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	132.126	0	132.126
	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	42.366	0	42.366
	Funzioni non tariffate	45.880	0	45.880
	Altri contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto	43.880	0	43.880
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)	Altri contributi: Enti Pubblici e Privati	0	17.201	17.201
5)	Entrate proprie - Vincolo	25.634	12	25.646
6)	Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0
7)	Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0
Sezione C: RICAVI DI PRODUZIONE				
8)	Prestazioni di ricovero	266.531	0	266.531
	Lombardi	224.116	0	224.116
	Legge 7	27.531	0	27.531
	Mobilità attiva extraregionale	14.097	0	14.097
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	536	0	536
	Stranieri (oneri 9 e altri)	251	0	251
9)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	95.434	0	95.434
	Lombardi (compreso screening 1° e 2° livello)	92.748	0	92.748
	Screening	0	0	0
	Mobilità attiva extraregionale	2.623	0	2.623
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	18	0	18
	Stranieri (oneri 9 e altri)	46	0	46
10)	Prestazioni Neuropsichiatria infantile (compreso fuori regione e progetti)	2.216	0	2.216
11)	Prestazioni di Psichiatria (compresi fuori regione e progetti)	12.840	0	12.840
12)	Farmaci di File F	94.170	0	94.170
	File F lombardi compreso carcerati	77.146	0	77.146
	File F HCV	14.896	0	14.896





	File F fuori regione	1.726	0	1.726
	File F stranieri	402	0	402
13)	Prestazioni sanitarie	17.822	0	17.822
	Doppio canale e Primo ciclo lombardi	14.534	0	14.534
	Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	377	0	377
	Doppio canale e Primo ciclo stranieri	16	0	16
	Subacuti	903	0	903
	Reti sanitarie	11		11
	Altre prestazioni sanitarie	1.980		1.980

Sezione D: COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)

1)	Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	649.300	17.213	666.513
	Costo del personale (escluso Irap)	280.755	4.553	285.308
	Personale con oneri riflessi	274.735	4.553	279.288
	RAR comparto con oneri riflessi	4.412	0	4.412
	RAR dirigenza con oneri riflessi	1.607	0	1.607
	IRAP (su personale dipendente)	18.808	318	19.126
	Beni e Servizi	319.156	864	320.020
	Altri costi	15.120	11.369	26.489
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	11.150	109	11.259
	Accantonamenti	4.312	0	4.312
	Oneri finanziari e straordinari	0	0	0

- Che lo schema di Conto Economico del Bilancio di Previsione 2015 è stato adeguato al nuovo schema di Bilancio introdotto dal D.Lgs. n.118/2011, corredato dal Piano Investimenti e dal Budget di Cassa;

- Preso atto:

- Della nota Prot. n.614 del 03 febbraio 2015 con la quale l' A.R.E.U. ha assegnato a Preventivo un contributo di Euro 17.201/1000;

- Dato atto:

- Che l'Azienda con Deliberazione n.94 del 13/02/2015 ha adottato il Bilancio Economico di Previsione 2015 ;

- Che la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia con nota Prot. n.H1.2015.9522 del 25/03/2015 ha disposto l'interruzione dei termini di controllo del provvedimento succitato con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;

- Che il termine per la riapprovazione fissato al 16 aprile 2014 , con nota regionale Prot. H1.2015.10942 del 09/04/2015 è stato prorogato al 27 aprile 2015;

- Che, alla luce delle osservazioni espresse in sede regionale, si rende necessario rimodulare gli stanziamenti dei beni e servizi come esplicitato nelle tabelle allegate alle osservazioni regionali;

- Si evidenziano le nuove risultanze complessive del Bilancio preventivo 2015 messe a confronto con i valori preconsuntivi dell'esercizio 2014 nei termini di seguito riportati:

Cod.	Voce	2014	2015	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2014</i>	<i>Preventivo al 31/12/2015</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			



Cod.	Voce	2014 <i>Preconsuntivo al 31/12/2014</i>	2015 <i>Preventivo al 31/12/2015</i>	Variazione
AOIR01	DRG	266.599	266.531	- 68
AOIR02	Funzioni non tariffate	45.880	45.880	-
AOIR03	Ambulatoriale	92.997	94.572	1.575
AOIR04	Neuropsichiatria	2.366	2.216	- 150
AOIR05	Screening	862	862	-
AOIR06	Entrate proprie	25.646	25.646	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	20.027	20.027	-
AOIR08	Psichiatria	12.849	12.840	- 9
AOIR09	File F	72.669	94.170	21.501
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.986	2.016	30
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	48.449	44.095	- 4.354
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	21.206	19.113	- 2.093
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	230	-	- 230
AOIR15	Prestazioni sanitarie	18.130	17.822	- 308
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	629.896	645.790	15.894
	COSTI			
AOIC01	Personale	285.880	285.307	- 573
AOIC02	IRAP personale dipendente	19.168	19.126	- 42
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	17.715	17.715	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	298.687	323.804	25.117
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	12.621	11.259	- 1.362
AOIC06	Altri costi	26.393	26.489	96
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.784	4.456	- 1.328
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	230	-	- 230
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	666.478	688.156	21.678
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	36.582	42.366	5.784
	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 Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

DELIBERA

a) di riadottare, alla luce delle indicazioni di cui alla sospensiva regionale Prot. n.H1.2015.9522 del 25/03/2015, il Bilancio Economico di Previsione 2015 dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia nelle componenti in sequenza riportate:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;





4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
8. BUDGET DI CASSA;

revocando il precedente provvedimento deliberativo n.94 del 13/02/2015;

- b) di certificare che, tutto quanto non è stato oggetto di chiarimenti, è invariato rispetto al provvedimento deliberativo n.94 del 13/02/2015;
- c) 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 Direttore Generale con nota Prot. n.29962 del 06/05/2014 alla trasmissione della documentazione prescritta tramite Piattaforma Regionale S.C.R.I.B.A. e mediante apposizione di firma digitale;
- d) di procedere all'archiviazione e deposito presso l'Azienda dei documenti cartacei del Bilancio Preventivo 2015, firmati in originale dai Responsabili dei singoli documenti prodotti, come stabilito dalla Circolare del Direttore Generale Sanità Regione Lombardia 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.;
- e) 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 Direttore Generale 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 Frida FAGANDINI ai sensi D.Lgs. n.39/93



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

PARTE NON SCRITTA







ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €. /000

|                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | €.                             | 676.649                     | 698.557    |
|                            |                                |                             | 21.908     |

|                                             | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | €.                             | 152.178                     | 152.154    |
|                                             |                                |                             | (24)       |

|                                                                           |    |         |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------|
| 4.10.10.10.000.000.00.000                                                 | €. | 130.651 | 132.341 | 1.690 |
| A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale |    |         |         |       |

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                                                       | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.10.10.10.010.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)                                                                                                                  | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.10.020.000.00.000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto)                                                                                                                           | €.                             | 45.880                      | 45.880     |
| 4.10.10.10.025.000.00.000 | Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)                                                                                         | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.10.045.000.00.000 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | €.                             | 36.582                      | 42.366     |
| 4.10.10.10.050.000.00.000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)                                                                        | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.10.090.000.00.000 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto)                                                                                                                      | €.                             | 47.974                      | 43.880     |
| 4.10.10.10.210.000.00.000 | Contributi da Regione (FSR vincolato)                                                                                                                             | €.                             | 215                         | 215        |

|                                                                       |    |        |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|
| 4.10.10.20.000.000.00.000                                             | €. | 17.824 | 17.219 | (605) |
| A.1.B) Contributi clesercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale |    |        |        |       |

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                    | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.10.10.20.010.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale                                              | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.010.020.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo                                   | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.010.030.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati                                                                | €.                             | 260                         | 0          |
| 4.10.10.20.015.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA       | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.015.020.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.020.010.00.000 | Contributi da U.E.                                                                                             | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.020.030.00.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati                                                | €.                             | 267                         | 18         |
| 4.10.10.20.020.035.00.000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro                                                        | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.020.040.00.000 | Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati                                                     | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.030.010.00.000 | Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati                                        | €.                             | 17.297                      | 17.201     |
| 4.10.10.20.030.020.00.000 | Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro                                            | €.                             | 0                           | 0          |

|                                                        |    |       |       |         |
|--------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|
| 4.10.10.30.000.000.00.000                              | €. | 3.703 | 2.594 | (1.109) |
| A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale |    |       |       |         |

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                          | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.10.10.30.010.000.00.000 | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | €.                             | 185                         | 212        |
| 4.10.10.30.020.000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati    | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.10.30.030.000.00.000 | Contributo del Tesoriere - Indistinto                | €.                             | 0                           | 700        |
| 4.10.10.30.080.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indistinto             | €.                             | 3.518                       | 1.682      |

|                                                                                  |    |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|
| 4.10.11.00.000.000.00.000                                                        | €. | 61 | 700 | 639 |
| A.1a) Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Totale |    |    |     |     |

|                                                                           |    |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|
| 4.10.11.10.000.000.00.000                                                 | €. | 61 | 700 | 639 |
| A.1a.A) Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti |    |    |     |     |

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                        | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.10.11.10.010.000.00.000 | Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione  | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                               | €.                             | 61                          | 700        |

|                                                                                                  |    |       |       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|
| 4.10.12.00.000.000.00.000                                                                        | €. | 1.986 | 2.016 | 30 |
| A.1b) Utilizzo fondi per quote multilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale |    |       |       |    |

|                                                                                           |    |       |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|
| 4.10.12.10.000.000.00.000                                                                 | €. | 1.986 | 2.016 | 30 |
| A.1b.A) Utilizzo fondi per quote multilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti |    |       |       |    |

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 174.640                     | 174.639                       | 174.639                     | 174.639                      |

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 38.040                      | 38.038                        | 38.038                      | 38.038                       |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 33.086 | 33.085 | 33.085 | 33.085 |
|--------|--------|--------|--------|

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 11.470                      | 11.470                        | 11.470                      | 11.470                       |
| 10.592                      | 10.592                        | 10.591                      | 10.591                       |
| 10.970                      | 10.970                        | 10.970                      | 10.970                       |
| 54                          | 53                            | 54                          | 54                           |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 4.305 | 4.305 | 4.304 | 4.305 |
|-------|-------|-------|-------|

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4                           | 5                             | 4                           | 5                            |
| 4.301                       | 4.300                         | 4.300                       | 4.300                        |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 649 | 648 | 649 | 648 |
|-----|-----|-----|-----|

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 53                          | 53                            | 53                          | 53                           |
| 175                         | 175                           | 175                         | 175                          |
| 421                         | 420                           | 421                         | 420                          |

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 175                         | 175                           | 175                         | 175                          |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 175 | 175 | 175 | 175 |
|-----|-----|-----|-----|

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 175                         | 175                           | 175                         | 175                          |

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 504                         | 504                           | 504                         | 504                          |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 504 | 504 | 504 | 504 |
|-----|-----|-----|-----|





| COD. COGE_NI              | Descrizione                                                                                                                 | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.10.12.10.010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato           | 72                             | 204                         | 132        |
| 4.10.12.10.012.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto                    | 36                             | 145                         | 109        |
| 4.10.12.10.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato | 58                             | 32                          | (26)       |
| 4.10.12.10.018.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto          | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.12.10.020.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | 31                             | 12                          | (19)       |
| 4.10.12.10.030.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero                     | 0                              | 0                           | 0          |

| Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 51                             | 51                               | 51                             | 51                              |
| 36                             | 36                               | 36                             | 37                              |
| 8                              | 8                                | 8                              | 8                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 3                              | 3                                | 3                              | 3                               |
|                                |                                  |                                |                                 |

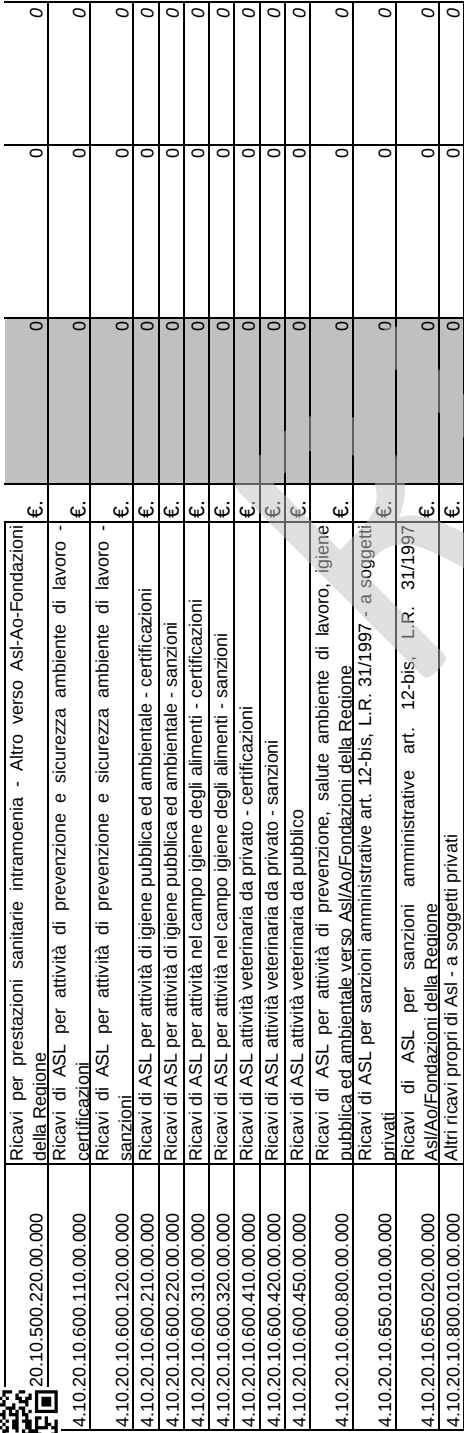






|                           |                                                                                                                                                    |        |        |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 20.10.500.020.00.000      | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)                                                             | 14.212 | 14.212 | 0    |
| 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)                                                           | 0      | 0      | 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)                                       | 489    | 505    | 16   |
| 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 | 1.230  | 1.214  | (16) |
| 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                               | 0      | 0      | 0    |

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.553 | 3.553 | 3.553 | 3.553 | 3.553 |
|       |       |       |       |       |
| 126   | 126   | 127   | 126   | 126   |
| 304   | 304   | 303   | 304   | 303   |
|       |       |       |       |       |



| 4.10.20.20.000.000.00.000 | A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale                              | €. | 1.209                          | 1.209                       | 0          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| COD COGE_NI               | Descrizione                                                                       |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
| 4.10.20.20.010.010.00.000 | Ricavi da differenza alberghiera                                                  | €. | 275                            | 275                         | 0          |
| 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa                                                                       | €. | 742                            | 742                         | 0          |
| 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci                                               | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche                              | €. | 177                            | 177                         | 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/Aor/Fondazioni della Regione                      | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.20.20.060.000.00.000 | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                  | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Aor/Fondazioni della Regione | €. | 13                             | 13                          | 0          |
| 4.10.20.20.080.030.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici              | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.20.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati                          | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.20.30.000.000.00.000 | A.2.C) Altri proventi - Totale                                                    | €. | 1.173                          | 1.173                       | 0          |

| COD                       | COGE_NI | Descrizione                                                   |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.10.20.30.010.00.000     |         | Affitti attivi                                                | €. | 1.170                          | 1.170                       | 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                              | 0                           | 0          |
| 4.10.20.30.080.010.00.000 |         | Altri proventi diversi verso Asl/AoI/Fondazioni della Regione | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.20.30.080.030.00.000 |         | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici              | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.20.30.080.080.00.000 |         | Altri proventi diversi verso privati                          | €. | 0                              | 0                           | 0          |

|                       |                                                                 | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Prevenivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 4.10.30.00.000.00.000 | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | €.                             | 7.661                      | (13)       |

|                           |                                       |    |                                |                             |            |
|---------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|                           | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | €. | 507                            | 507                         | 0          |
| COD_COGE_NI               | Descrizione                           |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
| 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi                 | €. | 507                            | 507                         | 0          |

|                        |                                                                          |    |       |       |      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 4.10.30.20.000.000.000 | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | €. | 7.167 | 7.154 | (13) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|

| COD_COGE_N°               | Descrizione                                                                                                                                                      | €. | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                 | €. | 257                            | 280                         | 23         |
| 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici                                                                                             | €. | 35                             | 35                          | 0          |
| 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia                                                                                               | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.30.20.020.010.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALEI                  | €. | 107                            | 87                          | (20)       |
| 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 INTERREGIONALEI                          | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.30.20.020.015.00.000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.30.20.020.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici                                                                                        | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.30.20.020.060.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALEI                                          | €. | 100                            | 100                         | 0          |
| 4.10.30.20.020.065.00.000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI                                                  | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.30.20.030.010.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                           | €. | 265                            | 265                         | 0          |
| 4.10.30.20.030.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici                                                                                       | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.30.20.030.035.00.000 | Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                          | €. | 0                              | 0                           | 0          |



|                        |                                                                                                      |    |       |       |      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 4.10.30.030.060.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati                                       | €. | 2.866 | 2.866 | 0    |
| 4.10.30.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                         | €. | 0     | 0     | 0    |
| 4.10.30.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici                                     | €. | 0     | 0     | 0    |
| 4.10.30.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati                                                       | €. | 0     | 0     | 0    |
| 4.10.30.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €. | 156   | 140   | (16) |
| 4.10.30.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici             | €. | 0     | 0     | 0    |
| 4.10.30.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia               | €. | 0     | 0     | 0    |
| 4.10.30.050.065.00.000 | Ricavi per differenziale tariffe TUC                                                                 | €. | 0     | 0     | 0    |
| 4.10.30.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)                                              | €. | 615   | 615   | 0    |
| 4.10.30.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)               | €. | 0     | 0     | 0    |
| 4.10.30.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi                                         | €. | 972   | 972   | 0    |
| 4.10.30.080.030.00.000 | Rimborso obiettori di coscienza                                                                      | €. | 0     | 0     | 0    |
| 4.10.30.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                                         | €. | 1.794 | 1.794 | 0    |

|                           |                                                                      |    |        |        |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---|
| 4.10.40.00.000.000.00.000 | A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €. | 12.809 | 12.809 | 0 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---|

| COD. COGE. NI             | Descrizione                                             | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | €.                          | 12.356                   | 12.356     |
| 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul prontosoccorso                               | €.                          | 453                      | 453        |
| 4.10.40.80.000.000.00.000 | Altri Tickets                                           | €.                          | 0                        | 0          |

|                           |                                   |    |        |        |   |
|---------------------------|-----------------------------------|----|--------|--------|---|
| 4.10.50.00.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | €. | 10.401 | 10.401 | 0 |
|---------------------------|-----------------------------------|----|--------|--------|---|

| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione                           | €.                          | 8.260                    | 8.260      |
| 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                          | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti                                     | €.                          | 1.164                    | 1.164      |
| 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti                                   | €.                          | 397                      | 397        |
| 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                                          | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                                             | €.                          | 580                      | 580        |
| 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                                                    | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.50.20.010.010.00.000 | Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)                                                              | €.                          | 0                        | 0          |

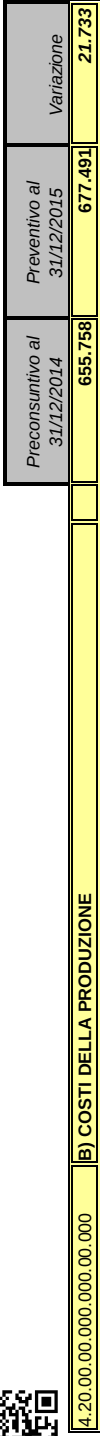
|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 716 | 717 | 717 | 717 | 716 |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
| 35  | 35  | 35  | 35  | 35  |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
| 154 | 154 | 154 | 153 | 154 |
|     |     |     |     |     |
| 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
|     |     |     |     |     |
| 449 | 448 | 448 | 449 | 448 |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 3.202 | 3.203 | 3.202 | 3.202 |
|-------|-------|-------|-------|

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 3.089                       | 3.090                         | 3.088                       | 3.089                        |
| 113                         | 113                           | 114                         | 113                          |
|                             |                               |                             |                              |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.601 |
|-------|-------|-------|-------|

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2.065                       | 2.065                         | 2.065                       | 2.065                        |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 291                         | 291                           | 291                         | 291                          |
| 99                          | 99                            | 99                          | 100                          |
|                             |                               |                             |                              |
| 145                         | 145                           | 145                         | 145                          |
|                             |                               |                             |                              |



|                             |        |                               |        |                             |        |                              |        |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Budget primo trimestre 2015 | 48.323 | Budget secondo trimestre 2015 | 48.324 | Budget terzo trimestre 2015 | 48.324 | Budget quarto trimestre 2015 | 48.322 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------------|--------|

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 31.276                      | 31.277                        | 31.277                      | 31.277                       |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 283                         | 283                           | 283                         | 283                          |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 389                         | 389                           | 388                         | 389                          |
| 14                          | 13                            | 14                          | 13                           |
|                             |                               |                             |                              |
| 368                         | 368                           | 368                         | 368                          |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 198                         | 198                           | 198                         | 198                          |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 22                          | 21                            | 22                          | 21                           |
| 3.257                       | 3.257                         | 3.256                       | 3.257                        |
|                             |                               |                             |                              |
| 338                         | 338                           | 339                         | 339                          |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 4.091                       | 4.091                         | 4.092                       | 4.092                        |
| 1.582                       | 1.582                         | 1.583                       | 1.582                        |
| 56                          | 56                            | 55                          | 55                           |
| 137                         | 138                           | 138                         | 137                          |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 1.866                       | 1.866                         | 1.866                       | 1.866                        |
| 2.019                       | 2.019                         | 2.019                       | 2.019                        |
| 444                         | 443                           | 443                         | 443                          |
|                             |                               |                             |                              |
| 95                          | 95                            | 95                          | 95                           |
|                             |                               |                             |                              |
| 685                         | 686                           | 685                         | 685                          |
|                             |                               |                             |                              |
| 192                         | 192                           | 192                         | 192                          |
|                             |                               |                             |                              |
| 27                          | 27                            | 26                          | 27                           |

|  | Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | 150                         | 150                           | 150                         | 150                          |
|  | 250                         | 250                           | 250                         | 250                          |
|  | 20                          | 20                            | 20                          | 20                           |
|  |                             |                               |                             |                              |
|  | 318                         | 318                           | 318                         | 317                          |
|  |                             |                               |                             |                              |
|  |                             |                               |                             |                              |
|  |                             |                               |                             |                              |
|  | 58                          | 58                            | 58                          | 60                           |

| B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale |                           | €.                                                                                                                                                               | 169.904                       | 189.275                  | 19.371     |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| COD COGE NI                               |                           | Descrizione                                                                                                                                                      | Pienoconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.05.10.000.00.00.000                  | 4.20.05.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali                                                                                                                              | €.                            | 125.107                  | 20.341     |
|                                           | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                                               | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)                                                                                    | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                           | €.                            | 0                        | 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                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                                                                                                           | €.                            | 1.148                    | (16)       |
|                                           | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                                                                                                           | €.                            | 1.132                    | (16)       |
|                                           | 4.20.05.10.020.810.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                        | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.020.820.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                        | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                                                                    | €.                            | 1.578                    | (23)       |
|                                           | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                                                                              | €.                            | 55                       | (1)        |
|                                           | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC                                                                                                                  | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati                                                                                                                                                      | €.                            | 1.494                    | (22)       |
|                                           | 4.20.05.10.030.012.00.000 | Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                                                            | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                                                                       | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.030.810.00.000 | Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                                                          | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.030.812.00.000 | Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                                    | €.                            | 779                      | 13         |
|                                           | 4.20.05.10.030.815.00.000 | Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                                         | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.030.820.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                    | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.030.820.00.000 | Emoderivati di produzione regionale                                                                                                                              | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.030.900.00.000 | Prodotti dietetici                                                                                                                                               | €.                            | 87                       | (1)        |
|                                           | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W                                                                                          | €.                            | 12.789                   | 238        |
|                                           | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z                                                | €.                            | 3.890                    | (2.536)    |
|                                           | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)                                                                                                              | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.050.030.00.000 | 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] | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.060.010.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C                                                                                                                 | €.                            | 15.073                   | 1.293      |
|                                           | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)                                                                                                      | €.                            | 6.329                    | 786        |
|                                           | 4.20.05.10.060.030.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                                                                            | €.                            | 222                      | 222        |
|                                           | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario                                                                                                              | €.                            | 550                      | 550        |
|                                           | 4.20.05.10.070.010.00.000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y                                                                                       | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.080.010.00.000 | Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04                                                                                       | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.080.020.00.000 | Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J                                                        | €.                            | 8.278                    | (814)      |
|                                           | 4.20.05.10.080.030.00.000 | Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P                                                                 | €.                            | 7.464                    | (176)      |
|                                           | 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F                                                                                                            | €.                            | 8.076                    | (176)      |
|                                           | 4.20.05.10.090.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri                                                                                                             | €.                            | 2.214                    | (441)      |
|                                           | 4.20.05.10.100.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini                                                                                                           | €.                            | 382                      | (2)        |
|                                           | 4.20.05.10.100.020.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                                                                        | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti                                                                                                                                          | €.                            | 2.701                    | (40)       |
|                                           | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti                                                                                                                                          | €.                            | 2.661                    | (40)       |
|                                           | 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extra regione                                                                                                                 | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.130.810.00.000 | Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                                       | €.                            | 768                      | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)                                                                                               | €.                            | 0                        | 0          |
|                                           | 4.20.05.10.800.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                | €.                            | 107                      | 0          |

| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                             | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari                                                     | €.                             | 586                         | 600        |
| 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiale di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere          | €.                             | 1.065                       | 1.000 (65) |
| 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti                                               | €.                             | 67                          | 80 13      |
| 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili                                                            | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati                                                  | €.                             | 1.290                       | 1.271 (19) |
| 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP                                | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze     | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine              | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitarie | €.                             | 253                         | 234 (19)   |

[illegible]

| Costi AREU<br>Preventivo 2015 |
|-------------------------------|
| 3                             |
| 4                             |
|                               |
|                               |
|                               |
| 6                             |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |



|                            |                                                                         |    |     |     |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|
| 05.20.060.040.00.000       | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici | €. | 20  | 20  | 0    |
| 05.20.060.050.00.000       | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)     | €. | 0   | 0   | 0    |
| 14.20.05.20.060.080.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                        | €. | 691 | 650 | (41) |
| 4.20.05.20.800.010.00.000  | Altri beni non sanitari                                                 | €. | 162 | 163 | 1    |
| 4.20.05.20.800.810.00.000  | Altri beni non sanitari da As/Ao/Fondazioni della Regione               | €. | 0   | 0   | 0    |

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

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
|     |     |     |     |     |
| 163 | 163 | 163 | 163 | 161 |
| 40  | 41  | 41  | 41  | 41  |
|     |     |     |     |     |

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

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

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

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



|                                   |                             |                          |            |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
|                                   | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
| B.2) Acquisti di servizi - Totale | €.                          | 122.955                  | 126.599    |
|                                   |                             |                          | 3.644      |

|                                              |                             |                          |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
|                                              | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
| B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | €.                          | 53.032                   | 54.176     |
|                                              |                             |                          | 1.144      |

|                                                                     |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|
|                                                                     |    | 431 | 429 | (2) |
| B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale | €. |     |     |     |

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                     | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.10.10.010.010.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale                         | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.010.020.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.010.030.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.010.040.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi                             | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.010.050.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi                                        | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.010.060.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118                                       | €.                          | 431                      | 429        |
| 4.20.10.10.010.100.00.000 | Altra assistenza per medicina di base                                                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.010.200.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)             | €.                          | 0                        | 0          |

|                           |                                                                 |    |   |   |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 4.20.10.10.020.000.00.000 | B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale | €. | - | - | 0 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---|---|---|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                                                                         | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.10.10.020.010.10.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci                            | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.020.010.20.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci                        | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.020.010.30.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.020.020.10.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.020.020.20.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici                       | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.020.030.10.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.020.030.20.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno                       | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.020.040.10.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali                                                                                                                          | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.020.050.10.000 | contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)                                                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.020.090.10.000 | altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata                                                                                                            | €.                          | 0                        | 0          |

|                           |                                                                                           |    |       |       |    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|
| 4.20.10.10.030.000.00.000 | B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale | €. | 3.851 | 3.900 | 49 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                                                                         | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.10.10.030.010.10.010 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche            | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.10.020 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici                | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.10.030 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.10.050 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici     | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.20.010 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati                            | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.20.020 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati                    | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.20.030 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private                     | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.20.040 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate                    | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.20.110 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati                 | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.20.120 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati         | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.20.130 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private          | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.20.140 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate         | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.010.30.010 | assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)                                                                       | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.020.10.010 | passiva in compensazione                                                                                                            | €.                          | 3.851                    | 3.900      |
| 4.20.10.10.030.030.10.010 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche                       | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.030.10.020 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.030.030.10.030 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche            | €.                          | 0                        | 0          |

|                             |                               |                             |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
| 31.652                      | 31.648                        | 31.650                      | 31.649                       |

|                              |                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Budget quarto trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
| 13.545                       | 13.544                       | 13.545                       | 13.542                       |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 107 | 108 | 107 | 107 |
|-----|-----|-----|-----|

|                             |                               |                             |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 107                         | 108                           | 107                         | 107                          |
|                             |                               |                             |                              |

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

|                             |                               |                             |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 975 | 975 | 975 | 975 |
|-----|-----|-----|-----|

|                             |                               |                             |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 975                         | 975                           | 975                         | 975                          |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Costi AREU Preventivo 2015 | 12.073 |
|----------------------------|--------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Costi AREU Preventivo 2015 | 11.812 |
|----------------------------|--------|

|     |
|-----|
| 429 |
|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Costi AREU Preventivo 2015 |     |
|                            |     |
|                            |     |
|                            |     |
|                            | 429 |
|                            |     |

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Costi AREU Preventivo 2015 |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Costi AREU Preventivo 2015 |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Costi da contributi Preventivo 2015 | 0 |
|-------------------------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Costi da contributi Preventivo 2015 | 0 |
|-------------------------------------|---|

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

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Costi da contributi Preventivo 2015 |     |
|                                     |     |
|                                     |     |
|                                     |     |
|                                     |     |
|                                     | 429 |
|                                     |     |

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Costi da contributi Preventivo 2015 |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Costi da contributi Preventivo 2015 |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |
|                                     |  |



|                           |                                                                                                                      |    |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 10.10.030.030.10.040      | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia, altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.030.030.20.010 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati                        | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.030.030.20.020 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati                | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.030.030.20.030 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private                 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.030.030.20.040 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate                | €. | 0 | 0 | 0 |

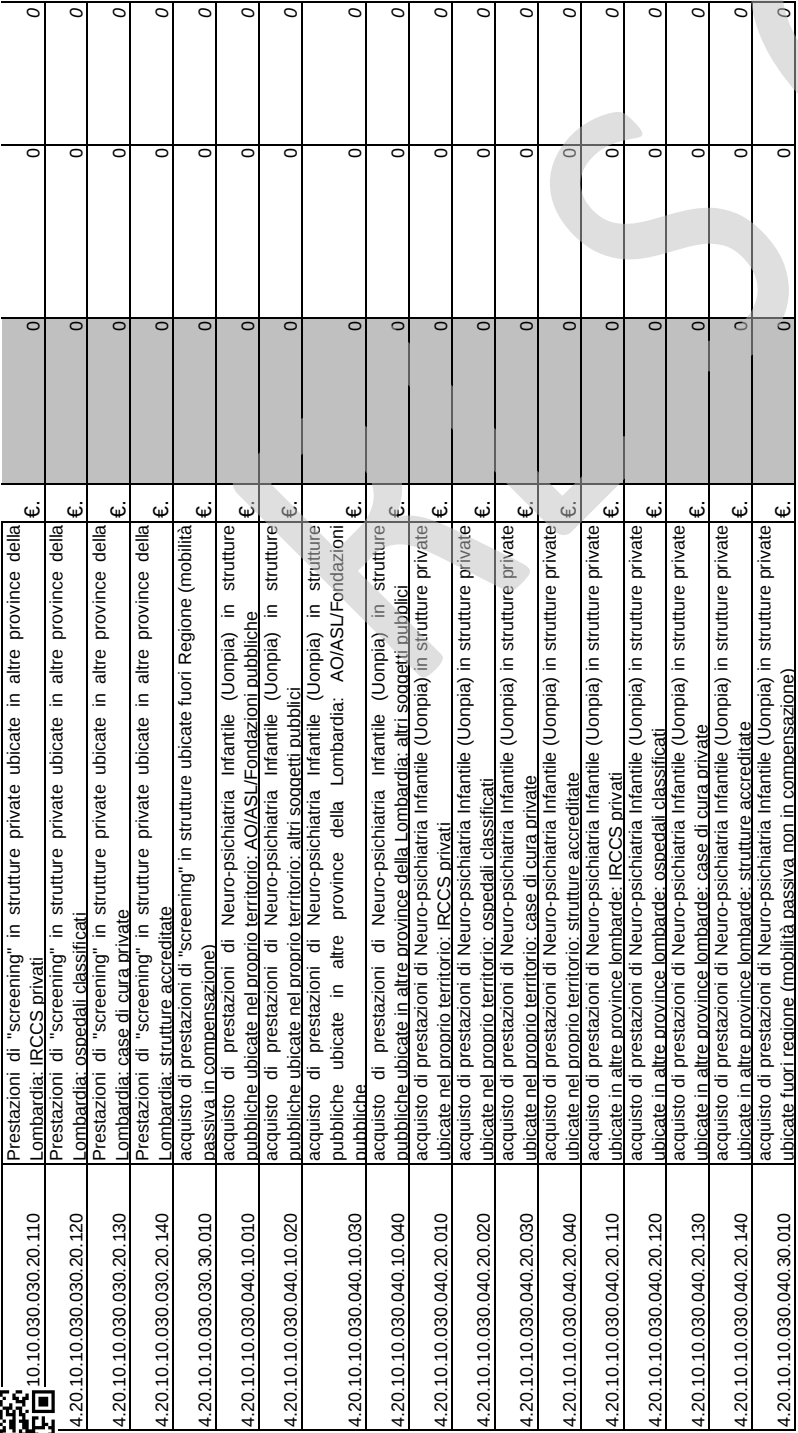
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

[illegible][illegible]

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

| COD. COGE_NI              | Descrizione                                                                                                                                                    |    | Presconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.10.10.050.010.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica     | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.020.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.030.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica              | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.110.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.120.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.130.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica              | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.150.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica     | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.152.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.154.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica              | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.210.00.000 | Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)                      | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.215.00.000 | Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)                                 | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.220.00.000 | Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)                                  | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"                                 | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.320.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"                                   | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.330.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino                             | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale                                                                  | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.334.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)                                                            | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)                                                              | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.400.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione                                                                                         | €. | 0                               | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione                                                                                       | €. | 0                               | 0                           | 0          |

[illegible][illegible][illegible]





|                           |                                                                                                                         |    |   |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 10.10.080.040.10.000      | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.080.040.20.000 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province      | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.080.040.30.000 | Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)              | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.080.050.10.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche           | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.080.050.20.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici               | €. | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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



|                           |                                                                                                                       |    |   |   |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 10.10.080.050.30.000      | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione AO/Fondazioni pubbliche | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.080.050.40.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici    | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.080.050.80.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)                 | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.080.060.10.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio                                    | €. | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.080.060.20.000 | acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione                           | €. | 0 | 0 | 0 |

|                                                               |                                                                                     |    |                             |                          |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
| B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale |                                                                                     |    |                             |                          |            |
| 4.20.10.10.090.000.00.000                                     |                                                                                     | €. | -                           | -                        | 0          |
|                                                               |                                                                                     |    |                             |                          |            |
| COD_CODE_NI                                                   | Descrizione                                                                         |    | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.10.10.090.010.00.000                                     | assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio                    | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.090.020.00.000                                     | assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione           | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.090.030.00.000                                     | assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) | €. | 0                           | 0                        | 0          |

|                                                            |                                                             |    |                             |                          |            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
| B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale |                                                             |    |                             |                          |            |
| 4.20.10.10.100.000.00.000                                  |                                                             | €. | 11.470                      | 11.807                   | 337        |
|                                                            |                                                             |    |                             |                          |            |
| COD_CODE_NI                                                | Descrizione                                                 |    | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.10.10.100.010.10.000                                  | Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)          | €. | 1.552                       | 1.798                    | 246        |
| 4.20.10.10.100.010.20.000                                  | Altri Trasporti sanitari da pubblico                        | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.100.010.80.000                                  | Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.100.020.10.000                                  | Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)           | €. | 9.468                       | 9.538                    | 70         |
| 4.20.10.10.100.020.20.000                                  | Altri Trasporti sanitari da privato                         | €. | 450                         | 471                      | 21         |

|                                                                                        |  |    |        |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|--------|-------|
| B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraemoenia) - Totale |  |    |        |        |       |
| 4.20.10.10.120.000.00.000                                                              |  | €. | 17.553 | 17.345 | (208) |

|                           |                                                                                                                                                |    |                             |                          |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD_CODE_NI               | Descrizione                                                                                                                                    |    | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera                                             | €. | 2.960                       | 2.960                    | 0          |
| 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica                                           | €. | 12.533                      | 12.315                   | (218)      |
| 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica                                         | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)                                              | €. | 1.125                       | 1.125                    | 0          |
| 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)                                                                           | €. | 935                         | 945                      | 10         |
| 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                           | 0                        | 0          |

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

|                           |                                                                                   |    |                             |                          |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD_CODE_NI               | Descrizione                                                                       |    | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | 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                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta                                      | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92                                               | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi                                             | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione | €. | 0                           | 0                        | 0          |

|                                                                                                                    |  |    |        |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|--------|---|
| B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale |  |    |        |        |   |
| 4.20.10.10.140.000.00.000                                                                                          |  | €. | 10.689 | 10.689 | 0 |

|                           |                                                                                                                                                     |    |                             |                          |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD_CODE_NI               | Descrizione                                                                                                                                         |    | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                                             | €. | 23                          | 23                       | 0          |
| 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                         | €. | 7                           | 7                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi                                                                                                                       | €. | 3.300                       | 3.300                    | 0          |
| 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria                                                                                           | €. | 0                           | 0                        | 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                                                                                                | €. | 10                          | 10                       | 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  | €. | 39                          | 39                       | 0          |
| 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia             | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni         | €. | 0                           | 0                        | 0          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



|                           | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | C. | 9.037                          | 10.005                      | 968        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.10.10.150.000.00.000 |                                                                                 |    |                                |                             |            |
|                           |                                                                                 |    |                                |                             |            |
| COD COGE NI               | Descrizione                                                                     |    | Pieconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione       | €. | 246                            | 121                         | (125)      |
| 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico                              | €. | 667                            | 670                         | 3          |
| 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico                        | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.150.010.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione                          | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.150.010.40.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione                       | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi                                 | €. | 5.568                          | 4.858                       | (710)      |
| 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi                           | €. |                                | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.150.020.20.000 | Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi                            | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi                              | €. | 2.480                          | 4.280                       | 1.800      |
| 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole inferiori                                              | €. | 76                             | 76                          | 0          |
| 4.20.10.10.150.900.10.000 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                    | €. | 0                              | 0                           | 0          |

|                       |                                                         | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 4.20.10.20.000.000.00 | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b> | <b>69.923</b>                  | <b>72.423</b>               | <b>2.500</b> |

|                           |                                       |  |    |        |        |       |
|---------------------------|---------------------------------------|--|----|--------|--------|-------|
| 4.20.10.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale |  | €. | 66.693 | 69.193 | 2.500 |
|---------------------------|---------------------------------------|--|----|--------|--------|-------|

| COD. COGE_NI              | Descrizione                                                                            | Precorsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia                                                                             | €.                          | 6.012                    | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia                                                                                | €.                          | 11.788                   | 321        |
| 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa                                                                                  | €.                          | 9.100                    | 84         |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento                                                                          | €.                          | 16.114                   | 2.652      |
| 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati                                                           | €.                          | 4.300                    | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | €.                          | 81                       | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smatimento rifiuti                                                                     | €.                          | 1.370                    | 0          |
| 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche                                                                     | €.                          | 430                      | 0          |
| 4.20.10.20.010.020.20.000 | Utenze elettricità                                                                     | €.                          | 6.329                    | (182)      |
| 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile                                                               | €.                          | 1.174                    | 144        |
| 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza                                                           | €.                          | 913                      | (3)        |
| 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre Utenze                                                                           | €.                          | 167                      | 3          |
| 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale                                            | €.                          | 5.187                    | (236)      |
| 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi                                                             | €.                          | 506                      | 0          |
| 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/AoI/Fondazioni della Regione             | €.                          | 156                      | 0          |
| 4.20.10.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico                                     | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex                                                                | €.                          | 290                      | 0          |
| 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione                                                                | €.                          | 5                        | (5)        |
| 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno                                                  | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"                                     | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari                                                             | €.                          | 2.771                    | (278)      |

|                                                                                                      |    |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---|
| 4.20.10.20.020.000.00.000                                                                            |    |       |       |   |
| B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | €. | 2.505 | 2.505 | 0 |

| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                                                             | Precorsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione                                                                                             | €.                             | 12                          | 12         |
| 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                         | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato                                                                                                      | €.                             | 31                          | 11         |
| 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato                                                                                                            | €.                             | 30                          | 30         |
| 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato                                                                                                              | €.                             | 2.015                       | 2.039      |
| 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato                                                                                                            | €.                             | 0                           | 3          |
| 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato                                                                          | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato                                                                                | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.25.000 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                                                                | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato                                                                               | €.                             | 66                          | 58         |
| 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato                                                                                      | €.                             | 188                         | 196        |
| 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato                                                                        | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.60.000 | Personale religioso                                                                                                                                     | €.                             | 115                         | 108        |
| 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/AO/Fondazioni della Regione  | €.                             | 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                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia             | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni                                            | €.                             | 0                           | 0          |

| B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale |                                                                 | €. | 725                            | 725                         | 0          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.10.20.030.000.00.000                           |                                                                 |    |                                |                             |            |
|                                                     | COD. COGE. NI                                                   |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.10.20.030.010.00.000                           | Formazione esternalizzata da pubblico (I'oref, Università, ...) | €. | 0                              | 0                           | 0          |

| 2.500                       | 2.501                         | 2.502                       | 2.502                        |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
| 29                          | 30                            | 31                          | 31                           |
|                             |                               |                             |                              |
| 168                         | 168                           | 167                         | 167                          |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 1.214                       | 1.214                         | 1.215                       | 1.215                        |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 1.070                       | 1.070                         | 1.070                       | 1.070                        |
| 19                          | 19                            | 19                          | 19                           |
|                             |                               |                             |                              |

|                                              |        |                               |        |                             |        |                              |        |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Budget primo trimestre 2015                  | 18.107 | Budget secondo trimestre 2015 | 18.104 | Budget terzo trimestre 2015 | 18.105 | Budget quarto trimestre 2015 | 18.107 |
| Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015 |        |                               |        |                             |        |                              | 250    |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 17.300 | 17.297 | 17.297 | 17.299 |
|        |        |        | -      |

| Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.503                          | 1.503                            | 1.503                          | 1.503                           |
| 3.027                          | 3.027                            | 3.027                          | 3.028                           |
| 2.297                          | 2.296                            | 2.296                          | 2.295                           |
| 4.691                          | 4.692                            | 4.691                          | 4.692                           |
| 1.075                          | 1.075                            | 1.075                          | 1.075                           |
| 21                             | 20                               | 20                             | 20                              |
| 343                            | 342                              | 343                            | 342                             |
| 107                            | 108                              | 108                            | 107                             |
| 1.537                          | 1.537                            | 1.536                          | 1.537                           |
| 329                            | 329                              | 330                            | 330                             |
| 227                            | 227                              | 228                            | 228                             |
| 43                             | 42                               | 42                             | 43                              |
| 1.238                          | 1.238                            | 1.237                          | 1.238                           |
| 127                            | 127                              | 126                            | 126                             |
| 39                             | 39                               | 39                             | 39                              |
| 72                             | 72                               | 73                             | 73                              |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 624                            | 623                              | 623                            | 623                             |

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 626 | 626 | 626 | 626 | 627 |
|     |     |     |     |     |

| Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 3                              | 3                                | 3                              | 3                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 3                              | 3                                | 2                              | 3                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 8                              | 8                                | 7                              | 7                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 510                            | 509                              | 510                            | 510                             |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                | 1                                | 1                              | 1                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 15                             | 14                               | 15                             | 14                              |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 49                             | 49                               | 49                             | 49                              |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 26                             | 27                               | 27                             | 28                              |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 12                             | 12                               | 12                             | 12                              |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |

|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
|  | 181 | 181 | 182 | 181 |
|  | 181 | 181 | 182 | 181 |

|  |                             |                               |                             |                              |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|  |                             |                               |                             |                              |

|  |                                              |     |
|--|----------------------------------------------|-----|
|  | Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015 | 250 |
|  |                                              |     |

[illegible]

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Costi AREU<br>Preventivo 2015 | 261 |
|-------------------------------|-----|

261

[illegible]

\_\_\_\_\_

[illegible]

## Costi AREU Preventivo 2015



|                           |                                                              |    |     |     |     |     |   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|---|
| 10.20.030.020.00.000      | Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione | €. |     | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 10.20.030.110.00.000      | Formazione externalizzata da privato                         | €. | 725 | 725 | 725 | 725 | 0 |
| 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato                     | €. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |

| 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale                                 | €. | 22.128                      | 22.083                   | (45)       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                         |    | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze                  | €. | 6.656                       | 6.694                    | 38         |
| 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari                       | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine                           | €. | 128                         | 128                      | 0          |
| 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 13.233                      | 13.183                   | (50)       |
| 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                          | €. | 16                          | 16                       | 0          |
| 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                      | €. | 81                          | 48                       | (33)       |
| 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni                                                                    | €. | 2.014                       | 2.014                    | 0          |
| 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da Asl/Aoi/Fondazioni della Regione                                      | €. | 0                           | 0                        | 0          |

|     |     |     |     |  |     |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|
|     |     |     |     |  |     |
| 181 | 181 | 182 | 181 |  | 181 |
|     |     |     |     |  |     |

| 5.521                       | 5.521                         | 5.520                       | 5.521                        | 5.521 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|
| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |       |
| 1.673                       | 1.674                         | 1.674                       | 1.673                        |       |
|                             |                               |                             |                              |       |
| 32                          | 32                            | 32                          | 32                           |       |
| 3.296                       | 3.296                         | 3.295                       | 3.296                        |       |
| 4                           | 4                             | 4                           | 4                            |       |
| 12                          | 12                            | 12                          | 12                           |       |
| 504                         | 503                           | 503                         | 504                          |       |

|  |  |  |  |     |  |
|--|--|--|--|-----|--|
|  |  |  |  |     |  |
|  |  |  |  | 250 |  |
|  |  |  |  |     |  |

| - | Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015 |
|---|----------------------------------------------|
|   |                                              |
|   |                                              |
|   |                                              |
|   |                                              |
|   |                                              |
|   |                                              |
|   |                                              |

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

| - | Costi da contributi Preventivo 2015 |
|---|-------------------------------------|
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |

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

| 1 | Costi AREU Preventivo 2015 |
|---|----------------------------|
|   | 1                          |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |
|   |                            |



| 20.00.000.000.00.000      | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale                | €.. | 17.932                         | 18.957                      | 1.025      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| COD_CODE_NI               | Descrizione                                             |     | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi                                         | €.  | 2.786                          | 2.459                       | (327)      |
| 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali                                      | €.  | 25                             | 25                          | 0          |
| 4.20.20.010.000.00.000    | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)         | €.  | 4.049                          | 4.049                       | 0          |
| 4.20.20.015.000.00.000    | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica        | €.  | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.20.020.000.00.000    | Canoni di Noleggio non sanitari                         | €.  | 795                            | 793                         | 8          |
| 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari                              | €.  | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari                          | €.  | 10.287                         | 11.631                      | 1.344      |
| 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione | €.  | 0                              | 0                           | 0          |

| 4.20.25.00.000.000.00.000    | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| Costo del Personale (Totale) | 285.880                        | 285.307                     | (573)      |

| 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €.. | 220.229 | 219.363 | (866) |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|
|---------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|

| COD_CODE_NI               | Descrizione                                                                                                                   |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.25.10.010.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse                           | €. | 46.547                         | 46.547                      | 0          |
| 4.20.25.10.010.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                              | €. | 891                            | 891                         | 0          |
| 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione                            | €. | 16.812                         | 16.812                      | 0          |
| 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie                            | €. | 1.270                          | 1.270                       | 0          |
| 4.20.25.10.010.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato             | €. | 238                            | 238                         | 0          |
| 4.20.25.10.010.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 3.213                          | 3.213                       | 0          |
| 4.20.25.10.010.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali               | €. | 1.078                          | 1.078                       | 0          |
| 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*                             | €. | 19.594                         | 19.594                      | 0          |
| 4.20.25.10.010.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR                       | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.010.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale                  | €. | 1.112                          | 1.026                       | (86)       |
| 4.20.25.10.012.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse                             | €. | 2.614                          | 2.614                       | 0          |
| 4.20.25.10.012.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                | €. | 81                             | 81                          | 0          |
| 4.20.25.10.012.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione                              | €. | 599                            | 599                         | 0          |
| 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie                              | €. | 114                            | 114                         | 0          |
| 4.20.25.10.012.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato               | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.012.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)   | €. | 99                             | 99                          | 0          |
| 4.20.25.10.012.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali                 | €. | 49                             | 49                          | 0          |
| 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*                               | €. | 996                            | 1.009                       | 13         |
| 4.20.25.10.012.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR                         | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.012.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale                    | €. | 102                            | 89                          | (13)       |
| 4.20.25.10.014.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse                                   | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.014.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                      | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.014.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione                                    | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.014.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie                                    | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.014.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato                     | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.014.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)         | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.014.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali                       | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.014.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*                                     | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.014.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR                               | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.014.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale                          | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                                       | €. | 3.983                          | 3.983                       | 0          |
| 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                                          | €. | 45                             | 45                          | 0          |
| 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione                                        | €. | 971                            | 971                         | 0          |
| 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                                        | €. | 37                             | 37                          | 0          |
| 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato                         | €. | 0                              | 0                           | 0          |

| 4.740                       | 4.739                         | 4.739                       | 4.739                        | 4.739 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|
| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |       |
| 615                         | 615                           | 615                         | 615                          | 614   |
| 6                           | 6                             | 6                           | 6                            | 7     |
| 1.013                       | 1.012                         | 1.012                       | 1.012                        | 1.012 |
| 198                         | 198                           | 198                         | 198                          | 199   |
| 2.908                       | 2.908                         | 2.908                       | 2.908                        | 2.907 |

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 71.326                      | 71.327                        | 71.327                      | 71.327                       |

| 54.841 | 54.841 | 54.841 | 54.841 | 54.840 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|

| Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 11.637                      | 11.636                        | 11.637                      | 11.637                       |
| 223                         | 223                           | 222                         | 223                          |
| 4.203                       | 4.203                         | 4.203                       | 4.203                        |
| 318                         | 318                           | 317                         | 317                          |
| 60                          | 59                            | 59                          | 60                           |
| 803                         | 803                           | 803                         | 804                          |
| 270                         | 269                           | 270                         | 269                          |
| 4.898                       | 4.899                         | 4.899                       | 4.898                        |
| 257                         | 257                           | 256                         | 256                          |
| 654                         | 653                           | 654                         | 653                          |
| 20                          | 20                            | 21                          | 20                           |
| 150                         | 150                           | 150                         | 149                          |
| 29                          | 28                            | 28                          | 29                           |
| 25                          | 24                            | 25                          | 25                           |
| 12                          | 12                            | 13                          | 12                           |
| 252                         | 252                           | 253                         | 252                          |
| 22                          | 23                            | 22                          | 22                           |
| 995                         | 996                           | 996                         | 996                          |
| 11                          | 11                            | 12                          | 11                           |
| 243                         | 243                           | 242                         | 243                          |
| 9                           | 9                             | 9                           | 10                           |

| Costi da contributo Preventivo 2015 |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Costi da utilizzo contributo Preventivo 2015 |
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|

| Costi da contributo Preventivo 2015 |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Costi da contributo Preventivo 2015 |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Costi da contributo Preventivo 2015 |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Costi da contributo Preventivo 2015 |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Costi da contributo Preventivo 2015 |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Costi da contributo Preventivo 2015 |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| Costi AREU Preventivo 2015 |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Costi AREU Preventivo 2015 |
|----------------------------|
|----------------------------|

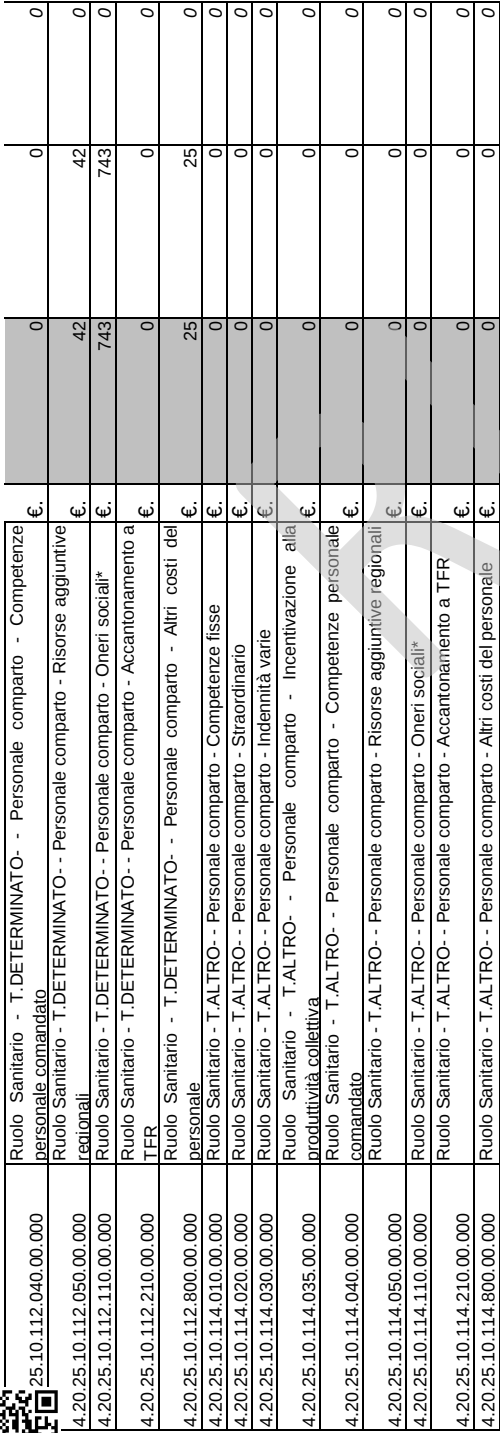
| Costi AREU Preventivo 2015 |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Costi AREU Preventivo 2015 |
|----------------------------|
|----------------------------|



|                           |                                                                                                                 |    |        |        |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|
| 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 577    | 577    | 0     |
| 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali               | €. | 103    | 103    | 0     |
| 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Oneri sociali*                             | €. | 1.595  | 1.595  | 0     |
| 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR                       | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                  | €. | 2      | 2      | 0     |
| 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                           | €. | 214    | 214    | 0     |
| 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                              | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione                            | €. | 4      | 4      | 0     |
| 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                            | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.022.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato             | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 29     | 29     | 0     |
| 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali               | €. | 4      | 4      | 0     |
| 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*                             | €. | 70     | 70     | 0     |
| 4.20.25.10.022.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR                       | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                  | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.024.010.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                                   | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.024.020.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                                      | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.024.025.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione                                    | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.024.030.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                                    | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.024.040.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato                     | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.024.050.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)         | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.024.060.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali                       | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.024.110.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* a TFR                               | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.024.210.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                          | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Competenze fisse                                       | €. | 75.047 | 75.047 | 0     |
| 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Straordinario                                          | €. | 1.566  | 1.566  | 0     |
| 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Indennità varie                                        | €. | 4.475  | 4.475  | 0     |
| 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva            | €. | 3.911  | 3.911  | 0     |
| 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Competenze personale comandato                         | €. | 3      | 3      | 0     |
| 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                           | €. | 2.340  | 2.340  | 0     |
| 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Oneri sociali* Accantonamento a TFR                    | €. | 24.608 | 24.608 | (205) |
| 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Altri costi del personale                              | €. | 0      | 0      | 0     |
| 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO-- Personale comparto - Competenze fisse                                         | €. | 1.622  | 1.047  | (575) |
| 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO-- Personale comparto - Straordinario                                            | €. | 2.427  | 2.427  | 0     |
| 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO-- Personale comparto - Indennità varie                                          | €. | 33     | 33     | 0     |
| 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO-- Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva             | €. | 64     | 64     | 0     |
| 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO-- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva              | €. | 75     | 75     | 0     |

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



|                                                                                    |                           |                                                                                                           |    |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|  | 4.20.25.20.110.00.000     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                               | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.110.00.000     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                         | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                    | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.112.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                               | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.112.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                  | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva    | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.112.040.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze                                     | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                                 | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.112.210.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                           | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.112.800.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse                                     | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.114.010.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario                                        | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.114.020.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie                                      | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.114.030.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva          | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.114.040.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.114.050.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                         | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.114.110.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*                                       | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.114.210.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                 | €. | 0 | 0 |
|                                                                                    | 4.20.25.20.114.800.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale                            | €. | 0 | 0 |

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

[illegible][illegible][illegible][illegible]





\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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





|                                                                                   |                           |                                                                                                            |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|  | 25.40.112.800.00.000      | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                      | €. | 0 | 0 |
|                                                                                   | 25.40.114.010.00.000      | Ruolo amministrativo - AL.TRO - Personale comparto - Competenze fisse                                      | €. | 0 | 0 |
|                                                                                   | 4.20.25.40.114.020.00.000 | Ruolo amministrativo - AL.TRO - Personale comparto - Straordinario                                         | €. | 0 | 0 |
|                                                                                   | 4.20.25.40.114.030.00.000 | Ruolo amministrativo - AL.TRO - Personale comparto - Indennità varie                                       | €. | 0 | 0 |
|                                                                                   | 4.20.25.40.114.035.00.000 | Ruolo amministrativo - AL.TRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva           | €. | 0 | 0 |
|                                                                                   | 4.20.25.40.114.040.00.000 | Ruolo amministrativo - AL.TRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato | €. | 0 | 0 |
|                                                                                   | 4.20.25.40.114.050.00.000 | Ruolo amministrativo - AL.TRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                          | €. | 0 | 0 |
|                                                                                   | 4.20.25.40.114.110.00.000 | Ruolo amministrativo - AL.TRO - Personale comparto - Oneri sociali*                                        | €. | 0 | 0 |
|                                                                                   | 4.20.25.40.114.210.00.000 | Ruolo amministrativo - AL.TRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                  | €. | 0 | 0 |
|                                                                                   | 4.20.25.40.114.800.00.000 | Ruolo amministrativo - AL.TRO - Personale comparto - Altri costi del personale                             | €. | 0 | 0 |

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

[illegible]

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

[illegible][illegible]





40.40.010.000.00.000

€.

253

(253)

0



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





| B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale             |                                                                                                                                                                  |             |  | €. | (1.431) | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Prevenivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----|---------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 4.20.50.10.000.00.00.000                              |                                                                                                                                                                  |             |  |    | €.      | (1.431)                        | 0                          | 1.431      |
| <b>B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b> |                                                                                                                                                                  |             |  |    |         |                                |                            |            |
| 4.20.50.10.000.00.00.000                              |                                                                                                                                                                  |             |  |    | €.      | -                              | 1.469                      | -          |
| 4.20.50.10.005.010.00.000                             |                                                                                                                                                                  |             |  |    | €.      |                                |                            |            |
| 4.20.50.10.005.010.00.000                             | COD COGE_NI                                                                                                                                                      | Descrizione |  |    |         | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Prevenivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.50.10.005.010.00.000                             | Farmaceutici: Specialità Medicinali                                                                                                                              |             |  | €. |         |                                |                            | 1.368      |
| 4.20.50.10.005.020.00.000                             | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                                               |             |  | €. | (1.368) | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.005.030.00.000                             | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)                                                                                    |             |  | €. |         | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.010.010.00.000                             | Farmaceutici: Ossigeno                                                                                                                                           |             |  | €. | (61)    | 0                              | 0                          | 61         |
| 4.20.50.10.010.020.00.000                             | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                                                                                                           |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.012.010.00.000                             | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                                                                    |             |  | €. | (12)    | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.012.020.00.000                             | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                                                                              |             |  | €. | (2)     | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.012.030.00.000                             | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC                                                                                                                  |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.015.010.00.000                             | Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                                                                                             |             |  | €. | (175)   | 0                              | 0                          | 175        |
| 4.20.50.10.015.012.00.000                             | Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                                                                       |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.015.020.00.000                             | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                                                                       |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.015.030.00.000                             | Emoderivati di produzione regionale                                                                                                                              |             |  | €. |         |                                |                            | 0          |
| 4.20.50.10.020.010.00.000                             | Prodotti dietetici                                                                                                                                               |             |  | €. | 4       | 0                              | 0                          | (4)        |
| 4.20.50.10.025.010.00.000                             | Dispositivi medico diagnostici in vitro. Materiali diagnostici - Cnd: W                                                                                          |             |  | €. | (85)    | 0                              | 0                          | 85         |
| 4.20.50.10.030.010.00.000                             | Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti). Cnd: Z                                                |             |  | €. | 217     | 0                              | 0                          | (217)      |
| 4.20.50.10.030.020.00.000                             | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)                                                                                                              |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.035.010.00.000                             | Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04; U; V; Y solo Ao-Irccs] |             |  | €. | (136)   | 0                              | 0                          | 136        |
| 4.20.50.10.035.020.00.000                             | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C                                                                                                                 |             |  | €. | 236     | 0                              | 0                          | (236)      |
| 4.20.50.10.035.030.00.000                             | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)                                                                                                      |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.035.040.00.000                             | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                                                                            |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.040.010.00.000                             | Materiale chirurgico per uso veterinario                                                                                                                         |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.045.010.00.000                             | Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y                                                                                       |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.045.020.00.000                             | Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04                                                                                       |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.045.030.00.000                             | Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J                                                        |             |  | €. | (9)     | 0                              | 0                          | 9          |
| 4.20.50.10.045.035.00.000                             | Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P                                                                 |             |  | €. | 182     | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.050.010.00.000                             | Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F                                                                                                            |             |  | €. | 18      | 0                              | 0                          | (18)       |
| 4.20.50.10.055.010.00.000                             | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri                                                                                                             |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.055.020.00.000                             | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini                                                                                                           |             |  | €. | (14)    | 0                              | 0                          | 14         |
| 4.20.50.10.060.010.00.000                             | Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                                                                        |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.065.010.00.000                             | Sangue ed emocomponenti                                                                                                                                          |             |  | €. | (264)   | 0                              | 0                          | 264        |
| 4.20.50.10.065.020.00.000                             | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione                                                                                                                  |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |
| 4.20.50.10.080.010.00.000                             | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)                                                                                               |             |  | €. | 0       | 0                              | 0                          | 0          |

| B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale |                                                                    | €. | 38                          | -                        | (38)       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD_COGE_NI                                        | Descrizione                                                        |    | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
| 4.20.50.20.000.00.00.000                           |                                                                    |    |                             |                          |            |
| 4.20.50.20.005.010.00.000                          | Prodotti alimentari                                                | €. | (18)                        | 0                        | 18         |
| 4.20.50.20.010.010.00.000                          | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere      | €. | (20)                        | 0                        | 20         |
| 4.20.50.20.015.010.00.000                          | Carburante                                                         | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.50.20.015.020.00.000                          | Combustibili                                                       | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.50.20.020.010.00.000                          | Cancelleria e stampati                                             | €. | 26                          | 0                        | (26)       |
| 4.20.50.20.025.010.00.000                          | Materiale per EDP                                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.50.20.030.010.00.000                          | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.50.20.030.020.00.000                          | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine         | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.50.20.030.030.00.000                          | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici | €. | 43                          | 0                        | (43)       |
| 4.20.50.20.030.040.00.000                          | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)         | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.50.20.030.080.00.000                          | Altro materiale per manutenzioni e riparazioni                     | €. | 6                           | 0                        | (6)        |
| 4.20.50.20.080.010.00.000                          | Altri beni non sanitari                                            | €. | 1                           | 0                        | (1)        |

| 4.20.60.00.000.000.00.000 | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                           | €. | 5.784 | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD COGE_NI               | Descrizione                                                                                                  |    |       |                             |                          |            |
| 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                                         | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                                          | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.60.10.030.000.00.000 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                          | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.60.10.040.000.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                          | €. | 3.090 | 4.102                       | 1.012                    | 1.012      |
| 4.20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi                                                                              | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.60.20.010.000.00.000 | Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI                                                    | €. | 210   | 210                         | 0                        | 0          |
| 4.20.60.30.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora                                                                         | €. | 10    | 0                           | 0                        | (10)       |
| 4.20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIPs/MCA ed altri                                                               | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.60.40.020.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica                                                                    | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.60.40.030.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica                                                                | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.60.40.040.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti: - comparto                                                                           | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.60.40.050.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI                                                                         | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.60.50.010.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 0     | 0                           | 0                        | 0          |

|  | Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

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

[illegible][illegible][illegible]

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
|-------|-------|-------|-------|

[illegible]

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Costi AREU<br>Preventivo 2015 | 0 | - |
|-------------------------------|---|---|

1000

[illegible]

1000

[illegible]

100

[illegible]



|                           |                                                                                                                        |    |    |   |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|------|
| 60.50.012.000.00.000      | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indisinto                     | €. | 0  | 0 | 0    |
| 4.20.60.50.020.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 47 | 0 | (47) |
| 4.20.60.50.022.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indisinto           | €. | 0  | 0 | 0    |
| 4.20.60.50.030.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | €. | 48 | 0 | (48) |
| 4.20.60.50.040.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero                     | €. | 0  | 0 | 0    |
| 4.20.60.50.050.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione                       | €. | 0  | 0 | 0    |

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

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

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

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



|                                                                                                              |    |       |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni   | €. | 0     | 0   | 0       |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici | €. | 0     | 0   | 0       |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)                 | €. | 1.879 | 144 | (1.735) |
| Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati             | €. | 0     | 0   | 0       |
| Altri accantonamenti                                                                                         | €. | 500   | 0   | (500)   |

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

|                                         | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>[C] PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b> | <b>€.</b>                      | <b>(3)</b>                  | <b>0</b>   |
| <b>[3]</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>3</b>   |

|                                           | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>[C] PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b> | <b>€.</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |

|                                       | Preconsuntivo al<br>31/12/2014                         | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>[C.1 Interessi attivi - Totale</b> | <b>€.</b>                                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |
| <i>COD_COGE_NI</i>                    | <i>Descrizione</i>                                     |                             |            |
| 5.10.10.10.010.000.00.000             | Interessi attivi su c/tesoreria                        | 0                           | 0          |
| 5.10.10.20.010.000.00.000             | Interessi attivi su c/c bancari                        | 0                           | 0          |
| 5.10.10.20.020.000.00.000             | Interessi attivi su c/c postali                        | 0                           | 0          |
| 5.10.10.30.010.000.00.000             | Interessi attivi su titoli                             | 0                           | 0          |
| 5.10.10.30.020.000.00.000             | Interessi attivi su crediti commerciali                | 0                           | 0          |
| 5.10.10.30.080.000.00.000             | Altri interessi attivi                                 | 0                           | 0          |
| 5.10.10.30.090.000.00.000             | Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione | 0                           | 0          |

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

|                                                | Preconsuntivo al<br>31/12/2014                                 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>[C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b> | <b>€.</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |
| <i>COD_COGE_NI</i>                             | <i>Descrizione</i>                                             |                             |            |
| 5.10.20.10.000.000.00.000                      | Proventi da partecipazioni                                     | 0                           | 0          |
| 5.10.20.20.000.000.00.000                      | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0                           | 0          |
| 5.10.20.30.000.000.00.000                      | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | 0                           | 0          |
| 5.10.20.40.000.000.00.000                      | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti               | 0                           | 0          |
| 5.10.20.50.000.000.00.000                      | Utili su cambi                                                 | 0                           | 0          |

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

|                                        | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>[C] ONERI FINANZIARI (Parziale)</b> | <b>€.</b>                      | <b>3</b>                    | <b>(3)</b> |

|                                        | Preconsuntivo al<br>31/12/2014                          | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>[C.3 Interessi passivi - Totale</b> | <b>€.</b>                                               | <b>3</b>                    | <b>(3)</b> |
| <i>COD_COGE_NI</i>                     | <i>Descrizione</i>                                      |                             |            |
| 5.20.10.10.010.000.00.000              | Interessi passivi su c/c tesoreria                      | 0                           | 0          |
| 5.20.10.20.010.000.00.000              | Interessi passivi su mutui                              | 0                           | 0          |
| 5.20.10.20.020.000.00.000              | Commissioni su fidejussioni                             | 0                           | 0          |
| 5.20.10.30.010.000.00.000              | Interessi passivi verso fornitori                       | 3                           | (3)        |
| 5.20.10.30.020.000.00.000              | Interessi passivi di mora                               | 0                           | 0          |
| 5.20.10.30.030.000.00.000              | Interessi passivi canoni di leasing                     | 0                           | 0          |
| 5.20.10.30.070.000.00.000              | Altri interessi passivi                                 | 0                           | 0          |
| 5.20.10.30.080.000.00.000              | Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione | 0                           | 0          |

|                                             | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>[C.4 Altri oneri finanziari - Totale</b> | <b>€.</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |
| <i>COD_COGE_NI</i>                          | <i>Descrizione</i>             |                             |            |
| 5.20.20.10.000.000.00.000                   | Altri oneri finanziari         | 0                           | 0          |
| 5.20.20.20.000.000.00.000                   | Perdite su cambi               | 0                           | 0          |

|                                                          | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>[D] RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | <b>€.</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |

|                                    | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>[D.1 Rivalutazioni - Totale</b> | <b>€.</b>                      | <b>-</b>                    | <b>0</b>   |
| <i>COD_COGE_NI</i>                 | <i>Descrizione</i>             |                             |            |
| 6.10.10.00.000.000.00.000          | Di partecipazioni              | 0                           | 0          |

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
|  |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |
|  | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |    |    |    |    |

|  | Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |

|  | Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

|  | Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |

|  | Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |

|  | Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

|  | Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |

|  | Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |

|  | Budget quarto<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |

|  | Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | -                              | -                                | -                              | -                               |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |

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

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

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

|                               |
|-------------------------------|
| Costi AREU<br>Preventivo 2015 |
| 0                             |

|   |
|---|
| 0 |
|---|

|                               |
|-------------------------------|
| Costi AREU<br>Preventivo 2015 |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |

|   |
|---|
| 0 |
|---|

|                               |
|-------------------------------|
| Costi AREU<br>Preventivo 2015 |
|                               |
|                               |
|                               |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Costi da contributi<br>Preventivo 2015 |
| 0                                      |

|   |
|---|
| 0 |
|---|

|                                        |
|----------------------------------------|
| Costi da contributi<br>Preventivo 2015 |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |

|   |
|---|
| 0 |
|---|

|                                        |
|----------------------------------------|
| Costi da contributi<br>Preventivo 2015 |
|                                        |
|                                        |
|                                        |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi<br>Preventivo 2015 |
| 0                                               |

|   |
|---|
| 0 |
|---|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi<br>Preventivo 2015 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |

|   |
|---|
| 0 |
|---|

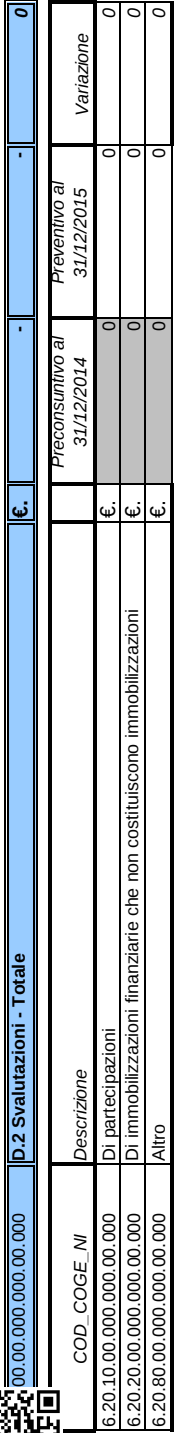
|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi<br>Preventivo 2015 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |



|                      |                                                                        |    |  |   |   |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--|---|---|---|
| 20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €. |  | 0 | 0 | 0 |
| 80.00.000.000.00.000 | Altro                                                                  | €. |  | 0 | 0 | 0 |

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

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



| Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

[illegible]

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

[illegible]

| Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5.266                          | 5.267                            | 5.266                          | 5.267                           |

|  | Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | 4.781                       | 4.782                         | 4.781                       | 4.782                        |
|  | 110                         | 111                           | 110                         | 111                          |
|  | 329                         | 329                           | 329                         | 328                          |
|  |                             |                               |                             |                              |
|  | 46                          | 45                            | 46                          | 46                           |

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 174.640        | 174.639        | 174.639        | 174.639        |
| 3.104          | 3.104          | 3.104          | 3.105          |
| <b>171.536</b> | <b>171.535</b> | <b>171.535</b> | <b>171.534</b> |
| 174.640        | 174.639        | 174.639        | 174.639        |

|  |                                     |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
|  | Costi da contributi Preventivo 2015 |  |  |  |
|  |                                     |  |  |  |
|  |                                     |  |  |  |
|  |                                     |  |  |  |

|  | Budget primo trimestre 2015 | Budget secondo trimestre 2015 | Budget terzo trimestre 2015 | Budget quarto trimestre 2015 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  |                             |                               |                             |                              |
|  |                             |                               |                             |                              |
|  |                             |                               |                             |                              |

[illegible][illegible]

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Costi da contributi Preventivo 2015 | 167 |
| Costi da contributi Preventivo 2015 | 167 |
|                                     |     |
|                                     |     |
|                                     |     |
|                                     |     |
|                                     |     |
|                                     |     |

| Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5.266                          | 5.267                            | 5.266                          | 5.267                           |
| Budget primo<br>trimestre 2015 | Budget secondo<br>trimestre 2015 | Budget terzo<br>trimestre 2015 | Budget quarto<br>trimestre 2015 |
| 4.781                          | 4.782                            | 4.781                          | 4.782                           |
| 110                            | 111                              | 110                            | 111                             |
| 329                            | 329                              | 329                            | 328                             |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 46                             | 45                               | 46                             | 46                              |

4.447



|                           |                                                 |    |         |         |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|
| 9.99.99.99.999.999.99.999 | - Costi capitalizzati                           | €. | 12.387  | 12.417  | 30     |
|                           | TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | €. | 664.492 | 686.140 | 21.648 |
|                           | RISULTATO ECONOMICO                             | €. | -       | -       | 0      |

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.104   | 3.104   | 3.104   | 3.104   | 3.105   |
| 171.536 | 171.535 | 171.535 | 171.535 | 171.534 |
| -       | -       | -       | -       | -       |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Quadratura con scheda contributi | OK |
|----------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Quadratura con scheda contributi | OK |
|----------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Quadratura con scheda CE118 | OK |
|-----------------------------|----|



| Codice Conto       | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOEIA                                                                                                                        | Preconsuntivo al<br>31/12/2014 | Preventivo al<br>31/12/2015 | Variazione  | Variazione % |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 410201050001000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area ospedaliera                                                                                                                  | 4.096                          | 4.096                       | 0           | 0%           |
| 410201050002000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area specialistica                                                                                                                | 14.212                         | 14.212                      | 0           | 0%           |
| 410201050003000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Area sanità pubblica                                                                                                              | 0                              | 0                           | 0           |              |
| 410201050011000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                                                         | 489                            | 505                         | 16          | 3%           |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                             | 1.230                          | 1.214                       | -16         | -1%          |
| 410201050021000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro                                                                                                                             | 0                              | 0                           | 0           |              |
| 410201050022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoeia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                 | 0                              | 0                           | 0           |              |
|                    | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOEIA</b>                                                                                                                                                 | <b>20.027</b>                  | <b>20.027</b>               | <b>0</b>    | <b>0%</b>    |
| 420101012001000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area ospedaliera                                                                                      | 2.960                          | 2.960                       | 0           | 0%           |
| 420101012001200000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area specialistica                                                                                    | 12.533                         | 12.315                      | -218        | -2%          |
| 420101012001500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Area sanità pubblica                                                                                  | 0                              | 0                           | 0           |              |
| 420101012002000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                                             | 1.125                          | 1.125                       | 0           | 0%           |
| 420101012002500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                              | 0                           | 0           |              |
| 420101012003000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Altro                                                                                                 | 935                            | 945                         | 10          | 1%           |
| 420101012003500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoeia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 0                              | 0                           | 0           |              |
|                    | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                                                      | <b>17.553</b>                  | <b>17.345</b>               | <b>-208</b> | <b>-1%</b>   |
|                    | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                                              |                                |                             | 0           |              |
|                    | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoeia)                                                                                                                    | 1.097                          | 1.315                       | 218         | 20%          |
|                    | Costi diretti aziendali                                                                                                                                                         |                                |                             | 0           |              |
|                    | Costi generali aziendali                                                                                                                                                        |                                |                             | 0           |              |
|                    | Fondo di perequazione                                                                                                                                                           |                                |                             | 0           |              |
|                    | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEIA</b>                                                                                                                                            | <b>18.650</b>                  | <b>18.660</b>               | <b>10</b>   | <b>0%</b>    |



Nome dell'Azienda

Codice

A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

954

Dati in €. /1.000

**CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA  
EXTRAOSPEDALIERA"**

Preconsuntivo al 2014

Bilancio Preventivo al  
2015**(A) Valore della produzione**

- 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
- 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
- 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
- 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
- 5 - COSTI CAPITALIZZATI

TOTALE A

|               |               |
|---------------|---------------|
| 17.210        | 17.201        |
|               | 12            |
| 297           |               |
|               |               |
| 2             | 2             |
| <b>17.509</b> | <b>17.215</b> |

**(B) Costi della produzione**

- 1 - ACQUISTI DI BENI
- 2 - ACQUISTI DI SERVIZI
  - a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
  - b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
  - c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
  - d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
- 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
- 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
- 5 - PERSONALE SANITARIO
- 6 - PERSONALE PROFESSIONALE
- 7 - PERSONALE TECNICO
- 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
- 9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
- 10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- 11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
  - a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
  - b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
- 12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- 13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI
- 14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
  - a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE
  - b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE
- 15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TOTALE B

|               |               |
|---------------|---------------|
| 106           | 122           |
| 1.552         | 1.799         |
| 9.963         | 10.013        |
|               |               |
| 250           | 261           |
| 1             | 1             |
| 7             | 4             |
| 4.808         | 4.028         |
|               |               |
| 226           | 500           |
| 25            | 25            |
|               |               |
| 13            | 13            |
|               |               |
| 22            | 22            |
| 76            | 76            |
|               |               |
|               |               |
|               |               |
|               |               |
| <b>17.049</b> | <b>16.864</b> |

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

|     |     |
|-----|-----|
| 460 | 351 |
|-----|-----|

**(C) Proventi e oneri finanziari**

- 1 - INTERESSI ATTIVI
- 2 - ALTRI PROVENTI
- 3 - INTERESSI PASSIVI
- 4 - ALTRI ONERI

TOTALE C

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

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

- 1 - RIVALUTAZIONI
- 2 - SVALUTAZIONI

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

**(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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
- 6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E

|           |          |
|-----------|----------|
|           |          |
|           |          |
|           |          |
|           |          |
| 72        |          |
| -         | -        |
| <b>72</b> | <b>-</b> |

**Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)****IMPOSTE E TASSE****UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO**

|     |     |
|-----|-----|
| 388 | 351 |
| 388 | 351 |
| -   | -   |

**RIEPILOGO:**

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)  
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)  
**RISULTATO**

17.507 17.213  
17.507 17.213  
-

| Nome dell'Azienda                                          |                       | Codice                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA                              |                       | 954                         |
| Dati in €/1.000                                            |                       |                             |
| CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"           | Preconsuntivo al 2014 | Bilancio Preventivo al 2015 |
| <b>(A) Valore della produzione</b>                         |                       |                             |
| 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO                              |                       |                             |
| 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI                              | 21.177                | 21.177                      |
| 6 a) Ricavi per Libera professione                         | 20.027                | 20.027                      |
| 6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie                | 1.150                 | 1.150                       |
| 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE     | 200                   | 200                         |
| 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE |                       |                             |
| 5 - COSTI CAPITALIZZATI                                    |                       |                             |
| TOTALE A                                                   | 21.377                | 21.377                      |
| <b>(B) Costi della produzione</b>                          |                       |                             |
| 1 - ACQUISTI DI BENI                                       | 350                   | 350                         |
| 2 - ACQUISTI DI SERVIZI                                    |                       |                             |
| a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO                       | 12                    | 13                          |
| b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO                        | 17.118                | 16.920                      |
| 2 b.1) Costi per Libera professione                        | 16.618                | 16.400                      |
| 2 b.1) Altri costi sanitari da privato                     | 500                   | 520                         |
| c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO                   |                       |                             |
| d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO                    | 119                   | 128                         |
| 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE                             | 80                    | 80                          |
| 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI                             | 300                   | 300                         |
| 5 - PERSONALE SANITARIO                                    | 450                   | 445                         |
| 6 - PERSONALE PROFESSIONALE                                |                       |                             |
| 7 - PERSONALE TECNICO                                      | 200                   | 200                         |
| 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO                               | 242                   | 242                         |
| 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE                               | 9                     | 12                          |
| 10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        | 3                     | 1                           |
| 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI                            |                       |                             |
| a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI                     |                       |                             |
| b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI                   |                       |                             |
| 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    | 26                    | 23                          |
| 13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI                               | 12                    | -                           |
| 14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE                             |                       |                             |
| a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE                          |                       |                             |
| b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE                      |                       |                             |
| 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO                   | 7                     | 5                           |
| TOTALE B                                                   | 18.928                | 18.719                      |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)       | 2.449                 | 2.658                       |
| <b>(C) Proventi e oneri finanziari</b>                     |                       |                             |
| 1 - INTERESSI ATTIVI                                       |                       |                             |
| 2 - ALTRI PROVENTI                                         |                       |                             |
| 3 - INTERESSI PASSIVI                                      |                       |                             |
| 4 - ALTRI ONERI                                            |                       |                             |
| TOTALE C                                                   | -                     | -                           |
| <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                |                       |                             |
| TOTALE E                                                   | -                     | -                           |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)                  | 2.449                 | 2.658                       |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                     |                       |                             |
| a) Irap su attività libero professionale                   | 1.142                 | 1.360                       |
| b) Altre imposte e tasse                                   | 1.097                 | 1.315                       |
| 45                                                         | 45                    | 45                          |
| UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO                               | 1.307                 | 1.298                       |
| <b>RIEPILOGO:</b>                                          |                       |                             |
| TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)                     | 21.377                | 21.377                      |
| TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)                      | 20.070                | 20.079                      |
| RISULTATO                                                  | 1.307                 | 1.298                       |

## MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

| STRUTTURA RILEVATA        |  |      |
|---------------------------|--|------|
| REGIONE                   |  | 030  |
| U.S.L./AZ. OSP.           |  | 954  |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |  |      |
| Preventivo                |  | 0    |
| ANNO                      |  | 2015 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Verbale Collegio Sindacale (S/N) |  |
|----------------------------------|--|

(valori in migliaia di Euro)

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE                                                                                                                                  | IMPORTO        |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |               | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                                                                |                |
|      | <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                                            | <b>152.154</b> |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                        | <b>132.341</b> |
|      | AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                                                                             | 132.126        |
|      | 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>17.219</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)                                                                                     | 18             |
|      | AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                         | 18             |
|      | 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>       |
|      | 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>2.594</b>   |
|      | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                                                    | <b>-700</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>AA0260</b> | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>                                            | <b>- 700</b>   |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                                    | <b>2.016</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>381</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>12</b>      |
|      | <b>AA0300</b> | <b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>                                                | <b>-</b>       |
|      | <b>AA0310</b> | <b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>                                       | <b>1.623</b>   |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                              | <b>511.834</b> |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                                | <b>489.013</b> |
| R    | AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 468.301        |
| R    | AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                               | 251.647        |
| R    | AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                            | 94.964         |
| R    | AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                            | 12.840         |
| R    | AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                                                                                                                 | 106.577        |
| 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                                                                   | 2.273          |
|      | AA0440        | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                 | 1.889          |

|    |               |                                                                                                                                                                      |               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | AA0450        | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                               | 18.823        |
| S  | AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                                   | 14.097        |
| S  | AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                                                 | 2.623         |
| 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                                                                                                                                     | 2.103         |
| 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>                                                              | 2.794         |
|    | <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                                                                                             | 4.096         |
|    | AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                           | 14.212        |
|    | 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)                                                    | 505           |
| 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)        | 1.214         |
|    | 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>7.661</b>  |
|    | <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>                                                                                                                                  | 507           |
|    | <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>                                                                                                               | -             |
|    | AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                                                       | -             |
|    | AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                                  | -             |
| R  | <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                                             | <b>772</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             | 280           |
| R  | AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | 352           |
| R  | AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                   | 140           |
|    | <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>                                                                                               | <b>35</b>     |
|    | AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | 35            |
|    | 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>6.347</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                                                                                                              | 6.347         |
|    | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                                                                          | <b>12.809</b> |
|    | <b>AA0950</b> | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>                                       | 12.356        |
|    | <b>AA0960</b> | <b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>                                                                    | 453           |
|    | <b>AA0970</b> | <b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>                                                                                | -             |
|    | <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>                                                                                                       | <b>10.401</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>                                                                             | 8.260         |
|    | <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>                                                              | 1.164         |
|    | <b>AA1030</b> | <b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>                                                          | 397           |
|    | <b>AA1040</b> | <b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>                                                                                       | 580           |
|    | <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>2.382</b>  |

|    |        |                                                                                                              |                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | AA1070 | <b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>                                                           | 1.209          |
|    | AA1080 | <b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>                                         | 1.173          |
|    | AA1090 | <b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>                                                                         | -              |
|    | AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                    | <b>698.557</b> |
|    |        | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                             |                |
|    | BA0010 | <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                                                                 | <b>193.293</b> |
|    | BA0020 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>                                                                      | <b>189.275</b> |
|    | BA0030 | <i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>                                                         | 129.320        |
|    | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                | 127.711        |
|    | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                              | 1.609          |
|    | BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                                                               | -              |
|    | BA0070 | <i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>                                                                      | 3.429          |
| R  | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                 | 768            |
| 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                                                                                 | 2.661          |
|    | BA0210 | <i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>                                                                           | 55.161         |
|    | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                | 34.670         |
|    | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                            | 7.464          |
|    | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                     | 13.027         |
|    | BA0250 | <i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>                                                                           | 86             |
|    | BA0260 | <i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>                                                        | 380            |
|    | BA0270 | <i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>                                                                             | -              |
|    | BA0280 | <i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>                                                     | -              |
|    | BA0290 | <i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>                                                               | -              |
| R  | BA0300 | <i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                        | 899            |
|    | BA0310 | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>                                                                  | <b>4.018</b>   |
|    | BA0320 | <i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>                                                                          | 600            |
|    | BA0330 | <i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>                                | 1.000          |
|    | BA0340 | <i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>                                                      | 80             |
|    | BA0350 | <i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>                                                           | 1.271          |
|    | BA0360 | <i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>                                                                | 904            |
|    | BA0370 | <i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>                                                           | 163            |
| R  | BA0380 | <i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                    | -              |
|    | BA0390 | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>                                                                              | <b>126.685</b> |
|    | BA0400 | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>                                                                      | <b>54.176</b>  |
|    | BA0410 | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>                                               | <b>429</b>     |
|    | BA0420 | <i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>                                                                           | 429            |
|    | BA0430 | <i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>                                                                 | -              |
|    | BA0440 | <i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>                                                                 | -              |
|    | BA0450 | <i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>                                            | -              |
|    | BA0460 | <i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>                                 | 429            |
| R  | BA0470 | <i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>        | -              |
| S  | BA0480 | <i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>         | -              |
|    | BA0490 | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>                                                   | -              |
|    | BA0500 | <i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>                                                                           | -              |
| R  | BA0510 | <i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>         | -              |
| S  | BA0520 | <i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>                                                               | -              |
|    | BA0530 | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                         | <b>3.900</b>   |
| R  | BA0540 | <i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>                                  | -              |
|    | BA0550 | <i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>                                        | -              |
| S  | BA0560 | <i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>                                                               | -              |
|    | BA0570 | <i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>                                                                | 3.900          |
|    | BA0580 | <i>B.2.A.3.5) - da privato</i>                                                                               | -              |
|    | BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati            | -              |
|    | BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati                  | -              |
|    | BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                           | -              |
|    | BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                                  | -              |
|    | BA0630 | <i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i> | -              |
|    | BA0640 | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                       | -              |
| R  | BA0650 | <i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>                                  | -              |
|    | BA0660 | <i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>                                        | -              |
| SS | BA0670 | <i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>                                  | -              |
|    | BA0680 | <i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>                                                              | -              |
|    | BA0690 | <i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>                                                              | -              |
|    | BA0700 | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>                                         | -              |
| R  | BA0710 | <i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>                                  | -              |
|    | BA0720 | <i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>                                        | -              |
| S  | BA0730 | <i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>                                                               | -              |
|    | BA0740 | <i>B.2.A.5.4) - da privato</i>                                                                               | -              |
|    | BA0750 | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>                                           | -              |
| R  | BA0760 | <i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>                                  | -              |

|    |               |                                                                                                                                                                                              |               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 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) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati                                                                                              | -             |
|    | BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati                                                                                                    | -             |
|    | BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                                                                                                             | -             |
|    | BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                                                                                                                    | -             |
|    | BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                                        | -             |
|    | <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto 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>11.807</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)                                                                                                                              | 1.798         |
| S  | BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | -             |
|    | BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                                     | 10.009        |
|    | <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>16.400</b> |
|    | BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 2.960         |
|    | BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 12.315        |
|    | 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>11.634</b> |
| R  | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                    | 23            |
|    | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                            | 7             |
|    | BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                                                                              | 11.565        |
|    | BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato                                                                                                                                                | 4.245         |
|    | 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                                                                                        | 10             |
|    | BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                             | 110            |
|    | BA1450        | <i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>                                                        | 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>10.005</b>  |
| R  | BA1500        | <i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | 121            |
|    | BA1510        | <i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>     | 670            |
|    | BA1520        | <i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>                              | -              |
|    | BA1530        | <i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>                                                                                    | 9.214          |
|    | BA1540        | <i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>                                                         | -              |
| 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>72.509</b>  |
|    | <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>                                                                                                    | <b>69.193</b>  |
|    | BA1580        | <i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>                                                                                                            | 6.012          |
|    | BA1590        | <i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>                                                                                                               | 12.109         |
|    | BA1600        | <i>B.2.B.1.3) Mensa</i>                                                                                                                 | 9.184          |
|    | BA1610        | <i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>                                                                                                         | 18.766         |
|    | BA1620        | <i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>                                                                                     | 4.300          |
|    | BA1630        | <i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>                                                                                      | 81             |
|    | BA1640        | <i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>                                                                                                   | 1.370          |
|    | BA1650        | <i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>                                                                                                    | 430            |
|    | BA1660        | <i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>                                                                                                    | 6.147          |
|    | BA1670        | <i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>                                                                                                         | 2.398          |
|    | BA1680        | <i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>                                                                                               | 5.457          |
|    | BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                               | 4.951          |
|    | BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                                         | 506            |
|    | BA1710        | <i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>                                                                                           | 2.939          |
| R  | BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                        | 156            |
|    | 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                                                                                     | 2.783          |
|    | <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                                      | <b>2.591</b>   |
| R  | BA1760        | <i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                                                 | 12             |
|    | BA1770        | <i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>                                                           | -              |
|    | BA1780        | <i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>                         | 2.445          |
|    | BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                        | 2.083          |
|    | 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                                                                                     | 254            |
|    | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                          | 108            |
|    | BA1840        | <i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>                                                     | 134            |
| R  | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 | 134            |
|    | 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>725</b>     |
|    | BA1890        | <i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>                                                                         | -              |
|    | BA1900        | <i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>                                                                          | 725            |
|    | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>                                                                       | <b>22.083</b>  |
|    | <b>BA1920</b> | <b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>                                                                | 6.694          |
|    | <b>BA1930</b> | <b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>                                                                     | -              |
|    | <b>BA1940</b> | <b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>                                                     | 13.183         |
|    | <b>BA1950</b> | <b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>                                                                             | 128            |
|    | <b>BA1960</b> | <b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>                                                                                 | 64             |
|    | <b>BA1970</b> | <b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>                                                                                          | 2.014          |
| R  | <b>BA1980</b> | <b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                   | -              |
|    | <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>                                                                                                  | <b>18.957</b>  |
|    | <b>BA2000</b> | <b>B.4.A) Fitti passivi</b>                                                                                                             | 2.484          |
|    | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>                                                                                                        | <b>4.842</b>   |
|    | BA2020        | <i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>                                                                                     | 4.049          |
|    | BA2030        | <i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>                                                                                 | 793            |
|    | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>                                                                                                         | <b>11.631</b>  |
|    | BA2050        | <i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>                                                                                      | -              |
|    | BA2060        | <i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>                                                                                  | 11.631         |
| R  | <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                          | -              |
|    | <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                                                       | <b>285.307</b> |

|        |                                                                                                             |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BA2090 | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>                                                                   | <b>219.363</b> |
| BA2100 | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                                                 | <b>102.957</b> |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                               | 95.323         |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                       | 90.669         |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                         | 4.654          |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                     | -              |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                           | 7.634          |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                   | 7.313          |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                     | 321            |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                                 | -              |
| BA2190 | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                                                  | <b>116.406</b> |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                 | 112.997        |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                   | 3.409          |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                               | -              |
| BA2230 | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                                               | <b>692</b>     |
| BA2240 | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                                             | <b>692</b>     |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                            | 692            |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                              | -              |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                          | -              |
| BA2280 | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</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                                           | -              |
| BA2320 | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>                                                                     | <b>48.704</b>  |
| BA2330 | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                                                   | <b>369</b>     |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                  | 369            |
| 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>48.335</b>  |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                   | 46.667         |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                     | 1.668          |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                 | -              |
| BA2410 | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                                              | <b>16.548</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                           | 1.813          |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                             | -              |
| 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>14.735</b>  |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 14.735         |
| 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>5.050</b>   |
| BA2510 | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>                                                         | <b>1.722</b>   |
| BA2520 | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>                                                                            | <b>-</b>       |
| BA2530 | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>                                                               | <b>3.328</b>   |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 581            |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                    | 2.747          |
| BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                  | <b>21.660</b>  |
| BA2570 | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                                | <b>1.417</b>   |
| BA2580 | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                                  | <b>20.243</b>  |
| BA2590 | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>                                                                    | <b>7.145</b>   |
| BA2600 | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                               | 21             |
| BA2610 | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                                 | 7.124          |
| BA2620 | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>                                            | <b>13.098</b>  |
| BA2630 | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                              | <b>-</b>       |
| BA2640 | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                                         | -              |
| BA2650 | B.14.B) Svalutazione dei crediti                                                                            | -              |
| BA2660 | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>                                                                     | <b>-</b>       |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie                                                                      | -              |
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie                                                                  | -              |
| BA2690 | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>                                                                  | <b>4.456</b>   |
| BA2700 | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>                                                                    | <b>4.102</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)                               | 4.102          |
| 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>144</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                              | 144            |
|   | <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>                                                                          | -              |
|   | BA2830        | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora                                                               | -              |
|   | BA2840        | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                                               | -              |
|   | BA2850        | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                                                              | -              |
|   | BA2860        | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                                                           | -              |
|   | BA2870        | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                                                       | -              |
|   | BA2880        | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                                                                   | -              |
|   | BA2890        | B.16.D.7) Altri accantonamenti                                                                               | -              |
|   | <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                     | <b>677.491</b> |
|   |               | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                        |                |
|   | <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>                                                                                 | -              |
|   | <b>CA0020</b> | <b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>                                                          | -              |
|   | <b>CA0030</b> | <b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>                                                      | -              |
|   | <b>CA0040</b> | <b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>                                                                         | -              |
|   | <b>CA0050</b> | <b>C.2) Altri proventi</b>                                                                                   | -              |
|   | <b>CA0060</b> | <b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>                                                                     | -              |
|   | <b>CA0070</b> | <b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                 | -              |
|   | <b>CA0080</b> | <b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                  | -              |
|   | <b>CA0090</b> | <b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>                                               | -              |
|   | <b>CA0100</b> | <b>C.2.E) Utili su cambi</b>                                                                                 | -              |
|   | <b>CA0110</b> | <b>C.3) Interessi passivi</b>                                                                                | -              |
|   | <b>CA0120</b> | <b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>                                                    | -              |
|   | <b>CA0130</b> | <b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>                                                                     | -              |
|   | <b>CA0140</b> | <b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>                                                                        | -              |
|   | <b>CA0150</b> | <b>C.4) Altri oneri</b>                                                                                      | -              |
|   | <b>CA0160</b> | <b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>                                                                         | -              |
|   | <b>CA0170</b> | <b>C.4.B) Perdite su cambi</b>                                                                               | -              |
|   | <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                                                | -              |
|   |               | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                       |                |
|   | <b>DA0010</b> | <b>D.1) Rivalutazioni</b>                                                                                    | -              |
|   | <b>DA0020</b> | <b>D.2) Svalutazioni</b>                                                                                     | -              |
|   | <b>DZ9999</b> | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</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>-</b>      |
|   | <b>XA0000</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                                | <b>21.066</b> |
|   |               | <b>Imposte e tasse</b>                                                                                        |               |
|   | <b>YA0010</b> | <b>Y.1) IRAP</b>                                                                                              | <b>20.883</b> |
|   | <b>YA0020</b> | <b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>                                                            | 19.126        |
|   | <b>YA0030</b> | <b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>                        | 442           |
|   | <b>YA0040</b> | <b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>                                   | 1.315         |
|   | <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>21.066</b> |
|   | <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>                                                                                 | <b>-</b>      |

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

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

Comp. 1



Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA -  
Preventivo 2015







Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA -  
Preventivo 2015

| (Valori in migliaia di Euro)                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dettagli della voce:                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                      | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dispositivi medici                                                                                                                | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)                                                                                      | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari                                                                                       | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prodotti alimentari                                                                                                               | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                     | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                           | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Supporti informatici e cancelleria                                                                                                | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiale per la manutenzione                                                                                                     | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Altri beni e prodotti non sanitari:                                                                                               | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari                                                                                   | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale dettaglio rimborsi (Altri)                                                                                                 | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dettagli della voce:                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dispositivi medici                                                                                                                | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)                                                                                      | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | € | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari                                                                      | € | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                        | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prodotti alimentari                                                                                                               | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                     | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                           | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Supporti informatici e cancelleria                                                                                                | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiale per la manutenzione                                                                                                     | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Altri beni e prodotti non sanitari:                                                                                               | € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari                                                                             | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA -  
Preventivo 2015

| (Valori in migliaia di Euro)                                                                                                      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dettagli della voce:                                                                                                              |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                      | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivi medici                                                                                                                | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)                                                                                      | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari                                                                                       | €   | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti alimentari                                                                                                               | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                     | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                           | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supporti informatici e cancelleria                                                                                                | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale per la manutenzione                                                                                                     | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri beni e prodotti non sanitari:                                                                                               | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari                                                                                   | €   | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale dettaglio rimborsi (Altri)                                                                                                 | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dettagli della voce:                                                                                                              |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivi medici                                                                                                                | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivi medici impiantabili attivi                                                                                            | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)                                                                                      | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti dietetici                                                                                                                | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiali per la profilassi (vaccini)                                                                                             | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti chimici                                                                                                                  | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiali e prodotti per uso veterinario                                                                                          | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri beni e prodotti sanitari:                                                                                                   | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari                                                                      | €   | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                                                                        | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodotti alimentari                                                                                                               | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                     | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti                                                                                           | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supporti informatici e cancelleria                                                                                                | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale per la manutenzione                                                                                                     | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri beni e prodotti non sanitari:                                                                                               | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari                                                                             | €   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA                                                                                              | 924 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO                                                                                      | 923 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO                                                                                        | 922 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOV                                                                                                     | 920 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)                                                                                        | 991 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA                                                                                              | 980 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA                                                                                             | 979 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI                                                                                               | 978 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA                                                                                                   | 977 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE                                                                                                       | 976 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO                                                                                                   | 975 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE                                                                                                  | 974 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSPEDALE CIVILE - LEGNANO                                                                                                         | 973 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO                                              | 925 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

## 954-A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

| Descrizione                                                                  | Preconsuntivo -<br>Attività Sanitaria<br>2014 | Bilancio<br>Preventivo -<br>Attività Sanitaria<br>2015 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO                           | €. 251.275                                    | 251.647                                                |
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET                         | €.                                            |                                                        |
| <b>Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi</b>                        | <b>€. 251.275</b>                             | <b>251.647</b>                                         |
| ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | €. 14.636                                     | 14.097                                                 |
| ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri                           | €. 688                                        | 787                                                    |
| <b>Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi</b>                    | <b>€. 15.324</b>                              | <b>14.884</b>                                          |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO</b>                                        | <b>€. 266.599</b>                             | <b>266.531</b>                                         |

|                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 266.599</b> | <b>266.531</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione                                                                                         | Preconsuntivo -<br>Attività Sanitaria<br>2014 | Bilancio<br>Preventivo -<br>Attività Sanitaria<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO                              | €. 90.405                                     | 91.886                                                 |
| <b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi</b>                                          | <b>€. 90.405</b>                              | <b>91.886</b>                                          |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 2.537                                      | 2.623                                                  |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri                                        | €. 55                                         | 63                                                     |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati                                        | €.                                            |                                                        |
| <b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi</b>                                      | <b>€. 2.592</b>                               | <b>2.686</b>                                           |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE</b>                                                          | <b>€. 92.997</b>                              | <b>94.572</b>                                          |

|                              |                  |               |
|------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 92.997</b> | <b>94.572</b> |
|------------------------------|------------------|---------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione                                                                                | Preconsuntivo -<br>Attività Sanitaria<br>2014 | Bilancio<br>Preventivo -<br>Attività Sanitaria<br>2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi                                         | €. 862                                        | 862                                                    |
| ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €.                                            |                                                        |
| ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri                                        | €.                                            |                                                        |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING</b>                                                     | <b>€. 862</b>                                 | <b>862</b>                                             |

|                              |               |            |
|------------------------------|---------------|------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 862</b> | <b>862</b> |
|------------------------------|---------------|------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione                                                                                         | Preconsuntivo -<br>Attività Sanitaria<br>2014 | Bilancio<br>Preventivo -<br>Attività Sanitaria<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi                                        | €. 2.352                                      | 2.216                                                  |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €.                                            |                                                        |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri                                       | €. 14                                         |                                                        |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE</b>                                             | <b>€. 2.366</b>                               | <b>2.216</b>                                           |

|                              |                 |              |
|------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 2.366</b> | <b>2.216</b> |
|------------------------------|-----------------|--------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|



| Descrizione                                                                                                | Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 | Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi                                             | €. 12.840                               | 12.840                                        |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) | €.                                      |                                               |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri                                                | €. 9                                    |                                               |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA</b>                                                                   | <b>€. 12.849</b>                        | <b>12.840</b>                                 |

|                              |                  |               |
|------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 12.849</b> | <b>12.840</b> |
|------------------------------|------------------|---------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione                                                                   | Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 | Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ricavi per farmaci File F per lombardi                                        | €. 70.290                               | 91.768                                        |
| ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 1.652                                | 1.726                                         |
| ricavi per i farmaci File F per stranieri                                     | €. 453                                  | 402                                           |
| ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)   | €. 274                                  | 274                                           |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F</b>                                           | <b>€. 72.669</b>                        | <b>94.170</b>                                 |

|                              |                  |               |
|------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 72.669</b> | <b>94.170</b> |
|------------------------------|------------------|---------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione                                                                                       | Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 | Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi                                        | €. 14.805                               | 14.521                                        |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. 390                                  | 377                                           |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri                                       | €. 24                                   | 16                                            |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE</b>                                                        | <b>€. 15.219</b>                        | <b>14.914</b>                                 |

|                              |                  |               |
|------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 15.219</b> | <b>14.914</b> |
|------------------------------|------------------|---------------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

| Descrizione                                                                                     | Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 | Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi                                        | €. 14                                   | 14                                            |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €.                                      |                                               |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri                                       | €.                                      |                                               |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO</b>                                                        | <b>€. 14</b>                            | <b>14</b>                                     |

|                              |              |           |
|------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€. 14</b> | <b>14</b> |
|------------------------------|--------------|-----------|

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| <b>Differenza</b> | <b>€. 0</b> | <b>0</b> |
|-------------------|-------------|----------|

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione  
prestazioni ASL  
territorialmente  
competente



954 A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2014                        | 2015                     | Variation     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2014 | Preventivo al 31/12/2015 |               |
|        |                                                                                                                                                                   | A                           | B                        | (B-A)         |
|        | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                             |                          |               |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 266.599                     | 266.531                  | - 68          |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 45.880                      | 45.880                   | -             |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 92.997                      | 94.572                   | 1.575         |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 2.366                       | 2.216                    | - 150         |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 862                         | 862                      | -             |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 25.646                      | 25.646                   | -             |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 20.027                      | 20.027                   | -             |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 12.849                      | 12.840                   | - 9           |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 72.669                      | 94.170                   | 21.501        |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 1.986                       | 2.016                    | 30            |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 48.449                      | 44.095                   | - 4.354       |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 21.206                      | 19.113                   | - 2.093       |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 230                         | -                        | - 230         |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 18.130                      | 17.822                   | - 308         |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>629.896</b>              | <b>645.790</b>           | <b>15.894</b> |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                             |                          |               |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 285.880                     | 285.307                  | - 573         |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 19.168                      | 19.126                   | - 42          |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 17.715                      | 17.715                   | -             |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 298.687                     | 323.804                  | 25.117        |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 12.621                      | 11.259                   | - 1.362       |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 26.393                      | 26.489                   | 96            |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 5.784                       | 4.456                    | - 1.328       |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 230                         | -                        | - 230         |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>666.478</b>              | <b>688.156</b>           | <b>21.678</b> |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 36.582                      | 42.366                   | 5.784         |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>      |

(Valori in migliaia di Euro)





**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale**

**Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000**

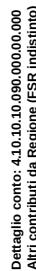
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

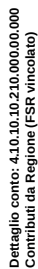
Contributo per obiettivi di piano sanitario n.

[illegible][illegible]

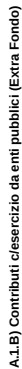


**Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000**  
**Altri contributi da Regione (FSR indistinto)**



[illegible][illegible]

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



**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000**

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalia regionale

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015**

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000**

**Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo**  
**Dettaglio conto: 4.10.10.20.910.020.00.000**

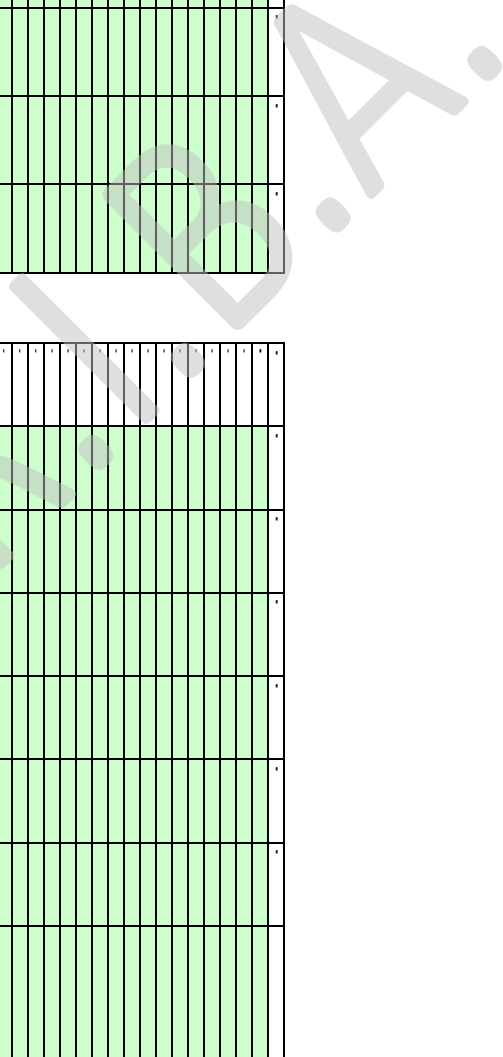
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015**



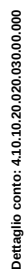


Contributi da U.E.

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015**[illegible]

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





Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000  
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

|   |    |
|---|----|
| - | 18 |
|---|----|



**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000**

Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro



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





**Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000**



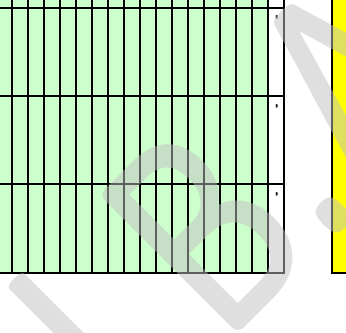


Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000  
Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.115.00.000**  
**Contributi per la ricerca finalizzata da Regione**

**DATI PREVENTIVO**

**DATI PREVENTIVO**









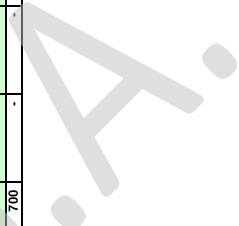


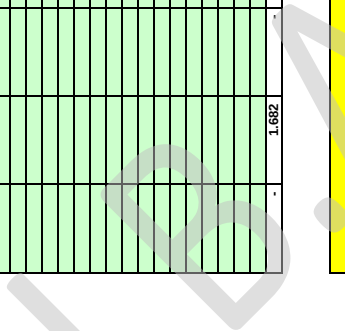
**Contributi da persone fisiche private - Vincolati**

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2015**



**Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000**  
**Contributo del Tesoriere - Indistinto**







| DATI PREVENTIVO                         |                                          |                                |                          |                                              |                                       |                                                |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Investimenti<br>preventivo<br>(€/1.000) | Beni e servizi<br>assegnati<br>(€/1.000) | Prestazioni<br>MMG/PLS/MC<br>A | Prestazioni<br>Sanitarie | Costi<br>Personale<br>assegnati<br>(€/1.000) | Altri oneri<br>assegnati<br>(€/1.000) | Importo<br>utilizzo<br>preventivo<br>(€/1.000) | Accant.<br>quote<br>non<br>utilizzate<br>contributi<br>(€/1.000) |
| 700                                     | 1.768                                    | -                              | -                        | 2.679                                        | -                                     | 5.147                                          | 58.761                                                           |

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













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



[illegible]

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



[illegible]



| UTILIZZI - DATI PREVENTIVO              |                          |                            |                            |                          |                             |                         |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                                         | Investimenti<br>(€1.000) | Beni e servizi<br>(€1.000) | Prestazioni<br>MMG/PLS/MCA | Prestazioni<br>Sanitarie | Costi Personale<br>(€1.000) | Altri oneri<br>(€1.000) | Totale utilizzi<br>(€1.000)           |
| Fondo quote inutilizzate<br>inizio anno | 3.589                    | 0                          | 2.016                      | 0                        | 0                           | 0                       | 2.016                                 |
|                                         |                          |                            |                            |                          |                             |                         | Fondo quote<br>inutilizzate fine anno |
|                                         |                          |                            |                            |                          |                             |                         | 1.573                                 |

[illegible]











# NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

## BILANCIO PREVENTIVO 2015

Azienda Ospedaliera  
**SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

Codice azienda:

**954**

*Regione Lombardia*





## Sommario

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Criteri generali .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  |
| 3. Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Ricavi ..... | 4  |
| AOIR01 - DRG.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  |
| AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  |
| AOIR03 – AMBULATORIALE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6  |
| AOIR05 – SCREENING .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| AOIR06 – ENTRATE PROPRIE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| AOIR08 – PSICHIATRIA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  |
| AOIR09 – FILE F.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |
| AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 |
| AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 |
| AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 |
| AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 4. Costi.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 |
| AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 |
| 3.43.6.16.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
| PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 |
| 2 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 |
| 1402 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 |
| dirig.fisico struttura semplice.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 |
| 4.004,00 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |





|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 3.43.6.16.....                                          | 17 |
| PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE.....                  | 17 |
| 1.....                                                  | 17 |
| 1551.....                                               | 17 |
| coll profess pers.infer.....                            | 17 |
| 4.908,00.....                                           | 17 |
| 3.43.6.16.....                                          | 17 |
| PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE.....                  | 17 |
| 1.....                                                  | 17 |
| 1671.....                                               | 17 |
| coll profess tecnico sanit.....                         | 17 |
| 3.602,00.....                                           | 17 |
| 3.43.6.16.....                                          | 17 |
| PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE.....                  | 17 |
| 3.....                                                  | 17 |
| 1751.....                                               | 17 |
| coll profess sanitario pers riabilit.....               | 17 |
| 12.951,00.....                                          | 17 |
| 3.43.6.16.....                                          | 17 |
| PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE.....                  | 17 |
| 39.....                                                 | 17 |
| 6010.....                                               | 17 |
| formazione per assistenza psichiatrica.....             | 17 |
| 84.601,71.....                                          | 17 |
| AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP.....  | 18 |
| AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti).....                    | 18 |
| AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 35 |
| AOIC06 – ALTRI COSTI.....                               | 37 |
| Accantonamento per svalutazione Crediti.....            | 38 |
| AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....             | 39 |
| AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI.....           | 39 |



## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico
- Nota Integrativa descrittiva
- Relazione del Direttore Generale
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale
- Relazione al Piano Investimenti
- Piano degli Investimenti
- Budget di Cassa

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella Circolare Regionale n. prot. **H1.2015.44337** del 06/02/2015

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015", della circolare attuativa n. **prot. H1.4337** del **06/02/2015**

## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015

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



## Ricavi

### AOIR01 - DRG

**Valore del Finanziamento assegnato con DGS n. 985 del 11.2.2015**

**Per i lombardi si è proceduto alla trasmissione dei valori per ambito Asl come riepilogati sul modello Cons..**

#### PRESTAZIONI A BUDGET

| DRG A BUDGET             | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>STIMA AZIENDA<br>PRECHIUSURA<br>2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 | CET IV TRIM<br>REGIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LOMBARDI                 | 223.744                        | 222.639               | -1.105                                                                               | 223.744                | 224.116            | 372                                          |
| EXTRA REGIONE            | 14.636                         | 14.708                | 72                                                                                   | 14.636                 | 14.097             | -539                                         |
| STRANIERI                | 688                            | 1.244                 | 556                                                                                  | 688                    | 787                | 99                                           |
| <b>TOTALE</b>            | <b>239.068</b>                 | <b>238.591</b>        | <b>-477</b>                                                                          | <b>239.068</b>         | <b>239.000</b>     | <b>-68</b>                                   |
| ABB.NOC                  |                                | 1.869                 | 1.869                                                                                |                        |                    | 0                                            |
| <b>TOTALE FINANZIATO</b> | <b>239.068</b>                 | <b>236.722</b>        | <b>-2.346</b>                                                                        | <b>239.068</b>         | <b>239.000</b>     | <b>-68</b>                                   |

*Come rappresentato l'anno scorso la complessa attività di ricollocazione e di trasferimento dei Servizi e delle Unità Operative nella nuova costruzione realizzata con al formula del PF2, , ha determinato nel decorso esercizio una riduzione della capacità aziendale di erogazione di prestazioni di ricovero .*

*Il valore assegnato è allineato ai dati di chiusura 2014.*

#### MAGGIORAZIONE TARIFFARIA

| DRG MAGGIORAZIONE<br>TARIFFARIA | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>STIMA AZIENDA<br>PRECHIUSURA<br>2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 | CET IV TRIM RE-<br>GIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LOMBARDI                        | 27.531                         | 28.000                | 469                                                                                  | 27.531                   | 27.531             | 0                                            |
| EXTRA REGIONE                   |                                |                       |                                                                                      |                          |                    | 0                                            |
| STRANIERI                       |                                |                       |                                                                                      |                          |                    | 0                                            |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>27.531</b>                  | <b>28.000</b>         | <b>469</b>                                                                           | <b>27.531</b>            | <b>27.531</b>      | <b>0</b>                                     |

*Il valore delle maggiorazioni tariffarie assegnato è allineato ai valori dell'esercizio 2014. Come si rileva il valore è sottostimato di Euro 469/1000 rispetto agli effettivi valori di chiusura 2014*

### AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore assegnato con Decreto n. 985 del 11.2.2015 il valore è allineato alla assegnazione 2014



**AOIR03 – AMBULATORIALE**

**Valore assegnato con DGS n.985 del 11.2.2015**

**Per i lombardi si è proceduto alla trasmissione dei valori per ambito Asl come riepilogati sul modello Cons.**

Il valore dello screening di primo livello è stato scorporato e inserito nella apposita riga di nota integrativa.

| 28 SAN        | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI STI-<br>MA AZIENDA<br>PRECHIUSURA<br>2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 | CET IV TRIM RE-<br>GIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 90.405                         | 94.489                | 4.084                                                                                  | 90.405                   | 91.886             | 1.481                                        |
| EXTRA REGIONE | 2.537                          | 2.713                 | 176                                                                                    | 2.537                    | 2.623              | 86                                           |
| STRANIERI     | 55                             | 86                    | 31                                                                                     | 55                       | 63                 | 8                                            |
| <b>TOTALE</b> | <b>92.997</b>                  | <b>97.288</b>         | <b>4.291</b>                                                                           | <b>92.997</b>            | <b>94.572</b>      | <b>1.575</b>                                 |

L'Azienda rileva una sottostima del valore assegnato per l'importo di Euro 2.716/1000 rispetto ai valori consuntivi 2014. Tenendo conto del calcolo delle regressioni tariffarie stimate al 31.12.2015 L'Azienda stima una prechiusura 2015 ad Euro 99.219/1000 superiore di Euro 4.647/1000 rispetto al valore assegnato 2015.

**AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA**

**Valore del Finanziamento assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015**

**Per i lombardi si è proceduto alla trasmissione dei valori per ambito Asl come riepilogati sul modello Cons.**

| UONPIA        | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>STIMA AZIENDA<br>PRECHIUSURA<br>2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 | CET IV TRIM RE-<br>GIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 1.557                          | 1.557                 | 0                                                                                    | 1.557                    | 1.421              | -136                                         |
| EXTRA REGIONE | 14                             | 14                    | 0                                                                                    | 14                       |                    | -14                                          |
| STRANIERI     |                                |                       | 0                                                                                    |                          |                    | 0                                            |
| <b>TOTALE</b> | <b>1.571</b>                   | <b>1.571</b>          | <b>0</b>                                                                             | <b>1.571</b>             | <b>1.421</b>       | <b>-150</b>                                  |
| PROGETTI      | 795                            | 795                   | 0                                                                                    | 795                      | 795                | 0                                            |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.366</b>                   | <b>2.366</b>          | <b>0</b>                                                                             | <b>2.366</b>             | <b>2.216</b>       | <b>-150</b>                                  |

L'Azienda rappresenta il valore del contratto siglato con la Asl di Brescia per l'importo di Euro 1.421/1000 .

Inoltre, trovano collocazione in questa sede, i contratti siglati con la Asl di Brescia Rep.716/14 del 27.5.2014 relativi ai seguenti progetti già avviati



|                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Prechiusura 2015</i>                                                                       |                      |
| <i>a) Supporto specialistico neuropsichiatrico adolescenti in comunità</i>                    | <i>Euro 360/1000</i> |
| <i>b) Promozione e sviluppo della vita di relazione in soggetti migranti in età evolutiva</i> | <i>Euro 260/1000</i> |
| <i>c) Condivisione di percorsi diagnostici per ADHD in Lombardia</i>                          | <i>Euro 175/1000</i> |

Relativamente ai suddetti progetti si evidenziano di seguito i costi stimati in prechiusura 2015 :

Valori Unita di Euro

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                                                               | BENI E SERVIZI    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.40.3.40 | CANCELLERIA E STAMPATI                                                          | 34.330,80         |
| 3.43.3.35 | ASSISTENZA PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE IN CONVENZIONE DA PRIVATO | 4.130,00          |
| 3.43.5.11 | CONSULENZE E COLLABORAZIONI DA ASL AO IRCSS REGIONE                             | 1.750,00          |
| 3.43.5.50 | ALTRI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO                                              | 90.000,00         |
| 3.43.6.10 | CONSULENZE E COLLABORAZIONI SANITARIE                                           | 605.254,97        |
| 3.45.8.30 | FORMAZIONE PERSONALE                                                            | 40.381,40         |
| 3.45.8.91 | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                          | 5.000,00          |
| 3.67.1.45 | LIBRI, RIVISTE, GIORNALI                                                        | 7.598,19          |
|           | IMPEGNO per congruagli da definire a consuntivo 2015                            | 6.554,64          |
|           |                                                                                 | <b>795.000,00</b> |

## AOIR05 – SCREENING

**Valore del Finanziamento assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015**

*Il valore appostato a Bilancio , scorporato dalla assegnazione 28 san, corrisponde alla reale previsione al 31.12.2015*

| SCREENING     | DECRETO 9579 DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO 2014 | VARIAZIONI STIMA AZIENDA PRECHIUSURA 2014/DECRETO 9759 DEL 16.10.2014 | CET IV TRIM REGIONE | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI IV CET 2014/PREVENTIVO 2015 |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|
| LOMBARDI      | 862                         | 862                | 0                                                                     | 862                 | 862             | 0                                      |
| EXTRA REGIONE |                             |                    | 0                                                                     |                     |                 | 0                                      |
| STRANIERI     |                             |                    | 0                                                                     |                     |                 | 0                                      |
| TOTALE        | 862                         | 862                | 0                                                                     | 862                 | 862             | 0                                      |

## AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

**Valore assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015**



Per questa voce oltre a motivare quanto richiesto dovrà essere data evidenza anche di eventuali scostamenti rispetto al consuntivo 2013.

### Entrate proprie (escluse le voci che rientrano "Altre prestazioni sanitarie da .....")

Il valore delle entrate proprie assegnate a preventivo è allineato ai dati del IV cet. 2014.

L'Azienda stima in prechiusura un riduzione complessiva di Euro 536/1000 riferibile alla riduzione dei proventi per cessioni di emocomponenti a favore di Asl/Ao della Regione correlato alla unificazione dei servizi trasfusionali:

|                           |                                                                                        |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi                     | -252 |
| 4.10.30.20.030.010.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | -284 |



|                                                             | PRECHIUSURA IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO 2015 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 2.781                       | 2.781           | 0                                         |
| Ricavi per prestazioni non sanitarie                        | 1.209                       | 1.209           | 0                                         |
| Altri proventi                                              | 1.173                       | 1.173           | 0                                         |
| Rimborsi assicurativi                                       | 507                         | 507             | 0                                         |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche    | 7.167                       | 7.167           | 0                                         |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie      | 12.809                      | 12.809          | 0                                         |
|                                                             |                             |                 | 0                                         |
| <b>TOTALE</b>                                               | <b>25.646</b>               | <b>25.646</b>   | <b>0</b>                                  |

A.2.A.) Ricavi per prestazioni a soggetti privati pari a Euro 2.781/1000 sono allineati ai valori di prechiusura 2014

A.2 .B) I ricavi per prestazioni non sanitarie pari a Euro 1.209/1000 sono allineati ai valori in Prechiusura 2014 . (il valore delle sperimentazioni è stato appostato nella riga dei contributi vincolati)

A.2. C) I ricavi per altri proventi pari a Euro 1.173/1000 sono allineati ai ricavi assestati nell'esercizio 2014.

A.3. A) I ricavi per rimborsi assicurativi pari a Euro 507/1000 sono allineati ai valori di prechiusura 2014;

A3.B) I concorsi Rimborsi per attività tipiche pari a Euro 7.167/1000 sono allineati ai valori di prechiusura 2014



A.4) *Compartecipazioni alla Spesa per prestazioni Sanitarie prevista in Euro 12.809/1000 evidenziano un allineamento rispetto ai dati di prechiusura 2014*

#### AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Valore assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015

Il valore dei ricavi in libera professione è allineato ai valori dell'assegnazione. Per il dettaglio dell'attività libero professionale si rinvia all'allegato conto economico. L'Azienda opera una corrispondente rettifica sui costi mantenendo lo stesso margine.

#### AOIR08 – PSICHIATRIA

Valore del Finanziamento assegnato con DGS n.985 del 11/02/2015

*Per i lombardi si è proceduto alla trasmissione dei valori per ambito Asl come riepilogati sul modello Cons.*

| 46 SAN        | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>STIMA AZIENDA<br>PRECHIUSURA<br>2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 | CET IV TRIM RE-<br>GIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 12.573                         | 12.573                | 0                                                                                    | 12.573                   | 12.573             | 0                                            |
| EXTRA REGIONE |                                |                       | 0                                                                                    |                          |                    | 0                                            |
| STRANIERI     | 9                              | 9                     | 0                                                                                    | 9                        |                    | -9                                           |
| TOTALE        | 12.582                         | 12.582                | 0                                                                                    | 12.582                   | 12.573             | -9                                           |
| PROGETTI      | 267                            | 267                   | 0                                                                                    | 267                      | 267                | 0                                            |
| TOTALE        | 12.849                         | 12.849                | 0                                                                                    | 12.849                   | 12.840             | -9                                           |

IL valore assegnato è coerente con la previsione e con i valori contrattati con la Asl di Brescia:

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto a ricavo rappresenta il valore contrattato con la Asl di appartenenza per Lombardi per l'importo di Euro 12.573/1000.*

*Trovano collocazione in questa sede, i contratti siglati con la Asl di Brescia Rep.708/14 del 27.5.2014 relativi ai seguenti progetti :*

*Prechiusura 2015*

*TR09 Progetto Chimera*

*Euro 50/1000*

*TR11 Progetto Disturbi mentali gravi*

*Euro 185/1000*

*TR96 Progetto il Voucher per l'autonomia*

*Euro 32/1000*





## AOIR09 – FILE F

Valore del Finanziamento assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015

**Per i lombardi si è proceduto alla trasmissione dei valori per ambito Asl come riepilogati sul modello Cons.**

| FILE F              | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI<br>STIMA AZIENDA<br>PRECHIUSURA<br>2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 | CET IV TRIM RE-<br>GIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LOMBARDI            | 70.290                         | 75.544                | 5.254                                                                                | 70.290                   | 76.872             | 6.582                                        |
| LOMBARDI FILE F HCV |                                |                       |                                                                                      |                          | 14.896             | 14.896                                       |
| EXTRA REGIONE       | 1.652                          | 1.842                 | 190                                                                                  | 1.652                    | 1.726              | 74                                           |
| STRANIERI           | 453                            | 282                   | -171                                                                                 | 453                      | 402                | -51                                          |
| CARCERI             | 274                            | 271                   | -3                                                                                   | 274                      | 274                | 0                                            |
| TOTALE              | 72.669                         | 77.939                | 5.270                                                                                | 72.669                   | 94.170             | 21.501                                       |

**PRECONSUNTIVO 2014**

Si rammenta che il valore dei farmaci file F, calcolato con i dati di prechiusura 2014 evidenzia un valore complessivamente superiore di Euro 5.270/1000 rispetto al valore assegnato.

L'Azienda, nell'attesa di un finanziamento integrativo regionale (nostra nota prot.1300 del 12.1.2015), ha operato una riduzione corrispondente sui costi, compensando il decremento di Euro 271/1000 su doppio Canale e l'incremento di Euro 5/1000 su farmaci primo ciclo, e quindi complessivamente per Euro 5.004/1000

L'Azienda evidenzia altresì che in sede di Decreto di Assegnazione 9759 del 16.10.2014 la Direzione Sanità ha stimato un decremento del costo farmaci file f di Euro 3.411/1000 e un decremento di Euro 122/1000 sui farmaci in doppio canale complessivamente per Euro 3.533/1000 apportando una riduzione corrispondente sui ricavi e sul tetto dei costi per beni e servizi.

L'Azienda ha richiesto pertanto il reintegro dell'importo ridotto di Euro 3.533/1000 e un incremento dell'assegnazione di Euro 1.471/1000

**COMPETENZA 2015**

Come rappresentato nella tabella sottostante, relativamente agli stanziamenti 2015, l'Azienda rileva uno scostamento di 2.303/1000 dei costi/ricavi assegnati. Sarà attuato, in corso d'anno, monitoraggio costante delle somministrazioni segnalando ai competenti servizi Regionali i principali scostamenti tra valori assegnati e valori rendicontati.



*Evidenzia inoltre uno stanziamento ex novo di Euro 14.896/1000 per farmaci per il trattamento di pazienti affetti da HCV per i quali l'Azienda, come richiesto in sede regionale, opererà un attento monitoraggio in base ai valori rendicontati.*

| COSTI                                         | 2.011         | 2.012         | 2.013         | 2.014         | 2.015          | VAR<br>2011/2012 | VAR<br>2012/2013 | VAR.<br>2013/2014 | VARIAZ.2014/2015 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FARMACI FILE F                                | 65.118        | 67.351        | 71.363        | 78.060        | 82.002         | 2.233            | 4.012            | 6.697             | 3.942            |
| FARMACI HCV                                   |               |               |               |               | 14.896         |                  |                  |                   | 14.896           |
| FARMACI DOPPIO CA-NALE                        | 13.159        | 14.055        | 15.340        | 14.979        | 14.914         | 896              | 1.285            | -361              | -65              |
| FARMACI PRIMO CICLO                           | 11            | 10            | 15            | 19            | 14             | -1               | 5                | 4                 | -5               |
|                                               | <b>78.288</b> | <b>81.416</b> | <b>86.718</b> | <b>93.058</b> | <b>111.826</b> | <b>3.128</b>     | <b>5.302</b>     | <b>6.340</b>      | <b>18.768</b>    |
| <b>FINANZIAMENTO REGIONALE</b>                |               |               |               |               |                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| FARMACI FILE F                                | 63.326        | 66.343        | 69.716        | 75.184        | 79.274         | 3.017            | 3.373            | 5.468             | 4.090            |
| FARMACI HCV                                   |               |               |               |               | 14.896         |                  |                  |                   | 14.896           |
| FARMACI DOPPIO CA-NALE                        | 13.159        | 14.061        | 15.361        | 14.979        | 14.914         | 902              | 1.300            | -382              | -65              |
| FARMACI PRIMO CICLO                           | 11            | 10            | 15            | 19            | 14             | -1               | 5                | 4                 | -5               |
|                                               | <b>76.496</b> | <b>80.414</b> | <b>85.092</b> | <b>90.182</b> | <b>109.098</b> | <b>3.918</b>     | <b>4.678</b>     | <b>5.090</b>      | <b>18.916</b>    |
| <b>MAGGIOR COSTI AZIENDALE NON REMUNERATO</b> | <b>1.792</b>  | <b>1.002</b>  | <b>1.626</b>  | <b>2.876</b>  | <b>2.728</b>   | <b>-790</b>      | <b>624</b>       | <b>1.250</b>      | <b>-148</b>      |

VARIFICA ASSEGNAZIONE

CALCOLO AZIENDA

CALCOLO REGIONE

| COSTI                  | 2.011         | 2.012         | 2.013         | 2.014         | 2.015         | 2.015         | SCOST.        |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FARMACI FILE F         | 65.118        | 67.351        | 71.363        | 78.060        | 84.305        | 82.002        | -2.303        |
| FARMACI HCV            |               |               |               |               | 0             |               |               |
| FARMACI DOPPIO CA-NALE | 13.159        | 14.055        | 15.340        | 14.979        | 14.914        | 14.914        | 0             |
| FARMACI PRIMO CICLO    | 11            | 10            | 15            | 19            | 14            | 14            | 0             |
|                        | <b>78.288</b> | <b>81.416</b> | <b>86.718</b> | <b>93.058</b> | <b>99.233</b> | <b>96.930</b> | <b>-2.303</b> |

14.896 14.896

114.129 111.826 -2.303

#### AOIR10 –UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Dettaglio rilevato nella apposita tabella degli utilizzi. L'Azienda evidenzia un incremento di Euro 30/1000 rispetto ai valori di chiusura 2014.

*Come si rileva dal dettaglio conti, le principali spese sono da riferire alle consulenze sanitarie e corsi di formazione finanziati con contributi da privati.*

*L'Azienda si riserva un ulteriore e definitivo aggiornamento in sede di rendicontazione trimestrale.*

*L'Azienda ha esposto tutti i contributi in essere riferiti ad esercizi precedenti al 2015:*



*I contributi in essere sono principalmente riferiti all'esercizio 2013 e 2014 e soltanto 4 contributi sono riferiti al 2011.*

*Di norma, i contributi vincolati vengono utilizzati per la durata prevista dal Decreto di Assegnazione e successivamente alla rendicontazione sono chiusi.*

*Relativamente ai contributi ai reparti, nel corso dell'esercizio saranno utilizzati i contributi residui riferiti all'esercizio 2013 e 2014 al termine dell'esercizio saranno in essere solo contributi 2014 e ed eventuali contributi 2015. Normalmente i contributi si chiudono in un biennio.*

***Di norma i contributi sono utilizzati per la finalità per cui sono stati assegnati.***

#### **AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)**

Valore del Finanziamento assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015

*L'Azienda si riserva un ulteriore e definitivo aggiornamento in sede di rendicontazioni trimestrali*

*In questa sede l'Azienda accerta un contributo integrativo di 5.983 milioni per l'avvio del nuovo ospedale realizzato con la formula del PF2. Per il dettaglio dei costi si rinvia alla nota in calce alla presente nota integrativa.*

*Si rileva infine la necessità di acquisire il finanziamento regionale in ordine ai seguenti progetti avviati e per i quali l'Azienda ha in corso costi nell'esercizio 2015, costi che in questa sede non vengono rilevati:.*

*West Nile Virus Costi Euro 246/1000 per reagenti ed Euro 184/1000 per noleggi*

*Codici Minori Costi Euro 89/1000 per attività di consulenza sanitaria*

#### **AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)**

*Nell'ambito dei suddetti contributi è incluso il finanziamento per il servizio 118 determinato in Euro 17.201 e validato da Areu con nota Prot. 614 del 03/02/2015 e assegnato con Decreto 985 del 11/02/2015. .*

*In questa sede si è proceduto alla corretta esposizione di ulteriori contributi accertati come autorizzato in sede regionale (cfr Dettaglio esposto su Modello Contributi vincolati)*

*Si evidenzia che rispetto ai contributi accertati, un parte pari a Euro 144/1000 è stata accantonata per utilizzi futuri.*

*I contributi includono il valore delle sperimentazioni precedentemente iscritte tra le entrate proprie per importo pari a Euro 1.682/1000 .*

*L'Azienda si riserva un ulteriore e definitivo aggiornamento in sede di rendicontazioni trimestrali.*

#### **AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI**



Come indicato nel Decreto di Assegnazione non sono al momento appostati proventi finanziari e straordinari.

*Si fa riserva di ulteriore accertamenti in sede rendicontazioni i trimestrali 2014*

#### AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 985 del 11/02/2015 il contributo evidenzia un incremento di Euro 5.784/1000 rispetto ai valori di chiusura 2014.

#### AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Finanziamento assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015

|                                                                                                    | PRECHIUSURA IV 2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI IV CET.<br>2014/PREVENTIVO 2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ASL di appartenenza                              | 12.245              | 11.960          | -285                                       |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ASL lombarde                               | 2.560               | 2.560           | 0                                          |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extra-regione (Mobilità attiva in compensazione) | 390                 | 377             | -13                                        |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri                                        | 24                  | 16              | -8                                         |
| Ricavi per farmaci erogati in "Primo Ciclo" per ASL di appartenenza                                | 13                  | 13              | 0                                          |
| Ricavi per farmaci erogati in "Primo Ciclo" per altre ASL lombarde                                 | 1                   | 1               | 0                                          |
| Altre prestazioni sanitarie v/ASL di appartenenza                                                  | 120                 | 120             | 0                                          |
| Altre prestazioni sanitarie verso altre ASL/AO/Fondazioni lombarde                                 | 2.156               | 2.154           | -2                                         |
| Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici                                             | 621                 | 621             | 0                                          |
|                                                                                                    |                     |                 | 0                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                      | <b>18.130</b>       | <b>17.822</b>   | <b>-308</b>                                |

#### Doppio Canale

Valore del Finanziamento assegnato con DGS n.985 del 11/02/2015

***Per i lombardi si è proceduto alla trasmissione dei valori per ambito Asl come riepilogati sul modello Cons.***

| DOPPIO CANALE | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI STI-<br>MA AZIENDA<br>PRECHIUSURA | CET IV TRIM RE-<br>GIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|



|               |        |        | 2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 |        |        |      |
|---------------|--------|--------|----------------------------------------|--------|--------|------|
| LOMBARDI      | 14.806 | 14.573 | -233                                   | 14.806 | 14.521 | -285 |
| EXTRA REGIONE | 390    | 371    | -19                                    | 390    | 377    | -13  |
| STRANIERI     | 24     | 5      | -19                                    | 24     | 16     | -8   |
| TOTALE        | 15.220 | 14.949 | -271                                   | 15.220 | 14.914 | -306 |

*Il valore assegnato è coerente con i valori di chiusura 2014.*

| PRIMO CICLO   | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI STI-<br>MA AZIENDA<br>PRECHIUSURA<br>2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 | CET IV TRIM RE-<br>GIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 14                             | 19                    | 5                                                                                      | 14                       | 14                 | 0                                            |
| EXTRA REGIONE |                                |                       | 0                                                                                      |                          |                    | 0                                            |
| STRANIERI     |                                |                       | 0                                                                                      |                          |                    | 0                                            |
| TOTALE        | 14                             | 19                    | 5                                                                                      | 14                       | 14                 | 0                                            |

*Il valore assegnato per l'anno 2015 è coerente con i valori di prechiusura 2014,.*

## Reti sanitarie

Valore assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015

*Per i lombardi si è proceduto alla trasmissione dei valori per ambito Asl come riepilogati sul modello Cons.*

| RETI SANITARIE | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI STI-<br>MA AZIENDA<br>PRECHIUSURA<br>2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 | CET IV TRIM RE-<br>GIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LOMBARDI       | 12                             | 12                    | 0                                                                                      | 12                       | 11                 | -1                                           |
| EXTRA REGIONE  |                                |                       | 0                                                                                      |                          |                    | 0                                            |
| STRANIERI      |                                |                       | 0                                                                                      |                          |                    | 0                                            |
| TOTALE         | 12                             | 12                    | 0                                                                                      | 12                       | 11                 | -1                                           |

*Il Valore assegnato è coerente con i valori di chiusura 2014*

## Subacuti

Valore assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015

*Per i lombardi si è proceduto alla trasmissione dei valori per ambito Asl come riepilogati sul modello Cons.*





| SUBACUTI      | DECRETO 9579<br>DEL 16.10.2014 | PRECONSUNTIVO<br>2014 | VARIAZIONI STI-<br>MA AZIENDA<br>PRECHIUSURA<br>2014/DECRETO<br>9759 DEL<br>16.10.2014 | CET IV TRIM RE-<br>GIONE | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV CET<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 905                            | 1.073                 | 168                                                                                    | 905                      | 903                | -2                                           |
| EXTRA REGIONE |                                |                       |                                                                                        |                          |                    | 0                                            |
| STRANIERI     |                                |                       |                                                                                        |                          |                    | 0                                            |
| <b>TOTALE</b> | <b>905</b>                     | <b>1.073</b>          | <b>168</b>                                                                             | <b>905</b>               | <b>903</b>         | <b>-2</b>                                    |

Valore allineato alla assegnazione 2014. Si evidenzia che i valori di chiusura 2014 sono superiori di Euro 170/1000 euro rispetto al valore assegnato

#### Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

*Relativamente alle prestazioni specialistiche rese a favore dell'Asl di Appartenenza , il valore è definito in intercompany .*

L'Azienda ha proceduto alla compilazione del modello di dettaglio

#### Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde

*Relativamente alle prestazioni sanitarie rese a favore di Aziende sanitarie della Regione il valore Euro 2.154/1000 ,al netto del valore di Subacuti e Reti sanitarie per Euro 914/100, è definito in intercompany ed evidenzia un sostanziale allineamento rispetto ai valori del preventivo 2014*

L'Azienda ha proceduto alla compilazione del modello di dettaglio

#### Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici

*Relativamente alle prestazioni sanitarie rese a favore di Enti pubblici esse evidenziano un sostanziale incremento rispetto ai valori consuntivi 2014.*

L'Azienda ha proceduto alla compilazione del modello di dettaglio



## 4. Costi

### AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

**Personale 285.307/1000 Irap 19.126/1000**

Tetto assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015

In applicazione Circolare Areu prot. 614 del 03/02/2015 , rispetto all'esercizio 2014 , il valore assegnato nell'esercizio 2015 decrementa essenzialmente per riduzione sistema premiante medici (Euro 93/1000 )e infermieri (Euro 786/1000) per chiusura centrale 118 dal 28 aprile 2015 e incrementa per costo autisti (Euro 292/1000) per copertura nuove postazioni MSI dal 1.4.2015 e altro personale per Euro 11/000; complessivamente si accerta un decremento per Euro 573/1000 per competenze e per 42/1000 Euro per irap.

Il valore delle Rar è coerente con i dati di chiusura 2014

|                                               | Totale decreto di assegnazione assestamento 2014 RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - VALORI/1000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAR COMPARTO                                  | 3.450                                                                                       |
| ONERI RIFLESSI                                | 962                                                                                         |
| IRAP                                          | 293                                                                                         |
| TOTALE COMPLESSIVO DECRETO RAR COMPARTO       | <b>4.706</b>                                                                                |
|                                               | 0                                                                                           |
| RAR DIRIGENZA MEDICA                          | 1.128                                                                                       |
| ONERI RIFLESSI                                | 315                                                                                         |
| IRAP                                          | 96                                                                                          |
| TOTALE RAR DIRIGENZA MEDICA                   | <b>1.539</b>                                                                                |
|                                               | 0                                                                                           |
| RAR DIRIGENZA SPTA                            | 128                                                                                         |
| ONERI RIFLESSI                                | 36                                                                                          |
| IRAP                                          | 11                                                                                          |
| TOTALE COMPLESSIVO DECRETO RAR DIRIGENZA SPTA | <b>175</b>                                                                                  |
| TOTALE COMPLESSIVO DECRETO RAR DIRIGENZE      | <b>1.714</b>                                                                                |
| TOTALE COMPLESSIVO RAR                        | <b>6.420</b>                                                                                |

### ANDAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Il costo del personale a tempo determinato è allineato ai valori di chiusura 2014.



**CERTIFICAZIONE INERENTE I CONTRATTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ART.32 DEL CCNL DEL PERSONALE COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999.**

Si certifica che i contratti in essere rispettano quanto previsto dall'art. 32 del CCNL del 7.4.1999 e sono stati attivati per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario previste dalla normativa vigente

**LAVORO INTERINALE**

|                              |               |                                                                    |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Interinale Sanitario         | Euro 10/1000  | n.1 contratto                                                      |
| Interinale Tecnico<br>estivo | Euro 196/1000 | n. 2 contratti conclusi, i restanti verranno stipulati nel periodo |
| Interinale amministrativo    | Euro 58/1000  | n. 2 contratti                                                     |

**DETTAGLIO CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DISTINTI PER PROFILO**

| CONTO         | DESCRIZIONE CONTO                 | N.<br>CONTRATTI | CODICE<br>PROFILO | DESCRIZIONE PROFILO                    | DELIBERATO        |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 3.43.6.16     | PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE | 2               | 1402              | dirig.fisico struttura semplice        | 4.004,00          |
| 3.43.6.16     | PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE | 1               | 1551              | coll profess pers.infer.               | 4.908,00          |
| 3.43.6.16     | PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE | 1               | 1671              | coll profess tecnico sanit.            | 3.602,00          |
| 3.43.6.16     | PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE | 3               | 1751              | coll profess sanitario pers riabilit   | 12.951,00         |
| 3.43.6.16     | PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE | 39              | 6010              | formazione per assistenza psichiatrica | 84.601,71         |
| <b>TOTALE</b> |                                   |                 |                   |                                        | <b>110.066,71</b> |

Si precisa inoltre che l'Azienda procede trimestralmente alla corretta compilazione del flusso fluper A e B e annualmente del flusso C.

Non trovano collocazione in questa sede i costi aggiuntivi quantificati in Euro 1.320/1000 (tempi determinati su posto vacante) per la funzionalità del nuovo monoblocco operatorio ostetricia e ginecologia, neuro-radiologia e reparti vari come riportato nella specifica sezione relativa ai costi del nuovo ospedale.(Cfr Relazione in calce alla presente nota integrativa)



*L'Azienda non ha operato l'iscrizione dei costi aggiuntivi concernenti il riordino delle attività trasfusionali regionali.*

*Per il dettaglio delle variazioni della spesa del personale -PREVENTIVO 2015 E PRECHIUSURA 2014 E CONSUNTIVO 2013 anche per il personale Areu, vedasi allegato A alla presente nota integrativa:*

### AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

#### **TETTO ASSEGNATO CON DECRETO 985 DEL 11/02/2015 PER EURO 17.715/1000**

*I costi dell'attività libero professionale sono allineati ai valori di Prechiusura 2014. Si rinvia al Conto Economico della Libera professione, allegato al Bilancio.*

### AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

#### **BENI E SERVIZI Euro 323.804/1000**

Tetto assegnato con DGS n. 985 del 11/02/2015 per Euro 320.020/1000 (compreso Areu per Euro 864/1000) incrementato di Euro 2.016/1000 per utilizzi di contributi anni precedenti, e del valore di Euro 1.768/1000 per contributi anno 2015

|                                                                                                                 | CONSUNTIVO 2013 | PRECHIUSURA IV CET 2014 | PRECONSUNTIVO 2014 | VARIAZIONI IV CET /PRECONSUNTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 V1 | PREVENTIVO 2015 V2 | VARIAZIONI PREVENTIVO V1/V2 | VARIAZIONI IV CET. 2014/PREVENTIVO V2 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Farmaceutici: Specialità Medicinali                                                                             | 100.104         | 104.766                 | 109.315            | 4.549                                 | 125.740            | 125.107            | -633                        | 20.341                                     |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali senza AIC                                                                   | 1.073           | 1.578                   | 1.570              | -8                                    | 1.555              | 1.555              | 0                           | -23                                        |
| Farmaceutici: Ossigeno                                                                                          | 1.112           | 1.148                   | 1.173              | 25                                    | 1.132              | 1.132              | 0                           | -16                                        |
| Farmaceutici: Galenici e altri medicinali senza AIC                                                             | 32              | 55                      | 55                 | 0                                     | 54                 | 54                 | 0                           | -1                                         |
| Emoderivati                                                                                                     | 1.160           | 1.494                   | 1.508              | 14                                    | 1.472              | 1.472              | 0                           | -22                                        |
| Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (solamente ove gestiti nell'ambito del Consorzio Interregionale) | 1.042           | 779                     | 784                | 5                                     | 792                | 792                | 0                           | 13                                         |
| Emoderivati da Privati (SOLAMENTE OVE GESTITI)                                                                  |                 | 0                       | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                           | 0                                          |





|                                                                                                                                                                                                           | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIUSU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIO-<br>NI PRE-<br>VENTIVO<br>V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NELL'AMBITO<br>DEL CONSORZIO<br>INTERREGIONA-<br>LE)                                                                                                                                                      |                      |                                 |                         |                                                 |                         |                         |                                          |                                                      |
| Prodotti dietetici                                                                                                                                                                                        | 96                   | 87                              | 86                      | -1                                              | 86                      | 86                      | 0                                        | -1                                                   |
| Dispositivi medi-<br>co diagnostici in<br>vitro: Materiali<br>diagnostici -<br>Cnd: W                                                                                                                     | 12.835               | 12.789                          | 12.930                  | 141                                             | 12.460                  | 13.027                  | 567                                      | 238                                                  |
| Dispositivi medi-<br>ci: Materiali dia-<br>gnostici (mate-<br>riale per appa-<br>rechiature sani-<br>tarie e relativi<br>componenti)<br>Cnd: Z                                                            | 4.305                | 3.890                           | 3.893                   | 3                                               | 3.793                   | 1.354                   | -2.439                                   | -2.536                                               |
| Dispositivi medi-<br>ci: Presidi chi-<br>rurgici e mate-<br>riali sanitari -<br>Cnd: A; B; D; G;<br>H; K; L; M; N; Q;<br>R; S; T (ao -Irccs<br>tutto; Asl esclu-<br>so T04); U; V; Y<br>(solo AO - Irccs) | 14.442               | 15.073                          | 15.093                  | 20                                              | 14.696                  | 16.366                  | 1.670                                    | 1.293                                                |
| Dispositivi per<br>appar. Cardio-<br>circolatorio Cnd:<br>C                                                                                                                                               | 5.381                | 5.543                           | 5.521                   | -22                                             | 5.405                   | 6.329                   | 924                                      | 786                                                  |
| Dispositivi medi-<br>ci con repertorio<br>e senza CND<br>(tipo 2, kit)                                                                                                                                    |                      |                                 |                         |                                                 |                         | 222                     | 222                                      | 222                                                  |
| Dispositivi medi-<br>ci non registrati<br>in Italia (senza<br>repertorio e con<br>CND assimilabi-<br>le)                                                                                                  |                      |                                 |                         |                                                 |                         | 550                     | 550                                      | 550                                                  |
| Dispositivi medi-<br>ci impiantabili<br>attivi: Materiali<br>protesici (endo-<br>protesi) - Cnd J                                                                                                         | 8.362                | 8.278                           | 8.232                   | -46                                             | 8.071                   | 7.464                   | -607                                     | -814                                                 |





|                                                                                                                                                                    | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIUSU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIO-<br>NI PRE-<br>VENTIVO<br>V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dispositivi medi-<br>ci: Materiali pro-<br>tesici (endopro-<br>tesi non attive) -<br>Cnd: P                                                                        | 7.848                | 8.252                           | 8.267                   | 15                                              | 8.046                   | 8.076                   | 30                                       | -176                                                 |
| Dispositivi medi-<br>ci: Materiali per<br>emodialisi - Cnd:<br>F                                                                                                   | 3.102                | 2.214                           | 2.214                   | 0                                               | 2.159                   | 1.773                   | -386                                     | -441                                                 |
| Materiali per la<br>profilassi igieni-<br>co-sanitari: vac-<br>cini                                                                                                | 385                  | 382                             | 379                     | -3                                              | 380                     | 380                     | 0                                        | -2                                                   |
| Sangue ed emo-<br>componenti                                                                                                                                       | 2.689                | 2.701                           | 2.646                   | -55                                             | 2.661                   | 2.661                   | 0                                        | -40                                                  |
| Sangue ed emo-<br>componenti da<br>Asl/Ao/Fondazio<br>ni della Regione                                                                                             | 794                  | 768                             | 773                     | 5                                               | 768                     | 768                     | 0                                        | 0                                                    |
| Altri beni e pro-<br>dotti sanitari<br>(escluso Specia-<br>lità medicinali,<br>ossigeno, emo-<br>derivati e san-<br>gue) da<br>Asl/Ao/Fondazio<br>ni della Regione | 97                   | 107                             | 107                     | 0                                               | 107                     | 107                     | 0                                        | 0                                                    |
|                                                                                                                                                                    | <b>164.859</b>       | <b>169.904</b>                  | <b>174.546</b>          | <b>4.642</b>                                    | <b>189.377</b>          | <b>189.275</b>          | <b>-102</b>                              | <b>19.371</b>                                        |

La variazione complessivamente rilevata tra preventivo V1 e V2 è rappresentata dalle seguenti variazioni :

Farmaci -633/1000  
Dispositivi +531/1000  
**Variazione -102/1000**



## Farmaci

Il valore dei Farmaci incrementa rispetto all'esercizio 2014 per effetto dell'assegnazione di farmaci File F , farmaci HCV e Doppio Canale definita nel Decreto di assegnazione per Euro 21.195/1000.

Sui restanti farmaci è stata apportata una riduzione dell'1,5% e complessivamente per Euro 339/1000 quale obiettivo assegnato dalla DGS nel corrente esercizio 2015

Il tetto della spesa farmaci , al netto degli incrementi per farmaci File F, costituisce un obiettivo di risultato assegnato a tutti i centri utilizzatori Aziendali operato attraverso il costante e continuo monitoraggio e controllo quali quantitativo della spesa .

Come precisato nella sezione ricavi (farmaci file F) l'Azienda rileva uno stanziamento farmaci sottostimato per euro 4.511/1000 come sottorappresentato:

|                   | 2014    | INCR. HCV | INCR. FILE F | STANZIAMENTO ATTESO | RISPARMIO RICHIESTO | STANZIAMENTO BILANCIO | MAGGIOR FABBISOGNO |
|-------------------|---------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| FARMACI           | 109.312 | 14.400    | 6.245        | 129.957             | 339                 | 125.107               | 4.511              |
| CALCOLO REGIONALE |         |           |              |                     |                     |                       |                    |
| FARMACI           | 104.766 | 14.400    | 6.245        | 125.411             | 339                 | 125.107               |                    |

## Sangue ed emocomponenti

Il valore preventivo subisce un decremento dell'1,5% sui dati di prechiusura 2014. Il costo degli emocomponenti non tiene conto degli effetti del processo di riorganizzazione delle attività trasfusionali, per i quali si attende indicazione regionale.

## Emoderivati

Il valore del preventivo subisce un decremento dell'1,5% rispetto ai dati di prechiusura 2014 . Anche per questa voce non si è tenuto conto degli effetti del processo di riorganizzazione delle attività trasfusionali, per i quali si attende indicazione regionale.

## Dispositivi medici

Come previsto nel Decreto di Assegnazione su tutti gli stanziamenti per l'acquisto di dispositivi medici è stata operata una riduzione del 2,5% rispetto ai valori rendicontati in prechiusura 2014 e complessivamente per Euro 1.407/1000.

L'Azienda ha altresì provveduto alla compilazione del budget trimestrale suddivisa per singolo CND.



La decurtazione operata 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.

Si evidenzia inoltre che in questa sede, l'Azienda ha apportato riclassificazioni degli stanziamenti secondo la corretta CND che si riassumono di seguito. La stessa riclassificazione sarà effettuata in sede di consuntivo 2014.

|                                                                                                                                                                        | PREVENTIVO V1 | PREVENTIVO V2 | GIROCONTI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z                                                       | 2.000         | 1.354         | -646      |
| 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) | 16.820        | 16.366        | -454      |
| Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C                                                                                                                       | 5.405         | 6.329         | 924       |
| Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)                                                                                                            |               | 222           | 222       |
| Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                                                                                  |               | 550           | 550       |
| Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P                                                                                              | 8.046         | 8.076         | 30        |
| Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F                                                                                                                  | 2.159         | 1.773         | -386      |
| Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) - Cnd J                                                                                      | 8.071         | 7.464         | -607      |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W                                                                                                | 12.660        | 13.027        | 367       |
| <b>TOTALE DISPOSITIVI MEDICI</b>                                                                                                                                       | <b>55.161</b> | <b>55.161</b> | <b>0</b>  |

## B.1.B) Acquisti di beni non sanitari



|                                                                                     | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIONI<br>PREVENTI-<br>VO V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prodotti alimentari                                                                 | 617                  | 586                           | 587                     | 1                                               | 600                     | 600                     | 0                                   | 14                                                   |
| Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                       | 1.026                | 1.065                         | 1.063                   | -2                                              | 1.100                   | 1.000                   | -100                                | -65                                                  |
| Carburanti e lubrificanti                                                           | 91                   | 67                            | 75                      | 8                                               | 80                      | 80                      | 0                                   | 13                                                   |
| Cancelleria e stampati                                                              | 1.397                | 1.290                         | 1.333                   | 43                                              | 1.371                   | 1.271                   | -100                                | -19                                                  |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | 279                  | 253                           | 214                     | -39                                             | 284                     | 234                     | -50                                 | -19                                                  |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici             | 27                   | 20                            | 11                      | -9                                              | 20                      | 20                      | 0                                   | 0                                                    |
| Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                                    | 794                  | 691                           | 684                     | -7                                              | 700                     | 650                     | -50                                 | -41                                                  |
| Altri beni non sanitari                                                             | 183                  | 162                           | 161                     | -1                                              | 163                     | 163                     | 0                                   | 1                                                    |
|                                                                                     | <b>4.414</b>         | <b>4.134</b>                  | <b>4.128</b>            | <b>-6</b>                                       | <b>4.318</b>            | <b>4.018</b>            | <b>-300</b>                         | <b>-116</b>                                          |

Le variazioni apportate tra la prima e la seconda edizione di Bilancio sono principalmente improntate sulla riduzione del materiale di cancelleria e stampati per le previste operazioni di dematerializzazione dei documenti, sulla riduzione di materiale di guardaroba correlato ad una più corretta quantificazione sulla base dei dati di chiusura 2014.

## B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Nell'ambito dei servizi sanitari estrapoliamo i seguenti dati:

|                                                         | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIONI<br>PRE-<br>VENTIVO<br>V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | 26                   | 23                            | 27                      | 4                                               | 23                      | 23                      | 0                                      | 0                                                    |





|                                                                                                                                                    | CONSUNTIVO 2013 | PRECHIUSSURA IV CET 2014 | PRECONSUNTIVO 2014 | VARIAZIONI IV CET /PRECONSUNTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 V1 | PREVENTIVO 2015 V2 | VARIAZIONI PREVENTIVO V1/V2 | VARIAZIONI IV CET. 2014/PREVENTIVO V2 2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Consulenze sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                        | 5               | 7                        |                    | -7                                    | 7                  | 7                  | 0                           | 0                                          |
| Consulenze sanitarie da terzi                                                                                                                      | 3.031           | 3.300                    | 3.071              | -229                                  | 3.300              | 3.300              | 0                           | 0                                          |
| Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria                                                                                          |                 | 0                        | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                           | 0                                          |
| Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi                                                                                               | 43              | 10                       | 11                 | 1                                     | 10                 | 10                 | 0                           | 0                                          |
| Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi                                                                           | 114             | 110                      | 97                 | -13                                   | 110                | 110                | 0                           | 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                       | 39                 | 0                                     | 39                 | 39                 | 0                           | 0                                          |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni        | 5               |                          | 40                 | 40                                    |                    |                    | 0                           | 0                                          |
|                                                                                                                                                    | 3.251           | 3.489                    | 3.285              | -204                                  | 3.489              | 3.489              | 0                           | 0                                          |

I valori del preventivo 2015 sono complessivamente allineati ai dati di chiusura 2014 . In particolare sulle consulenze sanitarie l'Azienda stima la seguente suddivisione per fonte di finanziamento:

Euro 628/1000 per progetti Neuropsichiatria  
Euro 626/1000 per Sanità Penitenziaria  
Euro 194/1000 per Progetti Psichiatria  
Euro 346/1000 per contributi vincolati a vario titolo  
Euro 998/1000 per contributi ai reparti  
Euro 70/1000 per 118  
Euro 438/1000 autofinanziati



Non sono intervenute rettifiche tra la prima e la seconda edizione di Bilancio

### Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

|                                                                           | CONSUNTIVO 2013 | PRECHISURA IV CET 2014 | PRECONSUNTIVO 2014 | VARIAZIONI IV CET /PRECONSUNTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 V1 | PREVENTIVO 2015 V2 | VARIAZIONI PREVENTIVO V1/V2 | VARIAZIONI IV CET. 2014/PREVENTIVO V2 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione | 339             | 246                    | 260                | 14                                    | 121                | 121                | 0                           | -125                                       |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico                        | 847             | 667                    | 897                | 230                                   | 670                | 670                | 0                           | 3                                          |
| Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi                           | 5.682           | 5.568                  | 5.478              | -90                                   | 4.858              | 4.858              | 0                           | -710                                       |
| Servizi sanitari appaltati o in 'service' da terzi                        | 2.480           | 2.480                  | 2.564              | 84                                    | 4.280              | 4.280              | 0                           | 1.800                                      |
|                                                                           | 9.348           | 8.961                  | 9.199              | 238                                   | 9.929              | 9.929              | 0                           | 968                                        |

Rispetto al 2014, si evidenzia una importante riduzione dei costi di servizi sanitari intercompany - Euro 125/1000 e dei servizi sanitari da privati per -Euro 258/1000 correlato all'attività di efficientamento della produzione interna mediante riduzione del ricorso a prestazioni specialistiche dall'esterno. Si evidenzia inoltre una riduzione dei servizi in convenzione con Opera Pia Richiedei a decorrere dal mese di settembre 2015.

Relativamente all'incremento dei servizi sanitari appaltati esso è da riferire all'acquisto del servizio di sterilizzazione, manutenzione e fornitura con noleggio di strumentario chirurgico nell'ambito dei nuovi padiglioni ospedalieri. Il Servizio avrà inizio nel corso del 1° semestre 2015 andando a regime in coso d'anno con un costo stimato di Euro 1.800/1000 (Cfr. relazione allegata alla presente nota integrativa)

### B.2.B.1) Servizi non sanitari





|                                                                                                         | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIUSU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIO-<br>NI PRE-<br>VENTIVO<br>V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lavanderia                                                                                              | 7.031                | 6.012                           | 6.167                   | 155                                             | 6.012                   | 6.012                   | 0                                        | 0                                                    |
| Pulizia                                                                                                 | 11.301               | 11.788                          | 11.705                  | -83                                             | 12.109                  | 12.109                  | 0                                        | 321                                                  |
| Mensa                                                                                                   | 9.563                | 9.100                           | 9.207                   | 107                                             | 9.184                   | 9.184                   | 0                                        | 84                                                   |
| Riscaldamento                                                                                           | 14.236               | 16.114                          | 15.021                  | -1.093                                          | 18.766                  | 18.766                  | 0                                        | 2.652                                                |
| Servizi di elabo-<br>razione dati                                                                       | 4.297                | 4.300                           | 4.421                   | 121                                             | 4.300                   | 4.300                   | 0                                        | 0                                                    |
| Trasporti non<br>sanitari (se non<br>addebitati in<br>fattura dai forn-<br>itori di materie e<br>merci) | 71                   | 81                              | 81                      | 0                                               | 81                      | 81                      | 0                                        | 0                                                    |
| Smaltimento<br>rifiuti                                                                                  | 1.410                | 1.370                           | 1.358                   | -12                                             | 1.370                   | 1.370                   | 0                                        | 0                                                    |
| Utenze telefoni-<br>che                                                                                 | 508                  | 430                             | 427                     | -3                                              | 430                     | 430                     | 0                                        | 0                                                    |
| Utenze elettrici-<br>tà                                                                                 | 4.998                | 6.329                           | 5.539                   | -790                                            | 6.147                   | 6.147                   | 0                                        | -182                                                 |
| Acqua, gas,<br>combustibile                                                                             | 1.050                | 1.174                           | 1.046                   | -128                                            | 1.318                   | 1.318                   | 0                                        | 144                                                  |
| Servizi esterni di<br>vigilanza                                                                         | 875                  | 913                             | 904                     | -9                                              | 910                     | 910                     | 0                                        | -3                                                   |
| Altre Utenze                                                                                            | 158                  | 167                             | 234                     | 67                                              | 170                     | 170                     | 0                                        | 3                                                    |



|                                                                                          | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIUSU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIO-<br>NI PRE-<br>VENTIVO<br>V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Assicurazioni:<br>Premi per R.C.<br>Professionale                                        | 5.187                | 5.187                           | 5.212                   | 25                                              | 4.951                   | 4.951                   | 0                                        | -236                                                 |
| Assicurazioni:<br>Altri premi                                                            | 523                  | 506                             | 480                     | -26                                             | 506                     | 506                     | 0                                        | 0                                                    |
| Acquisto di altri<br>servizi non sani-<br>tari da<br>Asl/Ao/Fondazio<br>ni della Regione | 178                  | 156                             | 130                     | -26                                             | 156                     | 156                     | 0                                        | 0                                                    |
| Servizi postali e<br>telex                                                               | 299                  | 290                             | 286                     | -4                                              | 290                     | 290                     | 0                                        | 0                                                    |
| Pubblicità e<br>promozione                                                               | 15                   | 5                               | 2                       | -3                                              | 0                       | 0                       | 0                                        | -5                                                   |
| Altri servizi non<br>sanitari                                                            | 2.530                | 2.771                           | 2.806                   | 35                                              | 2.553                   | 2.493                   | -60                                      | -278                                                 |
|                                                                                          | <b>64.230</b>        | <b>66.693</b>                   | <b>65.026</b>           | <b>-1.667</b>                                   | <b>69.253</b>           | <b>69.193</b>           | <b>-60</b>                               | <b>2.500</b>                                         |

#### Servizio Lavanderia

Valore allineato ai dati di chiusura 2014.

#### Servizio Pulizia

L'incremento esposto pari a Euro 321/1000 è da riferire ai nuovi locali realizzati con la formula del pf2 pari a Euro 321 /1000 si rinvia alla relazione allegata alla presente nota integrativa

#### Servizio mensa

Per il servizio mensa l'Azienda rileva in chiusura un incremento di Euro 84/1000 per stima incremento degli accessi

#### Servizio Riscaldamento/Raffrescamento /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.

Gli incrementi evidenziati sono da ricondurre ai i nuovi locali realizzati con la formula del pf2 , si rinvia alla relazione allegata alla presente nota integrativa.

#### Servizio Elaborazione dati

Il valore del Preventivo 2015 è allineato ai dati di chiusura 2014, da riferire al mantenimento e razionalizzazione dell'attività di front-office affidato alla ditta appaltatrice.

#### Premi Assicurativi

Come indicato nel Decreto di Assegnazione l'Azienda vincola l'importo di Euro 4.951/1000 quale Premio sulla Responsabilità Civile.

#### Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Su questa voce non esistono iscrizioni di Bilancio

#### Altri servizi non sanitari

Il decremento di Euro 278/1000 rilevato sulla voce altri servizi non sanitari è correlato alle seguenti attività

- Decremento del valore di Euro 101/1000 per servizio trasloco per attività di ricollocazione nuovi padiglioni ospedalieri
- Decremento servizi vari (vigilanza , lavaggio stoviglie ecc. ) per Euro 177/1000
- Nella seconda edizione del Preventivo è stata effettuata una riduzione di Euro 60/1000

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

|                                                             | CONSUNTIVO 2013 | PRECHIUSURA IV CET 2014 | PRECONSUNTIVO 2014 | VARIAZIONI IV CET /PRECONSUNTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 V1 | PREVENTIVO 2015 V2 | VARIAZIONI PREVENTIVO V1/V2 | VARIAZIONI IV CET. 2014/PREVENTIVO V2 2015 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione | 72              | 12                      | 8                  | -4                                    | 12                 | 12                 | 0                           | 0                                          |
| Servizi per consulenze Amministrative - da privato          | 42              | 31                      | 31                 | 0                                     | 11                 | 11                 | 0                           | -20                                        |





|                                                                                                                                                        | CONSUNTIVO 2013 | PRECHISURA IV CET 2014 | PRECONSUNTIVO 2014 | VARIAZIONI IV CET /PRECONSUNTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 V1 | PREVENTIVO 2015 V2 | VARIAZIONI PREVENTIVO V1/V2 | VARIAZIONI IV CET. 2014/PREVENTIVO V2 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Servizi per consulenze Tecniche - da privato                                                                                                           | 47              | 30                     | 30                 | 0                                     | 30                 | 30                 | 0                           | 0                                          |
| Servizi per consulenze Legali - da privato                                                                                                             | 1.644           | 2.015                  | 2.104              | 89                                    | 1.660              | 2.039              | 379                         | 24                                         |
| Servizi per consulenze Notarili - da privato                                                                                                           | 11              | 0                      | 0                  | 0                                     | 3                  | 3                  | 0                           | 3                                          |
| Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato                                                                              | 70              | 66                     | 60                 | -6                                    | 58                 | 58                 | 0                           | -8                                         |
| Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato                                                                                     | 144             | 188                    | 184                | -4                                    | 196                | 196                | 0                           | 8                                          |
| Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato                                                                       |                 | 0                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                           | 0                                          |
| Personale religioso                                                                                                                                    | 114             | 115                    | 114                | -1                                    | 108                | 108                | 0                           | -7                                         |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione | 48              | 48                     | 48                 | 0                                     | 48                 | 48                 | 0                           | 0                                          |
|                                                                                                                                                        | <b>2.192</b>    | <b>2.505</b>           | <b>2.579</b>       | 74                                    | <b>2.126</b>       | <b>2.505</b>       | 379                         | 0                                          |

Nell'ambito della succitata categoria si evidenziano complessivamente valori in assestamento sostanzialmente allineati ai valori del consuntivo 2014.



In sede di prima stesura del Bilancio di Previsione 2015 l'Azienda ha apportato una riduzione dei costi per spese legali pari a Euro 355/1000 , essendo in buona parte conclusi i patrocini legati alla vicenda stamina. Si rammenta che l'Azienda ha dovuto sopportare sia nell'esercizio 2013 sia nell'esercizio 2014 un onere annuo per spese legali di Euro 1.500/000.

Il decremento rilevato sulle consulenze amministrative è correlato ad attività finanziate con contributi da privato che sono cessate nel corrente esercizio .

Come richiesto in seguito alla sospensione del Bilancio in questa sede l'Azienda ripristina la riduzione operata sulle spese legali . Sarà chiesta autorizzazione regionale, in sede delle prossime rendicontazioni per poter utilizzare , il risparmio per altre finalità assistenziali.

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

|                                              | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIU-<br>SU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIONI<br>PREVENTI-<br>VO V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Formazione<br>esternalizza-<br>ta da privato | 1.191                | 725                                  | 1.047                   | 322                                             | 725                     | 725                     | 0                                   | 0                                                    |
|                                              | <b>1.191</b>         | <b>725</b>                           | <b>1.047</b>            | <b>322</b>                                      | <b>725</b>              | <b>725</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                             |

L'Azienda mantiene lo stanziamento 2015 allineato ai valori di chiusura IV cet 2014. L'incremento dei costi sarà autorizzato soltanto se correlato alla copertura con finanziamenti ad hoc da pubblico e da privato.

### B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Valori allineati ai dati di chiusura 2014.

Relativamente agli incrementi di costo per manutenzione immobili per i nuovi locali realizzati con la formula del pf2 previsti in Euro 9/1000 si rinvia alla relazione allegata alla presente nota integrativa

|                                                                                                                   | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIU-<br>SU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIONI<br>PREVENTI-<br>VO V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Manutenzio-<br>ne e ripara-<br>zione ordina-<br>ria esterna-<br>lizzata per<br>immobili e<br>loro perti-<br>nenze | 3.809                | 6.656                                | 6.162                   | -494                                            | 6.694                   | 6.694                   | 0                                   | 38                                                   |



|                                                                                                                                      | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIUSU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIONI<br>PREVENTI-<br>VO V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Manutenzio-<br>ne e ripara-<br>zione ordina-<br>ria esterna-<br>lizzata per<br>mobili e<br>macchine                                  | 100                  | 128                             | 134                     | 6                                               | 128                     | 128                     | 0                                   | 0                                                    |
| Manutenzio-<br>ne e ripara-<br>zione ordina-<br>ria esterna-<br>lizzata per<br>attrezzature<br>tecnico-<br>scientifiche<br>sanitarie | 12.625               | 13.233                          | 13.258                  | 25                                              | 13.233                  | 13.183                  | -50                                 | -50                                                  |
| Manutenzio-<br>ne e ripara-<br>zione ordina-<br>ria esterna-<br>lizzata per<br>automezzi<br>sanitari                                 | 8                    | 16                              | 15                      | -1                                              | 16                      | 16                      | 0                                   | 0                                                    |
| Manutenzio-<br>ne e ripara-<br>zione ordina-<br>ria esterna-<br>lizzata per<br>automezzi<br>non sanitari                             | 66                   | 81                              | 78                      | -3                                              | 48                      | 48                      | 0                                   | -33                                                  |
| Altre manu-<br>tenzioni e<br>riparazioni                                                                                             | 1.984                | 2.014                           | 2.002                   | -12                                             | 2.014                   | 2.014                   | 0                                   | 0                                                    |
|                                                                                                                                      | 18.592               | 22.128                          | 21.649                  | -479                                            | 22.133                  | 22.083                  | -50                                 | -45                                                  |

In sede di riedizione del Bilancio è stata apportata una riduzione di Euro 50/1000 alle manutenzioni alle attrezzature in previsione di ridurre le attività extra-contratto global service.

#### B.4) Godimento di beni di terzi

|                                                                 | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIUSU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIONI<br>PREVENTI-<br>VO V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Affitti passi-<br>vi                                            | 2.840                | 2.786                           | 2.647                   | -139                                            | 2.549                   | 2.459                   | -90                                 | -327                                                 |
| Spese con-<br>dominiali                                         | 23                   | 25                              | 18                      | -7                                              | 25                      | 25                      | 0                                   | 0                                                    |
| Canoni di<br>Noleggio<br>sanitari (e-<br>sclusa pro-<br>tesica) | 4.082                | 4.049                           | 3.907                   | -142                                            | 4.049                   | 4.049                   | 0                                   | 0                                                    |



|                                 | CONSUNTI-<br>VO 2013 | PRECHIUSU-<br>RA IV CET<br>2014 | PRECONSUNTI-<br>VO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIV<br>O 2014 | PREVENTI-<br>VO 2015 V1 | PREVENTI-<br>VO 2015 V2 | VARIAZIONI<br>PREVENTI-<br>VO V1/V2 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIV<br>O V2 2015 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Canoni di Noleggio non sanitari | 644                  | 785                             | 781                     | -4                                              | 793                     | 793                     | 0                                   | 8                                                    |
| Canoni di leasing non sanitari  | 4.567                | 10.287                          | 10.286                  | -1                                              | 11.631                  | 11.631                  | 0                                   | 1.344                                                |
|                                 | <b>12.156</b>        | <b>17.932</b>                   | <b>17.639</b>           | <b>-293</b>                                     | <b>19.047</b>           | <b>18.957</b>           | <b>-90</b>                          | <b>1.025</b>                                         |

Il valore dei contratti di locazione viene di seguito dettagliata:

Per l'anno 2015, è stato chiesto ai proprietari degli immobili locati all'Azienda Ospedaliera l'applicazione dell'art 3, commi 4 e 7 d.l. 95/2012 (c.d spending review) che prevede la riduzione del 15% del canone in vigore al 30/06/2014.

Inoltre si è tenuto conto della prevista cessazione al 30/09/2015 del contratto di affitto con la Fondazione Richiedei per gli immobili adibiti alla Cardiologia Riabilitativa e alla Geriatria.

Pertanto la previsione di spesa per quanto riguarda gli affitti risulta in decremento rispetto al 2014 per Euro 327/1000 :

| IMMOBILE                  | SOCIETA'                    | INIZIO     | SCADENZA   | FATTURAZIONE         | 2014       | 2015                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                             |            |            |                      | TOTALE     | PREVISIONE TOTALE NETTO: si e' tenuto conto dell'applicazione della riduzione del 15% per spending review |
| N.P.I.                    | FONDAZIONE RICHIEDEI        | 08/06/2004 | 08/06/2018 | SEMSTRALE DAL 08/06  | 23.972,12  | 21.000,00                                                                                                 |
| DIALISI                   | FONDAZIONE RICHIEDEI        | 08/06/2005 | 08/06/2021 | SEMSTRALE DAL 08/06  | 117.067,88 | 100.000,00                                                                                                |
| CARDIOLOGIA RIABILITATIVA | FONDAZIONE RICHIEDEI        | 01/06/2008 | 30/09/2015 | SEMSTRALE DAL 08/06  | 238.206,05 | 150.000,00                                                                                                |
| GERIATRIA                 | FONDAZIONE RICHIEDEI        | 01/04/2009 | 30/09/2015 | SEMESTRALE DAL 01/04 | 132.034,04 | 80.000,00                                                                                                 |
| VIA BISSOLATI 4           | CONGREGA CARITA' APOSTOLICA | 01/01/2012 | 31/12/2020 | ANNUALE DAL 01/01    | 105.000,00 | 89.450,81                                                                                                 |
| REZZATO                   | SHERATONN                   | 01/02/2013 | 31/01/2017 | SEMESTRALE           | 694.062,84 | 590.000,00                                                                                                |





| IMMOBILE                           | SOCIETA'                | INIZIO     | SCADENZA   | FATTURAZIONE                          | 2014         | 2015                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                         |            |            |                                       | TOTALE       | PREVISIONE<br>TOTALE NETTO: si e'<br>tenuto conto dell'ap-<br>plicazione della ridu-<br>zione del 15% per<br>spending review |
|                                    |                         |            |            | DAL 01/04                             |              |                                                                                                                              |
| C.D.C.A.                           | FONDAZIONE<br>RICHIEDEI | 01/04/2013 |            | TRIMESTRALE<br>DAL 01/06              | 246.440,00   | 210.000,00                                                                                                                   |
| D.S.M. VIA LUZ-<br>ZAGO 1° C.P.S.  | COOPERATIVA<br>LA RETE  | 01/09/2013 |            | QUADRIMESTRE<br>DAL 1° SET-<br>TEMBRE | 26.187,00    | 23.000,00                                                                                                                    |
| D.S.M. VIA LUZ-<br>ZAGO 3° C.P.S.  | COOPERATIVA<br>LA RETE  | 01/11/2006 |            | TRIMESTRALE<br>DAL 01/11              | 45.898,19    | 40.000,00                                                                                                                    |
| D.S.M. VIA RO-<br>BUSTI 24         | ALER                    | 01/01/     | 31/12/     | ANNUALE DAL<br>01/01                  | 3.853,40     | 3.255,80                                                                                                                     |
| D.S.M. VIA LI-<br>VORNO 68         | ALER                    | 01/01/     | 31/12/     | ANNUALE DAL<br>01/01                  | 5.450,12     | 4.632,92                                                                                                                     |
| D.S.M. VIA MI-<br>CHELANGLO<br>108 | ALER                    | 01/01/     | 31/12/     | ANNUALE DAL<br>01/01                  | 3.064,24     | 2.584,80                                                                                                                     |
| N.P.I. VIA<br>MAIERA               | COMUNE DI<br>BRESCIA    | 01/01/2014 | 31/12/2029 |                                       | 20.000,00    | 20.000,00                                                                                                                    |
|                                    |                         |            |            |                                       | 1.661.235,88 | 1.333.924,33                                                                                                                 |

Per i parcheggi aziendali, non è prevista l'applicazione di questa normativa per cui la previsione di spesa risulta la seguente

| COMUNE | IMMOBILE                         | SOCIETA'               | INIZIO | SCADENZA | DURATA / SCADENZA | TOTALE      |
|--------|----------------------------------|------------------------|--------|----------|-------------------|-------------|
| BS     | PARCHEGGIO<br>DOMUS 220<br>POSTI | BRESCIA MO-<br>BILITA' | 01/01/ | 31/12/   | ANNUALE           | € 68.000,00 |
| BS     | PARCHEGGIO<br>NORD 125           | BRESCIA MO-<br>BILITA' | 01/01/ | 31/12/   | ANNUALE           | € 53.000,00 |





| COMUNE | IMMOBILE                                                   | SOCIETA'               | INIZIO     | SCADENZA   | DURATA / SCADENZA | TOTALE         |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|----------------|
|        | POSTI                                                      |                        |            |            |                   |                |
| BS     | PARCHEGGIO<br>OSPEDALE<br>NORD 840<br>POSTI                | BRESCIA MO-<br>BILITA' | 01/06/2009 | 31/05/2039 | 30 ANNI DAL 2009  | € 887.000,00   |
| BS     | PARCHEGGIO<br>OSPEDALE<br>SUD (STAUF-<br>FER) 230<br>POSTI | BRESCIA MO-<br>BILITA' | 01/01/     | 31/12/     | ANNUALE           | € 118.000,00   |
|        |                                                            |                        |            |            | TOTALI            | € 1.126.000,00 |

Per quest'ultima categoria l'Azienda chiede autorizzazione regionale all' inserimento all'interno della categoria dei " servizi non sanitari "

L'incremento del costo dei Canoni di Leasing non sanitari di Euro 4/1000 in prechiusura 2015 è relativo alla indicizzazione del canone di disponibilità relativo al " Project Financing 1" ,.

Relativamente agli incrementi di costo per nuovo canone per i nuovi locali realizzati con la formula del pf2 pari a Euro 1.340/1000 si rinvia alla relazione allegata alla presente nota integrativa

#### **B9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE (voce inserita in quanto non presente nella NI)**

Valore preventivo 2015 allineato ai valori di chiusura 2014.

#### **BENI E SERVIZI**

Relativamente all'obiettivo beni e servizi l'Azienda certifica i seguenti risparmi :

- Farmaci (esclusi File f , doppio canale e HCV) - Euro 339/1000
- Dispositivi -Euro 1407/1000
- Altri beni e servizi non sanitari -Euro 929/1000
- Consulenze sanitarie e non -Euro 0/1000

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
|                                     | PREVENTIVO 2015 |
| IV CET. 2014                        | 298.687         |
| UTILIZZI CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI | -1.963          |
| COSTI DA CONTRIBUTI VINCOLATI 2014  | -2.263          |





|                                                | PREVENTIVO 2015 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| COSTI DA AREU 2014                             | -859            |
| COSTI FILE F ,DOPPIO CANALE , PRIMO CICLO      | -89.350         |
| PREMI DI ASSICURAZIONE 2014                    | -5.187          |
|                                                | <b>199.065</b>  |
| COSTI FILE F ,DOPPIO CANALE , PRIMO CICLO 2015 | 111.826         |
| PREMI DI ASSICURAZIONE 2015                    | 4.951           |
| OBIETTIVO RIDUZIONE BENI E SERVIZI             | 2.669           |
| RIORDINO RETE TRASFUSIONALE RIDUZIONE COSTI    | 0               |
| NUOVI OPSDALI                                  | 5.983           |
| ALTRI CORRETTIVI                               | <b>319.156</b>  |
| AREU BENI E SERVIZI                            | 864             |
|                                                | <b>320.020</b>  |
| UTILIZZI CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI            | 2.016           |
| COSTI DA CONTRIBUTI VINCOLATI 2015             | 1.768           |
| <b>PREVENTIVO 2015 AZIENDA</b>                 | <b>323.804</b>  |

**AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)****Euro 11.259/1000 valore definito con Decreto n. 985 del 11/02/2015**

| CONTO    | DESCRIZIONE CONTO                          | BILANCIO<br>D'ESERCIZIO<br>2013 | PREVENTIVO<br>AL 31.12.2014<br>AMM.TI LORDI | CET IV<br>TRIM.2014 | PREVENTIVO<br>REGIONE<br>2015 | PREVENTIVO<br>2015 STMA<br>AZIENDA | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PREVENTIVO<br>2015 |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.1.4.10 | LICENZE DI SOFTWARE                        | 858                             | 827                                         | 737                 | 686                           | 564                                | - 51                                        |
| 1.1.7.10 | MIGLIORIE SU IMMOB.DI TERZI IN AFFITTO     | 76                              | 76                                          | 69                  | 69                            | 56                                 | -                                           |
| 1.1.7.20 | MIGLIORIE SU IMMOBILI EXTRA MOENIA         |                                 | 0                                           |                     |                               |                                    | -                                           |
| 1.1.7.90 | ALTRI COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZ       | 720                             | 720                                         | 662                 | 662                           | 471                                | -                                           |
|          | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b> | <b>1.654</b>                    | <b>1.623</b>                                | <b>1.468</b>        | <b>1.417</b>                  | <b>1.091</b>                       | - 51                                        |
| 1.2.1.10 | TERRENI                                    |                                 | 0                                           |                     |                               |                                    | -                                           |
| 1.2.1.25 | FABBRICATI CIVILI DA AMM.                  | 21                              | 21                                          | 21                  | 21                            | 21                                 | -                                           |
| 1.2.1.30 | FABBRICATI SPECIFICI SANITARI              | 7.028                           | 6.948                                       | 7.092               | 7.092                         | 7.130                              | -                                           |
| 1.2.1.60 | COSTRUZIONI LEGGERE                        | 32                              | 32                                          | 32                  | 32                            | 30                                 | -                                           |
|          | <b>Totale fabbricati</b>                   | <b>7.081</b>                    | <b>7.001</b>                                | <b>7.145</b>        | <b>7.145</b>                  | <b>7.181</b>                       | -                                           |
| 1.2.2.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI             | 3.346                           | 3.346                                       | 2.663               | 2.663                         | 1.880                              | -                                           |
| 1.2.2.20 | IMPIANTI TELEFONICI                        | 56                              | 56                                          | 46                  | 46                            | 46                                 | -                                           |



| CONTO    | DESCRIZIONE CONTO                        | BILANCIO<br>D'ESERCIZIO<br>2013 | PREVENTIVO<br>AL 31.12.2014<br>AMM.TI LORDI | CET IV<br>TRIM.2014 | PREVENTIVO<br>REGIONE<br>2015 | PREVENTIVO<br>2015 STMA<br>AZIENDA | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PREVENTIVO<br>2015 |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.2.2.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA             | 113                             | 113                                         | 108                 | 108                           | 96                                 | -                                           |
| 1.2.2.40 | IMPIANTI DI RETE                         | 101                             | 100                                         | 79                  | 79                            | 69                                 | -                                           |
| 1.2.2.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                  | 329                             | 329                                         | 272                 | 272                           | 200                                | -                                           |
|          | <b>Totale impianti</b>                   | <b>3.945</b>                    | <b>3.944</b>                                | <b>3.168</b>        | <b>3.168</b>                  | <b>2.291</b>                       | -                                           |
| 1.2.3.1  | IMPIANTI SANITARI                        | 3.915                           | 3.915                                       | 3.506               | 3.615                         | 2.330                              | 109                                         |
| 1.2.3.9  | ATTREZZATURE SANITARIE                   | 4.228                           | 3.996                                       | 4.144               | 2.869                         | 3.334                              | 1.275                                       |
|          | <b>Totale attrezzature</b>               | <b>8.143</b>                    | <b>7.911</b>                                | <b>7.650</b>        | <b>6.484</b>                  | <b>5.664</b>                       | -                                           |
|          |                                          |                                 |                                             |                     |                               |                                    | 1.166                                       |
| 1.2.3.21 | MOBILI D'USO E ARREDAMENTO               | 603                             | 557                                         | 858                 | 721                           | 509                                | 137                                         |
| 1.2.3.25 | ARREDI E PARAMENTI SACRI                 |                                 | 1                                           | -                   | -                             | -                                  | -                                           |
| 1.2.4.25 | OGGETTI D'ARTE                           |                                 | 0                                           | -                   | -                             | -                                  | -                                           |
|          | <b>Totale mobili e arredi</b>            | <b>603</b>                      | <b>558</b>                                  | <b>858</b>          | <b>721</b>                    | <b>509</b>                         | -                                           |
|          |                                          |                                 |                                             |                     |                               |                                    | 137                                         |
| 1.2.3.24 | AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO           | 35                              | 35                                          | 8                   | 8                             | -                                  | -                                           |
| 1.2.3.26 | AMBULANZE E AUTOVETTURE                  | 42                              | 42                                          | 20                  | 14                            | 3                                  | 6                                           |
|          | <b>Totale automezzi</b>                  | <b>77</b>                       | <b>77</b>                                   | <b>28</b>           | <b>22</b>                     | <b>3</b>                           | -                                           |
|          |                                          |                                 |                                             |                     |                               |                                    | 6                                           |
| 1.2.3.22 | MACCHINE D'UFFICIO                       | 631                             | 571                                         | 470                 | 468                           | 199                                | 2                                           |
| 1.2.3.23 | ELETTRODOMESTICI                         | 127                             | 124                                         | 102                 | 102                           | 64                                 | -                                           |
| 1.2.3.27 | MOBILI E MACCHINE UFFICIO                | 21                              | 36                                          | 13                  | 13                            | 9                                  | -                                           |
|          | <b>Totale altri beni</b>                 | <b>779</b>                      | <b>731</b>                                  | <b>585</b>          | <b>583</b>                    | <b>272</b>                         | -                                           |
|          |                                          |                                 |                                             |                     |                               |                                    | 2                                           |
| 1.2.5.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI           | 1.293                           | 1.264                                       | 1.767               | 1.767                         | 1.817                              | -                                           |
| 1.2.5.20 | IMPIANTI TELEFONICI                      | 5                               | 3                                           | 6                   | 6                             | 6                                  | -                                           |
| 1.2.5.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA             | 21                              | 21                                          | 28                  | 28                            | 29                                 | -                                           |
| 1.2.5.40 | IMPIANTI DI RETE                         | 67                              | 50                                          | 169                 | 169                           | 228                                | -                                           |
| 1.2.5.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                  | 47                              | 41                                          | 88                  | 88                            | 92                                 | -                                           |
| 1.2.3.20 | IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI          | 71                              | 70                                          | 62                  | 62                            | 53                                 | -                                           |
|          | <b>Totale impianti</b>                   | <b>1.504</b>                    | <b>1.449</b>                                | <b>2.120</b>        | <b>2.120</b>                  | <b>2.225</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>15.051</b>                   | <b>14.670</b>                               | <b>14.409</b>       | <b>13.098</b>                 | <b>10.964</b>                      | -                                           |
|          |                                          |                                 |                                             |                     |                               |                                    | 1.311                                       |
|          | <b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>               | <b>23.786</b>                   | <b>23.294</b>                               | <b>23.022</b>       | <b>21.660</b>                 | <b>19.236</b>                      | -                                           |
|          |                                          |                                 |                                             |                     |                               |                                    | 1.362                                       |



| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                                                         | BILANCIO<br>D'ESERCIZIO<br>2013 | PREVENTIVO<br>AL 31.12.2014<br>AMM.TI LORDI | CET IV<br>TRIM.2014 | PREVENTIVO<br>REGIONE<br>2015 | PREVENTIVO<br>2015 STMA<br>AZIENDA | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PREVENTIVO<br>2015 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4.79.1.10 | Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | 6.825                           | 5.917                                       | 8.260               | 8.260                         | 8.780                              | -                                           |
| 4.79.1.20 | Utilizzo quota donazioni in conto capitale                                | 326                             | 355                                         | 442                 | 442                           | 531                                | -                                           |
| 4.79.1.37 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti   | 1.098                           | 1.164                                       | 1.164               | 1.164                         | 1.098                              | -                                           |
| 4.79.1.39 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti | 637                             | 283                                         | 397                 | 397                           | 233                                | -                                           |
| 4.79.3.15 | Utilizzo riserva successioni donazioni vincolate a investimenti           | 211                             | 138                                         | 138                 | 138                           | -                                  | -                                           |
|           | <b>TOTALE STERILIZZAZIONI</b>                                             | <b>9.097</b>                    | <b>7.857</b>                                | <b>10.401</b>       | <b>10.401</b>                 | <b>10.642</b>                      | -                                           |
|           | <b>AMMORTAMENTI NETTI</b>                                                 | <b>14.689</b>                   | <b>15.437</b>                               | <b>12.621</b>       | <b>11.259</b>                 | <b>8.594</b>                       | <b>1.362</b>                                |

Si evidenziano gli scostamenti previsti rispetto ai valori di chiusura 2014. Si evidenzia altresì reale stima ammortamenti netti in chiusura 2015

I Valori sopraesposti evidenziano un sostanziale decremento sia rispetto al preventivo 2014, sia rispetto ai valori del consuntivo 2013. Il decremento è correlato agli effetti dell'applicazione del nuovo regime degli ammortamenti in attuazione del Decreto Legislativo 118/2011 in quanto non sono più ammessi investimenti autofinanziati ma sono autorizzati solo investimenti coperti da contributi.

In effetti si riscontra un incremento del valore delle sterilizzazioni e un corrispondente decremento degli ammortamenti netti.

#### AOIC06 – ALTRI COSTI

**Euro 26.489/1000**

Valore assegnato con DGS n.985 del 11/02/2015

|                                                                                                                                                        | C                  |                    |                             |                 |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | CONSUNTIVO<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | PRECHIUSURA IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI IV CET.<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
| Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)                                                                                          | 3.802              | 3.933              | 3.851                       | 3.900           | 49                                            |
| Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)                                                                                                     | 1.570              | 1.552              | 1.552                       | 1.798           | 246                                           |
| Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)                                                                                                      | 9.316              | 9.468              | 9.468                       | 9.538           | 70                                            |
| Imposte e tasse (escluse IRAP e IRES)                                                                                                                  | 1.412              | 1.224              | 1.722                       | 1.722           | 0                                             |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e componenti del Collegio Sindacale | 564                | 589                | 581                         | 581             | 0                                             |



|                                                                                                                                                                                        | C                  |                    |                             |                 |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | CONSUNTIVO<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | PRECHIUSURA IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI IV CET.<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
| 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 |                    | 78                 | 78                          | 86              | 8                                             |
| Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti                                                                                                                                     | 0                  | 1                  | 51                          | 18              | -33                                           |
| Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                                   | 7.153              | 7.200              | 7.200                       | 7.200           | 0                                             |
| Assegni di studio scuole infermieri                                                                                                                                                    | 120                | 92                 | 76                          | 76              | 0                                             |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)                                                                                                                  | 916                | 985                | 935                         | 945             | 10                                            |
| Svalutazione dei crediti                                                                                                                                                               | 258                | 253                | 253                         |                 | -253                                          |
| IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                                                                                                               | 434                | 435                | 443                         | 442             | -1                                            |
| IRES su attività commerciale                                                                                                                                                           | 183                | 183                | 183                         | 183             | 0                                             |
|                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                             |                 | 0                                             |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                          | <b>25.818</b>      | <b>25.993</b>      | <b>26.393</b>               | <b>26.489</b>   | <b>96</b>                                     |

#### Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Si evidenziano valori in lieve incremento rispetto ai valori di chiusura 2014 correlati all'aumento del numero di ore convenzionate per ampliamento fascia oraria attività ambulatoriale presso i Poliambulatori territoriali di Brescia.

#### Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

I costi dei trasporti sanitari concernenti il servizio continuativo ed estemporaneo 118, sono quelli assegnati da AREU con circolare prot. 614 del 03/02/2015 e ribaditi con Circolare n.5821 del 14.10.2014.

#### Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Il valore previsto a Preventivo 2015 è coerente con i valori di prechiusura 2014

#### Accantonamento per svalutazione Crediti

L'Azienda, come stabilito in Decreto DGS, azzerava l'accantonamento di Euro 253/1000 per fondo svalutazione crediti. Si precisa che il valore rappresentava una stima coerente rispetto al valore medio delle svalutazioni effettuate nei decorsi esercizi. L'importo del Fondo svalutazione crediti era stato determinato tramite l'analisi dei singoli crediti, con particolare attenzione ai crediti nei confronti dei soggetti privati.

L'accantonamento veniva attuato secondo le sottoelencate percentuali di svalutazione in base al probabile livello di esigibilità:



| Anni di<br>anzianità<br>del credito | Percentuale<br>progressiva di<br>svalutazione |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                   | 0                                             |
| 2                                   | 30%                                           |
| 3                                   | 50%                                           |
| 4                                   | 80%                                           |
| 5                                   | 100%                                          |

L'Azienda auspica, in sede di prossima rendicontazione trimestrale, il ripristino dell'accantonamento.

#### AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

##### **Euro 4.456/1000**

Valore assegnato con Decreto n. 985 del 11/02/2015

*Si ribadiscono i valori del Preconsuntivo 2014 in ordine agli accantonamenti per Fondo Sumai per Euro 210/1000*

*Si iscrive il valore di 4.102/1000 per franchigia assicurazione/autoassicurazione (l'importo è vincolato come indicato nel Decreto di Assegnazione n. 985 del 11/02/2015).*

*L'Azienda procede inoltre alla iscrizione di accantonamenti relativi a contributi non utilizzati nell'esercizio per l'importo di Euro 144/1000 (Cfr. Dettaglio Tabella Contributi vincolati)*

#### AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

##### **Euro 0/1000 Valore definito con Decreto 985 del 11/02/2015**

Come indicato nel Decreto di assegnazione non si procede in questa sede alla iscrizione di oneri finanziari e straordinari.

Relativamente alla rilevazione della sopravvenienza passiva per recuperi noc 1998-2002 si procederà in sede di rendicontazioni trimestrali.





## **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**

L'Azienda Spedali Civili di Brescia , dal 2014 deve 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 scadenze:

### **1° FASE**

Conclusione lavori di ristrutturazione Blocco Operatorio Ostetricia/Ginecologia e Chirurgia Pediatrica , nuova Cucina/Mensa , Montichiari - **novembre 2013**

### **2° FASE**

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

### **3° FASE**

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

Si è pertanto provveduto ad una attenta ed approfondita analisi, di seguito riportata, per la dettagliata quantificazione dei costi aggiuntivi 2014, 2015 ,2016 e 2017 , dalla lettura della quale emerge che l'Azienda necessiterà di una assegnazione integrativa, rispetto a quella della quale attualmente dispone.

### **BENI E SERVIZI**





### **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 l'Azienda deve corrispondere le seguenti somme:

- ANNO 2014 → € **5.649.000,00**.= ( 1° fase per intero + 2° fase per 8 mesi);
- ANNO 2015 → € **6.989.000,00**.= ( 1° + 2° fase per intero);
- ANNO 2016 → € **7.231.000,00**.= ( 1° + 2° fase per intero + 1mesi fase 3));
- ANNO 2017 → € **9.212.000,00**.= ( 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 01/01/2014 dovrà corrispondere le seguenti somme:

- ANNO 2014 → € **977.000,00**.= ( 1° fase per intero + 2° fase per 8 mesi);
- ANNO 2015 → € **1.796.000,00**.= ( 1° + 2° fase per intero);
- ANNO 2016 → € **1.832.000,00**.= ( 1° + 2° fase per intero );
- ANNO 2017 → € **2.246.000,00**.= ( 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, pertanto l'Azienda a decorrere da tale data dovrà corrispondere, annualmente, le seguenti somme:

- ANNO 2016 → € **246.000,00**.=
- ANNO 2017 → € **754.000,00**.=

### **SERVIZIO DI PULIZIA**

Il canone del servizio di pulizia ha subito un incremento dal 1° Giugno 2014 a seguito dell'entrata in funzione degli spazi realizzati presso il Monoblocco D, il "Piastrino" del Pad. A, e per il trasferimento temporaneo presso il 2° piano del Pad. Infettivi del T.M.O. e del D.H. dell'Istituto del Radio.



La somma stimata sulla base dei corrispettivi di cui al contratto di concessione porta ad un incremento su base mensile pari ad Euro 51.602,84 fino a tutto il 31/08/2016 [dato dall'apertura del Monoblocco D, del "piastrino" Pad. A e dalla detrazione per attività del pad. C chiuso (Euro 52.315,11)].

Nel 2014 sono stati eseguiti ulteriori interventi di risanamento straordinario in occasione dell'apertura del Monoblocco D e del Piastrino del Pad. A ..

A Settembre 2016 terminerà la ristrutturazione del Pad. C e presumibilmente verranno effettuati interventi di risanamento straordinario per una ipotesi di spesa di circa Euro 160.000,00.

Le variazioni ad incremento possono essere così riassunte:

- ANNO 2014 → € **548.000,00.=** (Monoblocco D+ piastrino Pad. A+ TMO e DH Radio + risanamenti straordinari)
- ANNO 2015 → € **869.000,00.=** (Monoblocco D+ piastrino Pad. A+ TMO e DH Radio)
- ANNO 2016 → € **1.423.000,00.=** (Monoblocco D+ piastrino Pad. A+ TMO e DH Radio) + (Pad. C + risanamenti straordinari)
- ANNO 2017 → € **1.751.000,00.=** PF2 pieno regime

## 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, sulla base delle cubature degli spazi di nuova realizzazione e di quelli esistenti in ristrutturazione e nel contempo si sta provvedendo a contrattare con i fornitori delle diverse utenze energetiche l'entità delle tariffe da applicare.

Si ritiene che gli incrementi di costo conseguenti, rispetto al livello costi 2013 determinati in sede di chiusura, possano essere ragionevolmente quantificati nei termini di seguito evidenziati:

| UTENZE            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ENERGIA ELETTRICA | 1.729.000 | 1.547.000 | 1.664.000 | 2.393.000 |
| TELEFREDDO        | 990.000   | 3.790.000 | 3.950.000 | 4.949.000 |
| TELECALDO         | 1.053.000 | 790.000   | 903.000   | 1.607.000 |





|        |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| VAPORE | -16.000 | 99.000  | 122.000 | 265.000 |
| ACQUA  | 124.000 | 268.000 | 274.000 | 304.000 |

Si ribadisce che i succitati dati si riferiscono unicamente a PREVISIONE di spesa che è vincolata a fattori imprevedibili quali l'andamento del costo del petrolio e del gas naturale. Inoltre la effettiva portata dei consumi nei nuovi spazi e in quelli in corso di ristrutturazione, per quanto riguarda la fase1 e fase2 del PF2, potrà essere consolidata solamente quando le strutture saranno operative a pieno regime, e comunque non prima del termine del 1° semestre del 2015.

Per quanto riguarda i consumi della fase 3 il consolidamento dei dati sarà possibile non prima della fine del 2017.

Sul costo delle utenze l'Azienda si riserva di effettuare una ricognizione in sede di Bilancio d'Esercizio dandone conto a codesta spett.le Direzione Salute.

#### **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 e 2015, sarà indispensabile effettuare una serie di interventi manutentivi sia in ambito edilizio che impiantistico per la cui realizzazione si è previsto di sostenere i seguenti oneri suddivisi per anno :

- ANNO 2014 → € 1.800.000.00.=
- ANNO 2015 → € 990.000,00.=
- ANNO 2016 → € 240.000,00=
- ANNO 2017 → € 300.000,00.=

#### **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 l'Azienda ha attivato apposita procedura di gara per l'acquisto di un servizio di sterilizzazione, manutenzione e fornitura con noleggio di strumentario chirurgico. Il Servizio avrà inizio nel corso del 1° semestre 2015 andando a Regime in coso d'anno.

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

- ANNO 2015 → € **1.800.000,00=**
- ANNO 2016 → € **2.562.000,00=**
- ANNO 2017 → € **2.562.000,00=**

#### **COSTI PER ATTIVITA' DI TRASLOCO/TRASFERIMENTO**

Nel corso dell'esercizio 2014 è stato attuato, come si è già avuto modo di evidenziare, il trasferimento di numerose UU.OO. e Servizi, tale attività è stata effettuata mediante affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, a ditta esterna specializzata.

Analogamente nel corso dell'esercizio 2015, 2016 e 2017 sono previsti dei costi da sostenere in relazione ai trasferimenti previsti.

- ANNO 2014 → € **146.000,00=**
- ANNO 2015 → € **45.000,00=**
- ANNO 2016 → € **130.000,00=**
- ANNO 2017 → € **45.000,00=**

#### **COSTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI NUOVA ACQUISIZIONE**

Per consentire piena operatività all'intervento di ristrutturazione e riqualificazione del Presidio la Giunta Regionale, con due distinti provvedimenti, ha assegnato all'Azienda una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00= per l'acquisto delle necessarie attrezzature (3 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 2016 → - € 420.000 (dismissione) + € 2.120.000 (nuova acquisizione)
- ANNO 2017 → - € 420.000 (dismissione) + € 2.280.000 (nuova acquisizione)

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





## **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, Rianimazione Cardiochirurgica).

Ciò premesso, le unità di personale aggiuntivo necessarie per poter avviare e mantenere le attività nell'ambito dei seguenti settori risultano essere (modificando in parte la precedente richiesta):

### **A) NUOVO MONOBLOCCO OPERATORIO OSTETRICIA GINECOLOGIA (già attivato nell'anno 2014)**

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) ha reso indispensabile poter disporre delle seguenti figure professionali aggiuntive:

- n. 2 Dirigenti Medici disciplina Ostetricia e Ginecologia (4° piano Padiglione A – Sale Parto)
- n. 1 Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione (5° piano Padiglione A - Sale Operatorie)
- n. 5 Operatori Socio Sanitari (5° piano Padiglione A - Sale Operatorie)
- n. 2 Infermieri (4° piano Padiglione A)
- 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 da origine ai seguenti costi aggiuntivi (°):

- ANNO 2014 → € 530.000,00.= (da maggio 2014)
- ANNO 2015 → € 800.000,00.= (intero anno)
- ANNO 2016 → € 800.000,00.= (intero anno)
- ANNO 2017 → € 800.000,00.= (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. A partire dal mese di Marzo 2015 il Servizio di Neuroradiologia avrà completato il trasferimento al 3° piano del nuovo monoblocco e disporrà di spazi completamente autonomi, avendo 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 (proposta in **riduzione** rispetto a quanto richiesto nel 2014 per effetto di integrazioni/riorganizzazioni effettuate all'interno del Dipartimento di Diagnostica per Immagini):

- n. 1 Medico
- n. 3 Tecnici di Radiologia
- n. 2 Infermieri Professionali
- n. 4 Operatori Socio Sanitari

Sul piano economico, tale personale darà origine ai seguenti maggiori costi (°), a decorrere dall'anno 2015:

- ANNO 2015 → € 270.000,00.= (da marzo)
- ANNO 2016 → € 330.000,00.= (intero anno)
- ANNO 2017 → € 330.000,00.= (intero anno)

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

### C) REPARTI VARI

**Rianimazione Cardiochirurgica:** il trasferimento presso il piano 3° del Padiglione A comporterà un sostanziale allontanamento dai reparti di degenza del Dipartimento Cardio Toracico (in particolare le due Cardiochirurgie, l'Emodinamica, la Chirurgia Toracica e l'Unità Coronarica) con rilevanti difficoltà assistenziali nel garantire l'assistenza in emergenza/urgenza e pertanto risulta necessario acquisire nuove unità mediche a garanzia della sicurezza dei pazienti;

**Blocco Operatorio Presidio Pediatrico:** l'attivazione del nuovo blocco operatorio pediatrico nel Padiglione A, comporta l'impossibilità, con le risorse attualmente assegnate, di soddisfare i requisiti di accreditamento che prevedono la presenza di una apposita "Recovery Room" che pertanto deve disporre di una dotazione di personale propria;

**ORL/Ortopedia Pediatrica:** il trasferimento della sala operatoria nel Padiglione A, distante dal reparto di degenza, rende necessario acquisire ulteriori risorse per consentire i trasferimenti dei pazienti pediatrici;

Per effetto di tali nuovi assetti, i reparti citati hanno la necessità di disporre del seguente personale aggiuntivo:

- n. 2 Dirigenti Medici disciplina Anestesia e Rianimazione per la Rianimazione Cardiochirurgica
- n. 2 Infermieri professionali per il Blocco Operatorio del Presidio Pediatrico
- n. 1 Infermiere Professionale e n. 1 Operatore Socio Sanitario per i reparti di ORL/Ortopedia Pediatrica





Sul piano economico, tale personale darà origine ai seguenti maggiori costi (<sup>o</sup>), a decorrere dall'anno 2015, in quanto la completa attivazione è prevista per l'inizio dell'anno:

- ANNO 2015 → € 250.000,00.= (intero anno)
- ANNO 2016 → € 250.000,00.= (intero anno)
- ANNO 2017 → € 250.000,00.= (intero anno)

(<sup>o</sup>) Il costo si intende comprensivo di oneri contributivi ed Irap.

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 riassunto in tabella e, 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.





954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| RIEPILOGO COSTI AGGIUNTIVI DETERMINATI DA CONCLUSIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE             | TIPOLOGIA | ANNO 2014         | ANNO 2015         | INCR.2014/2015   | ANNO 2016         | INCR.2015-2016   | ANNO 2017         | INCR.2016/2017   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| CORRISPETTIVO DISPONIBILITA'                                                                 |           | 5.649.000         | 6.989.000         | 1.340.000        | 7.231.000         | 242.000          | 9.212.000         | 1.981.000        |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA                                                           |           | 977.000           | 1.796.000         | 819.000          | 1.832.000         | 36.000           | 2.246.000         | 414.000          |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                                       |           | -                 | -                 | -                | 246.000           | 246.000          | 754.000           | 508.000          |
| MANUT. PER TRASERIMENTI REPARTI /CARICO AZIENDA                                              |           | 1.800.000         | 990.000           | - 810.000        | 240.000           | - 750.000        | 300.000           | 60.000           |
| SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO |           | -                 | 1.800.000         | 1.800.000        | 2.562.000         | 762.000          | 2.562.000         | -                |
| ENERGIA ELETTRICA                                                                            |           | 1.729.000         | 1.547.000         | - 182.000        | 1.664.000         | 117.000          | 2.393.000         | 729.000          |
| TELEFREDDO                                                                                   |           | 990.000           | 3.790.000         | 2.800.000        | 3.950.000         | 160.000          | 4.949.000         | 999.000          |
| TELECALDO                                                                                    |           | 1.053.000         | 790.000           | - 263.000        | 903.000           | 113.000          | 1.607.000         | 704.000          |
| VAPORE                                                                                       |           | 16.000            | 99.000            | 115.000          | 122.000           | 23.000           | 265.000           | 143.000          |
| ACQUA                                                                                        |           | 124.000           | 268.000           | 144.000          | 274.000           | 6.000            | 304.000           | 30.000           |
| RISPARMIO COSTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DISMESSE                                           |           |                   |                   | - -              | 420.000           | - 420.000        | - 420.000         | -                |
| COSTI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI NUOVA ACQUISIZIONE                                    |           | -                 | -                 | -                | 2.120.000         | 2.120.000        | 2.280.000         | 160.000          |
| COSTI PER SERVIZIO DI TRASLOCO                                                               |           | 146.000           | 45.000            | - 101.000        | 130.000           | 85.000           | 45.000            | - 85.000         |
| SERVIZIO PULIZIA C/PF2                                                                       |           | 548.000           | 869.000           | 321.000          | 1.423.000         | 554.000          | 1.751.000         | 328.000          |
| <b>TOTALE COSTI PER BENI SERVIZI</b>                                                         |           | <b>13.000.000</b> | <b>18.983.000</b> | <b>5.983.000</b> | <b>22.277.000</b> | <b>3.294.000</b> | <b>28.248.000</b> | <b>5.971.000</b> |
| COSTI PERSONALE DIPENDENTE DA ASSEGNARE A NUOVO BLOCCO OPERATORIO U.O. OSTETRICA/GINECOLOGIA |           |                   | 800.000           | 800.000          | 800.000           | -                | 800.000           | -                |
| COSTI PERSONALE DIPENDENTE DA ASSEGNARE A SERVIZIO NEURORADIOLOGIA                           |           | -                 | 270.000           | 270.000          | 330.000           | 60.000           | 330.000           | -                |
| REPARTI VARI                                                                                 |           | -                 | 250.000           | 250.000          | 250.000           | -                | 250.000           | -                |
| <b>TOTALE COSTI PER PERSONALE DIPENDENTE</b>                                                 |           | <b>-</b>          | <b>1.320.000</b>  | <b>1.320.000</b> | <b>1.380.000</b>  | <b>60.000</b>    | <b>1.380.000</b>  | <b>-</b>         |



## 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 H1.2015.4337 del 06/02/2015 l'Azienda ha redatto Budget di Cassa Preventivo 2015 compilando le previste tabelle .

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



**CONTRODEDUZIONI ALLA SOSPENSIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 NOTA R.L. PROT. H1.2015.9522 DEL 25.3.2015****RIALLINEAMENTO BENI E SERVIZI**

L'Azienda procede al riallineamento delle voci di costo per beni e servizi, suddivisi nelle macro categorie di riferimento, in coerenza con gli obiettivi assegnati come rappresentato in verbale allegato alla succitata nota prot. H1.2015.9522 del 25.3.2015.

**LEVE MESSE IN ATTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI PER BENI E SERVIZI**

- Dispositivi medici
- Farmaci e altri beni sanitari
- Altri beni e servizi

La spesa per Beni e servizi, per effetto del tetto assegnato dalla Regione, al netto dell'incremento per farmaci File F e HCV, e al netto dei costi per progetti con contributi finalizzati, e dei costi per la gestione dei nuovi padiglioni ospedalieri, subisce un decremento di Euro 2.675/1000.

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:

- avvio e 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.

**FARMACI E ALTRI BENI SANITARI**

I valori sono stati allineati come di seguito:





954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                                                         | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHUSURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI<br>IV CET.<br>2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU<br>IV<br>CET.<br>2014 | PRECONSUNTIVO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIVO<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI<br>PREVENTIVO<br>2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Farmaceutici:<br>Specialità Medici-<br>nali                                                                                             | 100.104            | 104.766                   |                             |                           | 13                         | 109.312            | 4.546                                          | 125.107            |                                |                                  | 16                           | 20.341                                           |
| Farmaceutici: Os-<br>sigeno                                                                                                             | 1.112              | 1.148                     |                             |                           | 2                          | 1.173              | 25                                             | 1.132              |                                |                                  | 3                            | -16                                              |
| Emoderivati                                                                                                                             | 1.160              | 1.494                     |                             |                           |                            | 1.516              | 22                                             | 1.472              |                                |                                  |                              | -22                                              |
| Farmaceutici:<br>Specialità Medici-<br>nali senza AIC                                                                                   | 1.073              | 1.578                     |                             |                           | 1                          | 1.570              | -8                                             | 1.555              |                                |                                  |                              | -23                                              |
| Farmaceutici: Ga-<br>lenici e altri medi-<br>cinali senza AIC                                                                           | 32                 | 55                        |                             |                           |                            | 55                 | 0                                              | 54                 |                                |                                  | 1                            | -1                                               |
| Sangue ed emo-<br>componenti da<br>Asl/Ao/Fondazioni<br>della Regione                                                                   | 794                | 768                       |                             |                           |                            | 773                | 5                                              | 768                |                                |                                  |                              | 0                                                |
| Sangue ed emo-<br>componenti                                                                                                            | 2.689              | 2.701                     |                             |                           |                            | 2.646              | -55                                            | 2.661              |                                |                                  |                              | -40                                              |
| Prodotti dietetici                                                                                                                      | 96                 | 87                        |                             |                           |                            | 86                 | -1                                             | 86                 |                                |                                  |                              | -1                                               |
| Materiali per la<br>profilassi igienico-<br>sanitari: vaccini                                                                           | 385                | 382                       |                             |                           |                            | 379                | -3                                             | 380                |                                |                                  |                              | -2                                               |
| Emoderivati da<br>Asl/Ao/Fondazioni<br>della Regione (so-<br>lamente ove ge-<br>stiti nell'ambito<br>del Consorzio In-<br>terregionale) | 1.042              | 779                       |                             |                           |                            | 779                | 0                                              | 792                |                                |                                  |                              | 13                                               |
| Emoderivati da<br>Privati (SOLA-<br>MENTE OVE GE-<br>STITI NELL'AMBI-<br>TO DEL CONSOR-<br>ZIO INTERREGIO-<br>NALE)                     |                    | 0                         |                             |                           |                            |                    | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 0                                                |
| Altri beni e pro-<br>dotti sanitari (e-<br>)                                                                                            | 97                 | 107                       |                             |                           |                            | 107                | 0                                              | 107                |                                |                                  |                              | 0                                                |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                                  | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI<br>IV CET.<br>2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU<br>IV<br>CET.<br>2014 | PRECONSUNTIVO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIVO<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI<br>PREVENTIVO<br>2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| scuso Specialità<br>medicinali, ossi-<br>geno, emoderivati<br>e sangue) da<br>Asl/Ao/Fondazioni<br>della Regione |                    |                           |                             |                           |                            |                    |                                                |                    |                                |                                  |                              |                                                  |
| Farmaceutici:<br>Specialità Medici-<br>nali                                                                      | 432                | -1.368                    |                             |                           |                            | -1.368             | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 1.368                                            |
| Farmaceutici: Os-<br>sigeno                                                                                      | 68                 | -61                       |                             |                           |                            | -61                | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 61                                               |
| Farmaceutici spe-<br>cialità medicinali<br>senza AIC                                                             | -289               | -12                       |                             |                           |                            | -12                | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 12                                               |
| Farmaceutici Ga-<br>lenici e altri medi-<br>cinali senza AIC                                                     | -9                 | -2                        |                             |                           |                            | -2                 | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 2                                                |
| Emoderivati                                                                                                      | -13                | -175                      |                             |                           |                            | -175               | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 175                                              |
| Emoderivati (so-<br>lamente ove ge-<br>stiti nell'ambito<br>del Consorzio In-<br>terregionale)                   |                    | 0                         |                             |                           |                            |                    | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 0                                                |
| Altri beni e pro-<br>dotti sanitari<br>(prodotti senza<br>repertorio e/o<br>CND)                                 |                    | 0                         |                             |                           |                            |                    | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 0                                                |
| Prodotti dietetici                                                                                               | -3                 | 4                         |                             |                           |                            | 4                  | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | -4                                               |
| Materiali per la<br>profilassi igienico-<br>sanitari: vaccini                                                    | -11                | -14                       |                             |                           |                            | -14                | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 14                                               |
| Sangue ed emo-<br>componenti                                                                                     | 169                | -264                      |                             |                           |                            | -264               | 0                                              | 0                  |                                |                                  |                              | 264                                              |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                            | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI<br>IV CET.<br>2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU<br>IV<br>CET.<br>2014 | PRECONSUNTIVO 2014 | VARIAZIONI IV<br>CET<br>/PRECONSUNTIVO<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI<br>PREVENTIVO<br>2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI IV<br>CET.<br>2014/PREVENTIVO<br>2015 |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| TOTALE<br>FARMACI E ALTRI<br>BENI SANITARI | 108.928            | 111.973                   | 0                           | 0                         | 16                         | 116.504            | 4.531                                          | 134.114            | 0                              | 0                                | 20                           | 22.141                                           |
| utilizzi                                   |                    | 16                        |                             |                           |                            |                    |                                                | 20                 |                                |                                  |                              |                                                  |
| totale netto                               |                    | 111.957                   |                             |                           |                            |                    |                                                | 134.094            |                                |                                  |                              |                                                  |
| incremento file f                          |                    | 22.476                    |                             |                           |                            |                    |                                                |                    |                                |                                  |                              |                                                  |
| risparmio obietti-<br>vo                   |                    | 339                       |                             |                           |                            |                    |                                                |                    |                                |                                  |                              |                                                  |
| OBIETTIVO                                  |                    | 134.094                   |                             |                           |                            |                    |                                                | 134.094            |                                |                                  |                              |                                                  |
| DIFFERENZA                                 |                    |                           |                             |                           |                            |                    |                                                | 0                  |                                |                                  |                              |                                                  |



## FARMACI

L'Azienda, da sempre attenta sul contenimento della spesa per farmaci, ha predisposto nel 2015 un progetto specifico per l'utilizzo dei farmaci biotecnologici biosimilari, al fine di procedere alla progressiva sostituzione dei farmaci brand a costo più elevato. La Commissione Buon Uso del Farmaco procede alla valutazione dei costi / benefici connessi all'introduzione di nuovi farmaci nel prontuario aziendale.

La Farmacia ha preso parte attiva con i clinici interessati alla stesura dei PDT condivisi con l'ASL per la prescrizione/utilizzo delle eritropoietine e dei fattori stimolanti le colonie granulocitarie (G-CSF) a brevetto scaduto, nell'area della Nefrologia, Ematologia e Oncologia. I PDT sono stati pubblicati sul sito web aziendale. Verranno organizzati, come già nel 2014, incontri nell'A.O. per la promozione dell'appropriatezza, sicurezza e farmacovigilanza e l'uso dei biosimilari con la partecipazione dei medici specialisti delle varie branche, dei M.M.G. e Farmacisti Ospedalieri.

In ciascuna procedura di gara è prevista la sostituzione del farmaco aggiudicato (al prezzo migliore) con altro farmaco generico equivalente che dovesse rendersi disponibile nel corso del periodo di validità della procedura. I reparti richiedono alla farmacia il farmaco necessario e, nel caso questo venga sostituito in corso d'anno con altro farmaco equivalente, a parità di principio attivo, viene consegnato il nuovo farmaco disponibile a costo inferiore. Tutti i farmaci Biosimilari in commercio vengono tempestivamente inseriti nel prontuario Terapeutico.

E' stata data indicazione ai reparti di contenere al minimo necessario le scorte relative ai farmaci, in particolare per quelli ad alto costo. Ogni richiesta di farmaco ad alto costo da parte del reparto deve contenere l'indicazione del paziente, della durata della terapia, del medico richiedente.

Si persegue il contenimento dell'incidenza della spesa per malattie rare concordando con Asl/Ao la presa in carico dei pazienti, con imputazione dei costi ai presidi di riferimento.

Tutte le prescrizioni di farmaci soggetti a scheda Aifa vengono verificate dal farmacista.

### FARMACI FILE F e DOPPIO CANALE

L'Azienda è costantemente impegnata nella messa in atto di una rigorosa attività di verifica e controllo delle somministrazioni. Tenendo conto dell'incremento dell'8% previsto dalle regole di sistema 2015, l'assegnazione 2015 disposta a favore dell'Azienda risulta sottostimata di oltre due milioni di euro.

Si rappresenta evoluzione finanziamenti-costi nel quinquennio e calcolo aziendale:

| COSTI                 | 2.011         | 2.012         | 2.013         | 2.014         | 2.015          | VAR<br>2011/2012 | VAR<br>2012/2013 | VAR.<br>2013/2014 | VARIAZ.2014/2015 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FARMACI FILE F        | 65.118        | 67.351        | 71.363        | 78.060        | 82.002         | 2.233            | 4.012            | 6.697             | 3.942            |
| FARMACI HCV           |               |               |               |               | 14.896         |                  |                  |                   |                  |
| FARMACI DOPPIO CANALE | 13.159        | 14.055        | 15.340        | 14.979        | 14.914         | 896              | 1.285            | -361              | -65              |
| FARMACI PRIMO CICLO   | 11            | 10            | 15            | 19            | 14             | -1               | 5                | 4                 | -5               |
|                       | <b>78.288</b> | <b>81.416</b> | <b>86.718</b> | <b>93.058</b> | <b>111.826</b> | <b>3.128</b>     | <b>5.302</b>     | <b>6.340</b>      | <b>18.768</b>    |





| FINANZIAMENTO REGIONALE                |               |               |               |               |                | 0            | 0            | 0            | 0             |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| FARMACI FILE F                         | 63.326        | 66.343        | 69.716        | 75.184        | 79.274         | 3.017        | 3.373        | 5.468        | 4.090         |
| FARMACI HCV                            |               |               |               |               | 14.896         |              |              |              |               |
| FARMACI DOPPIO CANALE                  | 13.159        | 14.061        | 15.361        | 14.979        | 14.914         | 902          | 1.300        | -382         | -65           |
| FARMACI PRIMO CICLO                    | 11            | 10            | 15            | 19            | 14             | -1           | 5            | 4            | -5            |
|                                        | <b>76.496</b> | <b>80.414</b> | <b>85.092</b> | <b>90.182</b> | <b>109.098</b> | <b>3.918</b> | <b>4.678</b> | <b>5.090</b> | <b>18.916</b> |
| MAGGIOR COSTI AZIENDALE NON REMUNERATO | 1.792         | 1.002         | 1.626         | 2.876         | 2.728          | -790         | 624          | 1.250        | -148          |

VARIFICA ASSEGNAZIONE

|                       |               |               |               |               |                | CALCOLO AZIENDA | CALCOLO REGIONE |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| COSTI                 | 2.011         | 2.012         | 2.013         | 2.014         | 2.015          | 2.015           | SCOST.          |
| FARMACI FILE F        | 65.118        | 67.351        | 71.363        | 78.060        | 84.305         | 82.002          | -2.303          |
| FARMACI HCV           |               |               |               |               | 0              |                 |                 |
| FARMACI DOPPIO CANALE | 13.159        | 14.055        | 15.340        | 14.979        | 14.914         | 14.914          | 0               |
| FARMACI PRIMO CICLO   | 11            | 10            | 15            | 19            | 14             | 14              | 0               |
|                       | <b>78.288</b> | <b>81.416</b> | <b>86.718</b> | <b>93.058</b> | <b>99.233</b>  | <b>96.930</b>   | <b>-2.303</b>   |
|                       |               |               |               |               | 14.896         | 14.896          |                 |
|                       |               |               |               |               | <b>114.129</b> | <b>111.826</b>  | <b>-2.303</b>   |

Tenendo altresì conto dell'incremento dei costi rilevato tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 pari al 9,38% l'Azienda rileva verosimilmente un possibile ulteriore incremento di somministrazioni per un valore di 1.500/1000: quindi complessivamente si stima un incremento per Euro 3.800/1000.

### FARMACI HCV

Il finanziamento assegnato di Euro 14.896/1000 sarà oggetto di attento e rigoroso monitoraggio. Si precisa che l'attività di somministrazione andranno a regime nel corso dell'esercizio. I consumi rilevati nel primo trimestre 2015 ammontano a Euro 646/1000.

### DISPOSITIVI MEDICI

La Commissione Aziendale Dispositivi Medici procede ad un'attenta valutazione costi / benefici prima di autorizzare l'introduzione in Azienda di nuovi dispositivi medici o prodotti diagnostici. Nel caso di richiesta di introduzione da parte di un reparto di un nuovo dispositivo che comporti un risparmio per l'Ente, se ne propone l'utilizzo in tutta l'Azienda.

Vengono effettuate analisi di benchmarking tramite lo strumento regionale DWH preventive all'acquisizione di nuovi prodotti e successive per l'eventuale richiesta di offerte migliorative, nel caso in cui si rilevi che il prezzo di acquisto della A.O. risulti superiore a quello praticato ad altre Aziende.

Anche per i dispositivi medici i reparti hanno indicazione di contenere lo stoccaggio di articoli in eccesso rispetto al fabbisogno effettivo.





Sia per i farmaci che per i dispositivi medici, ogni Responsabile di U.O. ha un budget di spesa assegnato dalla Direzione. Sulla base del rispetto di tale budget e del conseguimento degli obiettivi assegnati si procede alla valutazione dei Responsabili. Il monitoraggio della spesa avviene mensilmente ed eventuali difformità rispetto alla spesa – obiettivo vengono tempestivamente segnalate.

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 per dispositivi che ha prodotto un risparmio in termini assoluti di Euro 5.132/1000 e in termini percentuali dell' 8,51% nel quinquennio passando da una spesa di Euro 60.293/1000 del 2011 a Euro 55.161/1000 previsti nell'esercizio 2015.

Le modalità attuate 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.





954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

DISPOSITIVI MEDICI

|                                                                                                                                                                       | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV<br>CET. 2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI<br>PREVENTIVO<br>2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO<br>2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z                                                      | 4.305              | 3.890                     |                          |                           | 45                   | 1.354              |                                |                                  | 56                           |
| Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (ao -lrccs tutto; Asl escluso T04); U; V; Y (solo AO -lrccs) | 14.442             | 15.073                    | 1                        |                           | 29                   | 16.366             |                                |                                  | 29                           |
| Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C                                                                                                                      | 5.381              | 5.543                     |                          |                           | 5                    | 6.329              |                                |                                  | 3                            |
| Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)                                                                                                           |                    |                           |                          |                           |                      | 222                |                                |                                  |                              |
| Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                                                                                 |                    |                           |                          |                           |                      | 550                |                                |                                  |                              |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                                                                          | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV<br>CET. 2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI<br>PREVENTIVO<br>2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Dispositivi medi-<br>ci: Materiali pro-<br>tesici (endopro-<br>tesi non attive) -<br>Cnd: P                                                              | 7.848              | 8.252                     |                          |                           |                      | 8.076              |                                |                                  |                              |
| Dispositivi medi-<br>ci: Materiali per<br>emodialisi - Cnd:<br>F                                                                                         | 3.102              | 2.214                     |                          |                           |                      | 1.773              |                                |                                  |                              |
| Dispositivi medici<br>impiantabili atti-<br>vi: Materiali pro-<br>tesici (endopro-<br>tesi) - Cnd J                                                      | 8.362              | 8.278                     |                          |                           |                      | 7.464              |                                |                                  |                              |
| Dispositivi medi-<br>co diagnostici in<br>vitro: Materiali<br>diagnostici - Cnd:<br>W                                                                    | 12.835             | 12.789                    | 92                       | 29                        | 1                    | 13.027             | 200                            | 18                               | 1                            |
| Dispositivi medi-<br>co diagnostici in<br>vitro: Materiali<br>diagnostici - Cnd:<br>W (scorte)                                                           | 56                 | -85                       |                          |                           |                      | 0                  |                                |                                  |                              |
| Dispositivi medi-<br>ci: Materiali dia-<br>gnostici (materia-<br>le per apparec-<br>chiature sanitarie<br>e relativi compo-<br>nenti) Cnd: Z<br>(scorte) | 30                 | 217                       |                          |                           |                      | 0                  |                                |                                  |                              |
| Dispositivi medi-<br>ci: Presidi chirur-<br>gici e materiali<br>sanitari - Cnd: A;<br>B; D; G; H; K; L;<br>M; N; Q; R; S; T<br>(ao -lrccs tutto;         | 31                 | -136                      |                          |                           |                      | 0                  |                                |                                  |                              |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                                   | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV<br>CET. 2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI<br>PREVENTIVO<br>2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Asl<br>(scor-<br>te)escluso T04);<br>U; V; Y (solo AO -<br>Irccs)                                                 |                    |                           |                          |                           |                      |                    |                                |                                  |                              |
| Dispositivi per<br>appar. Cardiocir-<br>colatorio Cnd: C<br>(scorte)                                              | -124               | 236                       |                          |                           |                      | 0                  |                                |                                  |                              |
| Dispositivi medici<br>impiantabili atti-<br>vi: Materiali pro-<br>tesici (endopro-<br>tesi) - Cnd J (scor-<br>te) | 108                | -9                        |                          |                           |                      | 0                  |                                |                                  |                              |
| Dispositivi medi-<br>ci: Materiali pro-<br>tesici (endopro-<br>tesi non attive) -<br>Cnd: P (scorte)              | 97                 | 182                       |                          |                           |                      | 0                  |                                |                                  |                              |
| Dispositivi medi-<br>ci: Materiali per<br>emodialisi - Cnd:<br>F (scorte)                                         | -182               | 18                        |                          |                           |                      | 0                  |                                |                                  |                              |
| <b>TOTALE<br/>DISPOSITIVI ME-<br/>DIC</b>                                                                         | <b>56.291</b>      | <b>56.462</b>             | <b>93</b>                | <b>29</b>                 | <b>80</b>            | <b>55.161</b>      | <b>200</b>                     | <b>18</b>                        | <b>89</b>                    |
| utilizzi                                                                                                          |                    | 202                       |                          |                           |                      | 307                |                                |                                  |                              |
| differenza con<br>Regione                                                                                         |                    | -1                        |                          |                           |                      |                    |                                |                                  |                              |
| <b>totale netto</b>                                                                                               |                    | <b>56.261</b>             |                          |                           |                      | <b>54.854</b>      |                                |                                  |                              |
| <b>risparmio obiet-<br/>tivo</b>                                                                                  |                    | <b>1.407</b>              |                          |                           |                      |                    |                                |                                  |                              |
| <b>OBIETTIVO</b>                                                                                                  |                    | <b>54.854</b>             |                          |                           |                      | <b>54.854</b>      |                                |                                  |                              |

**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:

| OBIETTIVO RIDUZIONE BENI E SERVIZI | 2014   | 2015   |       | Costi Nuovi<br>Padiglioni<br>Ospedalieri | Decrementi<br>stimati al<br>31.12.2015 |        |
|------------------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| BENI NON SANITARI                  | 4.134  | 4.018  | -116  |                                          | -116                                   |        |
| SERVIZI SANITARI                   | 8.961  | 9.929  | 968   | 1.800                                    | -832                                   |        |
| SERVIZI NON SANITARI               | 66.693 | 69.193 | 2.500 | 2.834                                    | -334                                   | -1.282 |





954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                                                                                           | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI PRE-<br>VENTIVO 2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Consulenze sanitarie<br>da<br>Asl/Ao/Fondazioni<br>della Regione                                                                                                          | 26                 | 23                        |                          |                           |                      | 23                 |                               |                                  |                           |
| Consulenze sanitarie<br>da altri enti pubblici                                                                                                                            | 5                  | 7                         |                          |                           |                      | 7                  |                               |                                  |                           |
| Consulenze sanitarie<br>da terzi                                                                                                                                          | 3.031              | 3.300                     | 1.090                    | 88                        | 64                   | 3.300              | 1.201                         |                                  | 47                        |
| Collaborazioni coor-<br>dinate e continuati-<br>ve - area sanitaria                                                                                                       |                    | 0                         |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Prestazioni lavoro<br>interinale (sanitario)<br>- da terzi                                                                                                                | 43                 | 10                        |                          |                           |                      | 10                 |                               |                                  |                           |
| Prestazioni occasio-<br>nali e altre presta-<br>zioni di lavoro sani-<br>tarie da terzi                                                                                   | 114                | 110                       | 6                        | 3                         |                      | 110                |                               |                                  |                           |
| Rimborso degli oneri<br>stipendiali del per-<br>sonale sanitario che<br>presta servizio in<br>azienda in posizione<br>di comando in<br>Asl/Ao/Fondazioni<br>della Regione | 27                 | 39                        |                          |                           |                      | 39                 |                               |                                  |                           |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                                                                                        | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI PRE-<br>VENTIVO 2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Rimborso degli oneri<br>stipendiali del per-<br>sonale sanitario che<br>presta servizio in<br>azienda in posizione<br>di comando da A-<br>ziende di altre Re-<br>gioni | 5                  |                           |                          |                           |                      |                    |                               |                                  |                           |
| Rimborso degli oneri<br>stipendiali del per-<br>sonale non sanitario<br>che presta servizio<br>in azienda in posi-<br>zione di comando<br>dalla Regione Lom-<br>bardia |                    | 0                         |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Consulenze non sa-<br>nitarie da<br>ASL/AO/Fondazioni<br>della Regione                                                                                                 | 72                 | 12                        |                          |                           |                      | 12                 |                               |                                  |                           |
| Servizi per consulen-<br>ze Amministrative -<br>da privato                                                                                                             | 42                 | 31                        | 31                       |                           |                      | 11                 |                               |                                  |                           |
| Servizi per consulen-<br>ze Tecniche - da pri-<br>vato                                                                                                                 | 47                 | 30                        | 30                       |                           |                      | 30                 |                               |                                  |                           |
| Servizi per consulen-<br>ze Legali - da privato                                                                                                                        | 1.644              | 2.015                     |                          |                           |                      | 2.039              |                               |                                  |                           |
| Servizi per consulen-<br>ze Notarili - da priva-<br>to                                                                                                                 | 11                 | 0                         |                          |                           |                      | 3                  |                               |                                  |                           |
| Prestazioni lavoro<br>interinale Ammini-<br>strativo (non sanita-<br>rio) - da privato                                                                                 | 70                 | 66                        |                          |                           |                      | 58                 |                               |                                  |                           |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                                                                                                 | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHUSURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI PRE-<br>VENTIVO 2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Prestazioni lavoro<br>interinale Tecnico<br>(non sanitario) - da<br>privato                                                                                                     | 144                | 188                       |                          |                           |                      | 196                |                               |                                  |                           |
| Prestazioni occasio-<br>nali e altre presta-<br>zioni di lavoro non<br>sanitarie - da privato                                                                                   |                    | 0                         |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Personale religioso                                                                                                                                                             | 114                | 115                       |                          |                           |                      | 108                |                               |                                  |                           |
| Rimborso degli oneri<br>stipendiali del per-<br>sonale non sanitario<br>che presta servizio<br>in azienda in posi-<br>zione di comando in<br>ASL/AO/Fondazioni<br>della Regione | 48                 | 48                        |                          |                           |                      | 48                 |                               |                                  |                           |
| <b>TOTALE<br/>CONSULENZE, COL-<br/>LABORAZIONI, IN-<br/>TERINALI E CO-<br/>MANDI</b>                                                                                            | <b>5.443</b>       | <b>5.994</b>              | <b>1.157</b>             | <b>91</b>                 | <b>64</b>            | <b>5.994</b>       | <b>1.201</b>                  | <b>0</b>                         | <b>47</b>                 |
| utilizzi                                                                                                                                                                        |                    | 1.312                     |                          |                           |                      | 1.248              |                               |                                  |                           |
| differenza con Re-<br>gione                                                                                                                                                     |                    | -64                       |                          |                           |                      |                    |                               |                                  |                           |
| totale netto                                                                                                                                                                    |                    | 4.746                     |                          |                           |                      | 4.746              |                               |                                  |                           |
| risparmio obiettivo                                                                                                                                                             |                    |                           |                          |                           |                      |                    |                               |                                  |                           |
| <b>OBIETTIVO</b>                                                                                                                                                                |                    | <b>4.746</b>              |                          |                           |                      | <b>0</b>           |                               |                                  |                           |
| <b>DIFFERENZA</b>                                                                                                                                                               |                    |                           |                          |                           |                      |                    |                               |                                  |                           |
| Prodotti alimentari                                                                                                                                                             | 617                | 586                       |                          |                           | 3                    | 600                |                               |                                  | 3                         |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                         | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI PRE-<br>VENTIVO 2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Materiale di guarda-<br>roba, di pulizia e di<br>convivenza in gene-<br>re                              | 1.026              | 1.065                     |                          |                           |                      | 1.000              |                               |                                  | 4                         |
| Carburanti e lubrifi-<br>canti                                                                          | 91                 | 67                        |                          |                           |                      | 80                 |                               |                                  |                           |
| Cancelleria e stam-<br>pati                                                                             | 1.397              | 1.290                     | 2                        | 3                         | 7                    | 1.271              |                               |                                  | 6                         |
| Materiale per manu-<br>tenzioni e riparazio-<br>ni attrezzature tec-<br>nico scientifico sani-<br>tarie | 279                | 253                       |                          |                           |                      | 234                |                               |                                  |                           |
| Materiale per manu-<br>tenzioni e riparazio-<br>ni attrezzature tec-<br>nico economici                  | 27                 | 20                        |                          |                           |                      | 20                 |                               |                                  |                           |
| Materiale per manu-<br>tenzioni e riparazio-<br>ni - Altro                                              | 794                | 691                       |                          |                           |                      | 650                |                               |                                  |                           |
| Altri beni non sani-<br>tari                                                                            | 183                | 162                       |                          |                           |                      | 163                |                               |                                  |                           |
| Assistenza per medi-<br>cina di base conven-<br>zionata: Medici 118                                     | 439                | 431                       |                          |                           | 431                  | 429                |                               |                                  | 429                       |
| Altri Trasporti sani-<br>tari da pubblico                                                               | 2                  | 0                         |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Altri Trasporti sani-<br>tari da privato                                                                | 497                | 450                       | 10                       |                           |                      | 471                |                               |                                  |                           |
| Contributi ad asso-<br>ciazioni di volonta-<br>riato                                                    | 1                  | 1                         |                          |                           |                      | 1                  |                               |                                  |                           |
| Altre prestazioni per<br>servizi sanitari da<br>ASL/AO/Fondazioni<br>della Regione                      | 339                | 246                       |                          | 125                       |                      | 121                |                               |                                  |                           |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI PRE-<br>VENTIVO 2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Altre prestazioni per<br>servizi sanitari da<br>pubblico                                       | 847                | 667                       | 25                       |                           |                      | 670                |                               |                                  |                           |
| Altre prestazioni per<br>servizi sanitari da<br>terzi                                          | 5.682              | 5.568                     | 93                       | 52                        |                      | 4.858              |                               |                                  |                           |
| Servizi sanitari ap-<br>paltati o in 'service'<br>da terzi                                     | 2.480              | 2.480                     | 3                        |                           |                      | 4.280              |                               |                                  |                           |
| Lavanderia                                                                                     | 7.031              | 6.012                     |                          |                           |                      | 6.012              |                               |                                  |                           |
| Pulizia                                                                                        | 11.301             | 11.788                    |                          | 548                       |                      | 12.109             |                               |                                  |                           |
| Mensa                                                                                          | 9.563              | 9.100                     | 3                        | 3                         |                      | 9.184              |                               |                                  |                           |
| Riscaldamento                                                                                  | 14.236             | 16.114                    |                          | 2.027                     |                      | 18.766             |                               |                                  |                           |
| Servizi di elabora-<br>zione dati                                                              | 4.297              | 4.300                     |                          |                           |                      | 4.300              |                               |                                  |                           |
| Trasporti non sanita-<br>ri (se non addebitati<br>in fattura dai forniri-<br>tori di materie e | 71                 | 81                        |                          |                           |                      | 81                 |                               |                                  |                           |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                           | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI PRE-<br>VENTIVO 2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| merci)                                                                    |                    |                           |                          |                           |                      |                    |                               |                                  |                           |
| Smaltimento rifiuti                                                       | 1.410              | 1.370                     |                          |                           |                      | 1.370              |                               |                                  |                           |
| Utenze telefoniche                                                        | 508                | 430                       |                          |                           | 24                   | 430                |                               |                                  | 12                        |
| Utenze elettricità                                                        | 4.998              | 6.329                     |                          | 1.729                     |                      | 6.147              |                               |                                  |                           |
| Acqua, gas, combustibile                                                  | 1.050              | 1.174                     |                          | 124                       |                      | 1.318              |                               |                                  |                           |
| Servizi esterni di vigilanza                                              | 875                | 913                       |                          |                           |                      | 910                |                               |                                  |                           |
| Altre Utenze                                                              | 158                | 167                       |                          |                           |                      | 170                |                               |                                  |                           |
| Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale                               | 5.187              | 5.187                     |                          |                           |                      | 4.951              |                               |                                  |                           |
| Assicurazioni: Altri premi                                                | 523                | 506                       | 1                        |                           |                      | 506                |                               |                                  |                           |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | 178                | 156                       |                          |                           |                      | 156                |                               |                                  |                           |
| Servizi postali e telex                                                   | 299                | 290                       |                          |                           |                      | 290                |                               |                                  |                           |
| Pubblicità e promozione                                                   | 15                 | 5                         |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Altri servizi non sanitari                                                | 2.530              | 2.771                     | 1                        | 147                       | 214                  | 2.493              |                               |                                  | 249                       |
| Formazione externalizzata da privato                                      | 1.191              | 725                       | 135                      | 411                       | 12                   | 725                | 250                           |                                  |                           |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                                     | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI PRE-<br>VENTIVO 2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze                  | 3.809              | 6.656                     |                          | 2.777                     | 1                    | 6.694              |                               |                                  | 1                         |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | 12.625             | 13.233                    |                          |                           |                      | 13.183             |                               |                                  |                           |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine                           | 100                | 128                       |                          |                           |                      | 128                |                               |                                  |                           |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                          | 8                  | 16                        |                          |                           |                      | 16                 |                               |                                  |                           |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                      | 66                 | 81                        |                          |                           |                      | 48                 |                               |                                  |                           |
| Altre manutenzioni e riparazioni                                                                    | 1.984              | 2.014                     | 9                        | 3                         |                      | 2.014              |                               |                                  |                           |
| Affitti passivi                                                                                     | 2.840              | 2.786                     |                          |                           |                      | 2.459              |                               |                                  |                           |
| Spese condominiali                                                                                  | 23                 | 25                        |                          |                           |                      | 25                 |                               |                                  |                           |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                                          | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI PRE-<br>VENTIVO 2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Canoni di Noleggio<br>sanitari (esclusa pro-<br>tesica)                                  | 4.082              | 4.049                     | 10                       |                           |                      | 4.049              |                               |                                  |                           |
| Canoni di Noleggio<br>non sanitari                                                       | 644                | 785                       | 1                        |                           | 7                    | 793                |                               |                                  | 5                         |
| Canoni di leasing<br>non sanitari                                                        | 4.567              | 10.287                    |                          | 5.649                     |                      | 11.631             |                               |                                  |                           |
| Commissioni e spese<br>bancarie                                                          | 2                  | 3                         |                          |                           |                      | 3                  |                               |                                  |                           |
| Abbonamenti, ac-<br>quisti di libri, riviste<br>e giornali                               | 349                | 375                       | 9                        |                           |                      | 375                |                               |                                  |                           |
| Altri Oneri diversi di<br>gestione                                                       | 1.880              | 2.387                     | 411                      | 1.773                     |                      | 2.351              | 365                           | 1.750                            |                           |
| Prodotti alimentari<br>(scorte)                                                          | 20                 | -18                       |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Materiale di guarda-<br>roba, di pulizia e di<br>convivenza in gene-<br>re (scorte)      | 21                 | -20                       |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Carburante (scorte)                                                                      |                    | 0                         |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Cancelleria e stam-<br>pati (scorte)                                                     | 53                 | 26                        |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Materiale per manu-<br>tenzioni e riparazio-<br>ni attrez. Tecnico<br>economici (scorte) | 7                  | 43                        |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

|                                                                 | CONSUNTIVO<br>2013 | PRECHISURA<br>IV CET 2014 | UTILIZZI IV<br>CET. 2014 | CONTRIBUTI<br>IV CET 2014 | AREU IV CET.<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015 | UTILIZZI PRE-<br>VENTIVO 2015 | CONTRIBUTI<br>PREVENTIVO<br>2015 | AREU PRE-<br>VENTIVO 2015 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Altro materiale per<br>manutenzioni e ripa-<br>razioni (scorte) | 59                 | 6                         |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| Altri beni non sani-<br>tari (scorte)                           | -16                | 1                         |                          |                           |                      | 0                  |                               |                                  |                           |
| <b>TOTALE<br/>ALTRI BENI E SERVI-<br/>ZI</b>                    | <b>113.245</b>     | <b>124.258</b>            | <b>713</b>               | <b>15.371</b>             | <b>699</b>           | <b>128.535</b>     | <b>615</b>                    | <b>1.750</b>                     | <b>709</b>                |
| utilizzi                                                        |                    | 16.783                    |                          |                           |                      | 3.074              |                               |                                  |                           |
| differenza con Re-<br>gione                                     |                    | 68                        |                          |                           |                      |                    |                               |                                  |                           |
| Nuovo Ospedale                                                  |                    | 18.983                    |                          |                           |                      |                    |                               |                                  |                           |
| totale netto                                                    |                    | 126.390                   |                          |                           |                      | 125.461            |                               |                                  |                           |
| risparmio obiettivo                                             |                    | 929                       |                          |                           |                      |                    |                               |                                  |                           |
| <b>OBIETTIVO</b>                                                |                    | <b>125.461</b>            |                          |                           |                      | <b>125.461</b>     |                               |                                  |                           |
| <b>DIFFERENZA</b>                                               |                    |                           |                          |                           |                      | <b>0</b>           |                               |                                  |                           |



## Beni non sanitari

Prosegue la politica aziendale di riduzione dei costi di materiale di cancelleria e stampati. Tale riduzione è correlata al potenziamento della dematerializzazione della corrispondenza interna ed esterna nonché ad attento monitoraggio nei consumi di cancelleria e stampati attraverso l'assegnazione di budget ridotti ai centri utilizzatori.

## Costi per locazioni

Per l'anno 2015, è stato chiesto ai proprietari degli immobili locati dall'Azienda Ospedaliera l'applicazione dell'art 3, commi 4 e 7 d.l. 95/2012 (c.d spending review) che prevede la riduzione del 15% del canone in vigore al 30/06/2014.

Inoltre si è tenuto conto della prevista cessazione al 30/09/2015 del contratto di affitto con la Fondazione Richiedei di Gussago per gli immobili adibiti alla Cardiologia Riabilitativa e alla Geriatria.

Pertanto la previsione di spesa per quanto riguarda gli affitti risulta in decremento rispetto al 2014 per Euro 328/1000

## Costi per servizi sanitari

La dismissione dei reparti di geriatria e di riabilitazione cardiologia in convenzione con l'opera Pia Richiedei di Gussago, a partire dal mese di ottobre 2015, determinerà una riduzione dei costi dei servizi in convenzione nella seguente misura:

| GERIATRIA             | 2.014            | 2.015            | variaz          |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CONVENZIONI           | 1.031.382        | 774.000          | -257.382        |
| PREST.SPEC.           | 133.484          | 100.500          | -32.984         |
|                       | <b>1.164.866</b> | <b>874.500</b>   | <b>-290.366</b> |
|                       |                  |                  |                 |
|                       |                  |                  |                 |
| RIAB.CARDIOLOGIC<br>A | 2.014            | 2.015            | variaz.         |
| CONVENZIONI           | 1.501.360        | 1.126.000        | -375.360        |
| PREST.SPEC.           | 72.320           | 54.500           | -17.820         |
|                       | <b>1.573.680</b> | <b>1.180.500</b> | <b>-393.180</b> |
|                       |                  |                  |                 |
|                       | <b>2.738.546</b> | <b>2.055.000</b> | <b>-683.546</b> |



## FATTORI CORRELATI ALLA MINOR PRODUZIONE ED EVENTUALI MINORI COSTI CHE SI POSSONO PREVEN- TIVARE

Dalla proiezione su base annua del valorizzato provvisorio della produzione di ricovero e cura periodo gennaio 2015 si può stimare una stabilità del dato rispetto al 2014, considerati in particolare i seguenti fenomeni:

- assestamento dei livelli assistenziali Bic e Mac nei quali si è progressivamente convertita l'attività di ricovero dal 2012 a tutt'oggi;
- stabilità dell'offerta complessiva di posti letto in esercizio con conseguente stabilità sia della programmazione dell'attività in elezione che dell'attività in urgenza/emergenza;
- incremento dell'attività di monitoraggio e controllo a garanzia dell'appropriatezza dei percorsi assistenziali di ricovero e cura.

Tuttavia di seguito si elencano alcune progettualità legate ai lavori di ristrutturazione edilizia del PF 2 oltre che a scelte obbligate da risoluzioni di contratti con Enti esterni che di contro potrebbero indurre eventuali modeste riduzioni di attività:

- trasferimenti di attività chirurgica di Chirurgie specialistiche (Neurochirurgia/Maxillo/Plastica e Oculistica) c/o il nuovo Blocco Operatorio
- trasferimento di attività chirurgica di Chirurgie Generali (Chirurgia Generale 1 e Chirurgia Generale 3) c/o il nuovo Blocco Operatorio;
- trasferimenti di UU.OO. (Cardiologia Riabilitativa, Attività di cure subacute, Medicina 1 ad indirizzo geriatrico);
- trasferimenti e riorganizzazione complessiva dell'attività dei servizi di laboratorio del Presidio Spedali Civili;
- trasferimenti del Dipartimento Cardioracico (attività Chirurgia Toracica e Cardiochirurgia, attività di Rianimazione Cardioracica)
- diminuzione dell'offerta di posti letto per effetto delle chiusure nei periodi estivi/festività.

In ordine all'incremento dei costi rilevati sulla spesa per beni e servizi, a parere Regionale, non coerente con la minor produzione sopra evidenziata, è necessario evidenziare innanzitutto che i costi correlati alla minor produzione sono, nel breve periodo, solo i costi variabili (materiale sanitario e non ) non possono invece evidenziarsi riduzioni di costi fissi (personale , ammortamenti , utenze e in generale i servizi non sanitari).

E' necessario sottolineare inoltre che l'Azienda sconta nell'ambito della spesa per beni e servizi i costi dei canoni di leasing non sanitari da corrispondere al concessionario per il rimborso delle immobilizzazioni realizzate con la formula del Project Financing (PF1 e PF2) che incidono annualmente Euro 10 milioni e che sono destinati ad incrementare nei prossimi anni .





Detti oneri andrebbero propriamente sterilizzati nel calcolo degli indicatori: rapporto costi /ricavi della produzione .

Se in effetti osserviamo l'andamento della spesa nel quinquennio dal 2011 al 2015, possiamo rilevare che il rapporto ricavi produzione/costi personale e beni e servizi (al netto di farmaci file f, doppio canale, canoni di leasing corrisposti al concessionario e rincaro servizi /utenze nuovi locali) manifestano un sostanziale allineamento, anzi nel 2015 osserviamo un vero e proprio miglioramento.

| RAPPORTO COSTI/RICAVI PRODUZIONE | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PERSONALE DIPENDENTE             | 291.710        | 289.530        | 287.195        | 285.880        | 285.307        |
| BENI E SERVIZI                   | 275.954        | 277.773        | 283.907        | 301.334        | 323.804        |
| FILE F E DOPPIO CANALE           | 78.211         | 81.416         | 86.718         | 93.058         | 111.826        |
| CANONI DI LEASING                | 4.251          | 4.460          | 4.567          | 10.287         | 11.631         |
| RINCARO SERVIZI PF2/UTENZE       | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 7.300          | 4.643          |
| <b>TOTALE COSTI NETTI</b>        | <b>483.202</b> | <b>480.427</b> | <b>478.817</b> | <b>476.569</b> | <b>481.011</b> |
| RICAVI PER RICOVERI              | 280.460        | 272.045        | 270.082        | 264.975        | 266.531        |
| RICAVI PER AMBULATORIALE         | 83.431         | 92.833         | 95.074         | 97.643         | 94.572         |
| <b>TOTALE RICAVI PRODUZIONE</b>  | <b>363.891</b> | <b>364.878</b> | <b>365.156</b> | <b>362.618</b> | <b>361.103</b> |
| INDICATORE RAPPORTO COSTI RICAVI | 75,31%         | 75,95%         | 76,26%         | 76,09%         | 75,07%         |

#### ACCORPAMENTO SERVIZIO TRASFUSIONALE

Si sintetizzano di seguito costi e ricavi derivanti da accorpamento dei servizi Trasfusionali:





| TRASFUSIONALE                                                                      | COSTI CES-SANTI | NUOVI COSTI | VARIAZIONI SU COSTI | RICAVI CES-SANTI | NUOVI RICAVI | VARIAZIONI SU RICAVI |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|--|
| SANGUE ED EMOCOMPONENTI ASL /ao                                                    | 773.000         |             | -773.000            | 284.000          |              | -284.000             |  |
| PRESTAZIONI SU SACCHE ASL /AO                                                      |                 |             |                     | 252.000          |              | -252.000             |  |
| COONVENZIONE AVIS - SACCHE (N.sacche n .39.397x Euro 5,61) Costo nuove sacche 8,61 | 219.828         | 424.000     | 204.172             |                  |              |                      |  |
| NOLEGGIO ETICHETTATRICI                                                            |                 | 159.000     | 159.000             |                  |              |                      |  |
|                                                                                    |                 |             |                     |                  |              |                      |  |
|                                                                                    | 992.828         | 583.000     | -409.828            | 536.000          | 0            | -536.000             |  |

PERSONALE DIPENDENTE  
PERSONALE DIPENDENTE  
IRAP

|         |         |          |         |   |          |         |  |
|---------|---------|----------|---------|---|----------|---------|--|
|         | 157.000 | 157.000  |         |   |          |         |  |
|         |         |          | 0       |   |          |         |  |
| 992.828 | 740.000 | -252.828 | 536.000 | 0 | -536.000 | 283.172 |  |

MAGG.FABBIS  
OGNO

#### RICAVI CESSANTI

##### ENTRATE PROPRIE

|                           |                                                                                        |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde                     | -252 |
| 4.10.30.20.030.010.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione | -284 |

#### COSTI CESSANTI BENI E SERVIZI

|                           |                                                             |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti (convenzione avis FORNITURA SACCHE) | -220 |
| 4.20.05.10.130.810.00.000 | Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione  | -773 |

#### COSTI EMERGENTI BENI E SERVIZI

|                           |                                                                                                                                                                              |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.20.05.10.060.010.00.000 | Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04; U; V; Ysolo Ao-Irccs] Sacche sangue | +424 |
| 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)                                                                                                                              | +159 |



**COSTO ACQUISTO nr 40.000 SACCHE SANGUE**

Le sacche sono sempre state fornite da Avis al prezzo di Euro 5,61. Ora vengono acquistate dall'Azienda al prezzo 8,7 + iva. (Gara Regionale)

**COSTO NOLEGGIO STAMPANTI ED ETICHETTATORE PER RFID**

Con l'introduzione delle etichette RFID è stata implementata la necessaria dotazione di stampanti ed etichettatori.

Il relativo noleggio rappresenta un costo prima non esistente

**MAGGIORI COSTI PERSONALE**

|               |                           |      |
|---------------|---------------------------|------|
| DIVERSI COSTI | PERSONALE DIPENDENTE      | +147 |
| DIVERSI COSTI | PERSONALE DIPENDENTE IRAP | +10  |

**PERSONALE DIPENDENTE**

Per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione della Regione Lombardia n.X/1632 del 04/04/2014 in ordine al modello di riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali, l'Azienda ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse alla mobilità per la copertura di 5 posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, in esito al quale si è proceduto alla assunzione di n.2 TSLB, per quali, di concerto con le aziende di provenienza, si è stabilita la decorrenza nel 1/11/2014 e 16/11/2014. Successivamente si è proceduto ad avviare le procedure per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 TSLB, in esito alla quale i vincitori hanno preso servizio a decorrere dal 20/12/2014, 2/1/2015 e 9/1/2015.

Alla luce di quanto sopra, l'impatto economico di tali nuove assunzioni, autorizzate con la D.G.R. citata, per l'anno 2015 ammonta, comprensivo di oneri e irap, a € 157.000

**RISPARMI SERVIZI DI RISCALDAMENTO**

Considerato che l'accisa passa da 0,186 a 0,012498 €/m<sup>3</sup> e che l'ordinativo di gas metano emesso tramite adesione alla convenzione consip prevede un quantitativo di gas/anno pari a 268.000 m<sup>3</sup> si può stimare un risparmio per l'Azienda pari a **Euro 46/1000 anno**.

In seguito alla trattativa con la società Mieci, aggiudicataria del servizio energia tramite convenzione Consip per i presidi di Gardone V.T. e Montichiari, è stato ottenuto uno sconto pari a Euro **64/1000 anno** pur non trattandosi di fornitura di gas metano.





Dal confronto rispetto ad altre Aziende ospedaliere apparirà evidente che il nostro risparmio è limitato a una piccola parte della spesa per riscaldamento perchè la maggior parte di questa è imputata al sistema di teleriscaldamento sul quale non abbiamo , fino ad ora, ottenuto riduzioni pur avendo inoltrato formale richiesta alla Ditta A2A.

#### **COSTI DERIVANTI DALL'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA'**

L'Azienda ha relazionato in calce alla nota integrativa descrittiva i costi correlati all'apertura dei nuovi padiglioni ospedalieri realizzati con la formula del pf2.

I maggiori costi stimati in Euro 5.983/1000 per beni e servizi sono stati assegnati in sede di Preventivo 2015 Decreto DGS n. 985 del 11.2.2015.

Così come relazionato , l'Azienda non ha ottenuto il finanziamento relativamente all'incremento dei costi per il personale dipendente stimati in Euro 1.320/1000.

Relativamente all' apertura dei nuovi padiglioni ospedalieri l'Azienda evidenzia i seguenti costi :





954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                            | IV CET 2014          | Preventivo 2015      | Costi vecchio ospedaliere | Costi nuovo ospedaliere (non concessione - non una tantum) | Costi nuovo ospedaliere/blocco ospedaliero | Costi nuovo ospedaliere/blocco ospedaliero concessione | Costi nuovo ospedaliere/blocco ospedaliero una tantum | Costi relativi a progetti con contributi ad hoc | Costi relativi a progetti con utilizzo residui contributi esercitati precedentemente | Costi capitalizzati |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.20.10.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale                                                  | 66.693               | 69527                | 66693                     | 2513                                                       | 321                                        | 0                                                      | 0                                                     | 0                                               | 0                                                                                    | 0                   |
| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                            | Valore al 31/12/2014 | Valore al 31/12/2015 |                           |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia                                                                             | 6.012                | 6012                 | 6012                      |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia                                                                                | 11.788               | 12109                | 11788                     |                                                            | 321                                        |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa                                                                                  | 9.100                | 9100                 | 9100                      |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento                                                                          | 16.114               | 18766                | 16114                     | 2652                                                       |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati                                                           | 4.300                | 4300                 | 4300                      |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | 81                   | 81                   | 81                        |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti                                                                    | 1.370                | 1370                 | 1370                      |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche                                                                     | 430                  | 430                  | 430                       |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.020.20.000 | Utenze elettricità                                                                     | 6.329                | 6147                 | 6329                      | -182                                                       |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile                                                               | 1.174                | 1318                 | 1174                      | 144                                                        |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza                                                           | 913                  | 913                  | 913                       |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre Utenze                                                                           | 167                  | 167                  | 167                       |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale                                            | 5.187                | 5187                 | 5187                      |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi                                                             | 506                  | 506                  | 506                       |                                                            |                                            |                                                        |                                                       |                                                 |                                                                                      |                     |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COD_COGE_INI              | Descrizione                                                               | IV CET 2014       | Preventivo 2015      | Costi vechio ospedali | Costi ospedali (non concessione - non una tantum) | Costi nuovo ospedale/blocco ospedaliero concessione | Costi nuovo ospedale/blocco ospedaliero una tantum | Costi relativi a progetti con contributi ad hoc | Costi relativi a progetti con utilizzo residui contributi esercitati precedentemente | Costi capitalizzati |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione | 156               | 156                  | 156                   |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico                        | -                 | 0                    | 0                     |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex                                                   | 290               | 290                  | 290                   |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione                                                   | 5                 | 5                    | 5                     |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno                                     | -                 | 0                    | 0                     |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizi"                        | -                 | 0                    | 0                     |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari                                                | 2.771             | 2.771                | 2.771                 | -101                                              |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.20.00.000.000.00.000 | <b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>                           | <b>17.932</b>     | <b>19.272</b>        | <b>17.932</b>         | <b>0</b>                                          | <b>1.340</b>                                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>            |
| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                               | Valore 31/12/2014 | Valore al 31/12/2015 |                       |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi                                                           | 2.786             | 2.786                | 2.786                 |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali                                                        | 25                | 25                   | 25                    |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)                           | 4.049             | 4.049                | 4.049                 |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.20.20.015.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica                          | -                 | 0                    | 0                     |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari                                           | 785               | 785                  | 785                   |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari                                                | -                 | 0                    | 0                     |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari                                            | 10.287            | 11.627               | 10.287                |                                                   | 1.340                                               |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |
| 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione                    | -                 | 0                    | 0                     |                                                   |                                                     |                                                    |                                                 |                                                                                      |                     |



| Category | Value |
|----------|-------|
| OK       | 7.303 |
| OK       | 2.480 |
| OK       | 810   |
| OK       | 5.633 |

## ENTRATE PROPRIE

L'Azienda prevede una contrazione delle entrate proprie , con riferimento alle attività di riunificazione dei SERVIZI TRASFUSIONALI . (cfr. valori sopra evidenziati)

## PROVENTI STRAORDINARI

Non sono previsti nel corrente esercizio proventi straordinari. Saranno invece rilevati in ottemperanza alle indicazioni Areu eventuali sopravvenienze attive /passive in seguito computo finale dei rapporti del servizio di trasporto continuativo 2013.

## B) POLITICHE DEL PERSONALE

Come richiesto nella sospensiva si rinvia a quanto rendicontato in sede di Cet 1° trimestre 2015, precisando che la riduzioni apportate alla spesa sono correlate ad assegnazione Areu.

## C) EDILIZIA SANITARIA

Con riferimento alla sospensiva si precisa quanto di seguito:

- Sul prospetto A relativo al piano investimenti con finanziamenti 2013 sono stati depennati gli importi indicati nella colonna Finanziamenti da terzi (contributi da fondi divisionali di reparto e residui L. 122/2010);
- riguardo alla DGR n. X/855/2013 relativa ai lavori di ristrutturazione del P.O. Spedali Civili di Brescia inerenti al "VI Atto integrativo dell'APQ in materia di Edilizia Sanitaria", sono state stralciati i dati inseriti nel Bilancio di previsione 2015 in quanto il finanziamento verrà erogato ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. quale stazione appaltante. Si allega, inoltre, nota condivisa con il referente del servizio tecnico e la referente di Regione Lombardia settore edilizia in data 3 aprile u.s. : *"Relativamente agli interventi finanziati con D.G.R. n. X/855/2013, si precisa che la stessa D.G.R. ha individuato la stazione appaltante in Infrastrutture Lombarde S.p.A. alla quale fanno pertanto capo gli adempimenti connessi all'utilizzo delle risorse economiche assegnate. Sarà comunque cura dell'Azienda Ospedaliera adottare e porre in essere ogni utile iniziativa di competenza al fine di favorire il regolare sviluppo del cronoprogramma degli interventi. Va ulteriormente evidenziato - così come previsto al n. 10 della convenzione sottoscritta in data 28/05/2014 da Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde S.p.A. ed Azienda Ospedaliera - che le citate risorse economiche saranno erogate esclusivamente a favore di Infrastrutture Lombarde".*





## PROSPETTO RIASSUNTIVO SKAO COSTI NUOVE ATTIVITA'

|                                              | PREVENTIVO 2015 DECRETO DI<br>ASSEGNAZIONE V2 | PADIGLIONI OSPEDA-<br>LIERI PF2 | CENTRO TRASFUSIO-<br>NALE | TOTALE  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|
| VALORI €/1000                                |                                               |                                 |                           |         |
| VOCI                                         |                                               |                                 |                           |         |
| <b>RICAVI</b>                                |                                               |                                 |                           |         |
| Funzioni                                     | 45.880                                        |                                 |                           | 45.880  |
| <b>ENERGENZA 118</b>                         |                                               |                                 |                           | -       |
| <b>CARCERI</b>                               |                                               |                                 |                           | -       |
| DRG                                          | 266.531                                       |                                 |                           | 266.531 |
| Ambulatoriale                                | 94.572                                        |                                 |                           | 94.572  |
| Ambulat.UONPIA                               | 2.216                                         |                                 |                           | 2.216   |
| Prestazioni di screening                     | 862                                           |                                 |                           | 862     |
| Entrate proprie                              | 25.646                                        |                                 | - 536                     | 25.110  |
| Prestazioni sanitarie                        | 17.822                                        |                                 |                           | 17.822  |
| Libera professione (art. 55<br>CCNL)         | 20.027                                        |                                 |                           | 20.027  |
| Psichiatria                                  | 12.840                                        |                                 |                           | 12.840  |
| Farmaci a somministrazione<br>diretta File F | 94.170                                        |                                 |                           | 94.170  |
|                                              |                                               |                                 |                           | -       |
| <b>SUBACUTI</b>                              |                                               |                                 |                           | -       |
| Altri contributi da Regione                  | 44.095                                        |                                 |                           | 44.095  |
| Altri contributi                             | 19.113                                        |                                 |                           | 19.113  |
| utilizzo controbuti anni prece-<br>denti     | 2.016                                         |                                 |                           | 2.016   |
| Proventi finanziari e straordina-<br>ri      |                                               |                                 |                           | -       |
| <b>Totale Ricavi</b>                         | <b>645.790</b>                                | -                               | - 536                     | 645.254 |
|                                              |                                               |                                 |                           | -       |
| <b>COSTI</b>                                 |                                               |                                 |                           | -       |
| Personale                                    | 285.307                                       | 1.238                           | 147                       | 286.692 |
| IRAP                                         | 19.126                                        | 82                              | 10                        | 19.218  |
| Libera Professione (art. 55<br>CCNL)         | 17.715                                        |                                 |                           | 17.715  |
| Beni e servizi (netti)                       | 323.804                                       |                                 | - 409                     | 323.395 |
| Ammortamenti(netti)                          | 11.259                                        |                                 |                           | 11.259  |
| Altri costi                                  | 26.489                                        |                                 |                           | 26.489  |
| Accantonamenti dell'Esercizio                | 4.456                                         |                                 |                           | 4.456   |
| Oneri Finanziari e straordinari              |                                               |                                 |                           | -       |
| <b>Totale Costi</b>                          | <b>688.156</b>                                | <b>1.320</b>                    | - 252                     | 689.224 |
|                                              |                                               |                                 | -                         | -       |
| <b>Contributo PSSR</b>                       | <b>42.366</b>                                 |                                 |                           | 42.366  |
|                                              |                                               | -                               | -                         | -       |
| Risultato economco                           | -                                             | - 1.320                         | - 284                     | - 1.604 |

f.to Il Responsabile Economico Finanziario Dr.ssa Loredana Fratti ai sensi del D.Lgs. n. 39/93



ALLEGATO A

| COSTO DEL PERSONALE<br>COMPARTO                                                                           | CONSUNTIVO<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | PRECHIOUSURA<br>IV CET 2014 | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI PRE-<br>CHIOUSURA IV CET<br>2014/ CONSUNTIVO<br>2013 | NOTE                                                               | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/PRECHIOUSU<br>RA IV CET 2014 | NOTE                                                                      | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2015/PRECHIOUSU<br>RA IV CET 2014 | NOTE                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPETENZE FISSE COM-<br>PRENSIVE 13/MA                                                                   | 100.894            | 100.799            | 100.994                     | 101.291            | 100                                                             |                                                                    | 195                                                           |                                                                           | 297                                                           | Assunzione Autisti per<br>copertura<br>due nuove postazioni<br>MSI dal 1/4 come da<br>assegnazione AREU<br>Prot. 614 del<br>03/02/2015 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUA-<br>LE DI ANZIANITA'                                                               | 752                | 752                | 752                         | 700                | 0                                                               |                                                                    | 0                                                             |                                                                           | -52                                                           | Personale cessato                                                                                                                      |
| FONDO LAV. STRAORDINA-<br>RIO E REMUNERAZIONE<br>CONDIZIONI DISAGIO, PE-<br>RICOLO, DANNO (art. 8)        | 9.253              | 9.253              | 9.253                       | 9.253              | 0                                                               |                                                                    | 0                                                             |                                                                           | 0                                                             |                                                                                                                                        |
| FONDO FASCE RETR. POS.<br>ORG., PARTE COMUNE IN-<br>DENN. PROF. SPECIFICA<br>(art. 10)                    | 16.951             | 16.951             | 16.951                      | 16.951             | 0                                                               |                                                                    | 0                                                             |                                                                           | 0                                                             |                                                                                                                                        |
| FONDO PRODUTT. COLLET-<br>TIVA E QUALITA' PRESTA-<br>ZIONE INDIVIDUALE (art. 9)                           | 6.354              | 6.354              | 6.354                       | 6.354              | 0                                                               |                                                                    | 0                                                             |                                                                           | 0                                                             |                                                                                                                                        |
| RETRIBUZIONE ORE "SER-<br>VIZIO 118"                                                                      | 946                | 833                | 893                         | 317                | -53                                                             | Valore as-<br>segnato<br>AREU con<br>nota 602<br>del<br>03/01/2014 | 60                                                            |                                                                           | -576                                                          | Riduzione per chiusura<br>centrale dal 28/4 come<br>da assegnazione AREU<br>Prot. 614 del<br>03/02/2015                                |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                          | 1.016              | 994                | 958                         | 958                | -58                                                             |                                                                    | -36                                                           |                                                                           | 0                                                             |                                                                                                                                        |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA<br>IRAP                                                                           | 37.931             | 37.927             | 38.068                      | 37.912             | 137                                                             |                                                                    | 141                                                           |                                                                           | -156                                                          | oneri correlati<br>chiusura centrale e as-<br>sunzione autisti                                                                         |
| PRESTAZIONI ORARIE<br>AGG.VE PERS. INFERMIE-<br>RISTICO (L. 1/2002) - al<br>netto degli oneri e dell'irap | 250                |                    | 250                         | 250                | 0                                                               |                                                                    | 250                                                           | Autorizz. Regione<br>Lombardia Prot.<br>H1.2014.0023941<br>del 03/07/2014 | 0                                                             | Autorizz. Regione<br>Lombardia Prot.<br>H1.2015.0003836 del<br>02/02/2015                                                              |





954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE<br>COMPARTO                                                                                                 | CONSUNTIVO<br>2013 | PREVENTIVO<br>2014 | PRECHIUSSURA<br>IV CET 2014 | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI PRE-<br>CHIUSSURA IV CET<br>2014/ CONSUNTIVO<br>2013 | NOTE                                                          | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2014/ PRECHIUSSU<br>RA IV CET 2014 | NOTE                                                       | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2015/ PRECHIUSSU<br>RA IV CET 2014 | NOTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| RISORSE AGGIUNTIVE - al<br>netto di oneri ed irap AN-<br>NUALITA' 2009                                                          | 4.058              | 2.839              | 3.450                       | 3.450              | -608                                                            | Assegna-<br>zione come<br>da Decreto<br>868 del<br>07/02/2014 | 611                                                            | Incremento ac-<br>cordi DGR N.<br>2306/2014 e<br>2312/2014 | 0                                                              |      |
| ONERI SOCIALI RISORSE<br>AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                             | 1.132              | 792                | 962                         | 962                | -170                                                            | Assegna-<br>zione come<br>da Decreto<br>868 del<br>07/02/2014 | 170                                                            | Incremento ac-<br>cordi DGR N.<br>2306/2014 e<br>2312/2014 | 0                                                              |      |
| Indennità di vacanza con-<br>trattuale - CCNL BIENNIO<br>2008/2009 - COMPARTO -<br>ANNUALITA' 2009 al netto<br>di oneri ed irap | 843                | 843                | 843                         | 843                | 0                                                               |                                                               | 0                                                              |                                                            | 0                                                              |      |
| oneri sociali sull'indennità<br>di vacanza contrattuale -<br>CCNL BIENNIO 2008/2009 -<br>COMPARTO - ANNUALITA' 2009             | 235                | 235                | 235                         | 235                | 0                                                               |                                                               | 0                                                              |                                                            | 0                                                              |      |
| TOTALE COSTI DEL PER-<br>SONALE COMPARTO                                                                                        | 180.615            | 178.572            | 179.963                     | 179.476            | 652                                                             |                                                               | 1.391                                                          |                                                            | -487                                                           |      |

Nota Integrativa Descrittiva al CE Assestamento 2014 – Regione Lombardia



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                   | CONSUNTIVO 2013 | PREVENTIVO 2014 | PRECHIUSSURA IV CET 2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI PRE-CHIUSURA IV CET 2014/ CONSUNTIVO 2013 | NOTE                                              | VARIAZIONI PRE-VENTIVO 2014/PRECHIUSSURA IV CET 2014 | NOTE | VARIAZIONI PRE-VENTIVO 2015/PRECHIUSSURA IV CET 2014 | NOTE                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                     | 37.981          | 37.979          | 38.033                   | 38.143          | 52                                                   |                                                   | 54                                                   |      | 110                                                  | Incremento correlato alla R/A Personale cessato                                             |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                    | 2.101           | 2.101           | 2.101                    | 1.992           | 0                                                    |                                                   | 0                                                    |      | -109                                                 | Personale cessato                                                                           |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 25)                  | 2.355           | 2.355           | 2.355                    | 2.355           | 0                                                    |                                                   | 0                                                    |      | 0                                                    |                                                                                             |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 24) | 17.411          | 17.411          | 17.411                   | 17.411          | 0                                                    |                                                   | 0                                                    |      | 0                                                    |                                                                                             |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 26)       | 3.312           | 3.312           | 3.312                    | 3.312           | 0                                                    |                                                   | 0                                                    |      | 0                                                    |                                                                                             |
| INDENNITA' ESCLUSIVA                                                      | 8.886           | 8.985           | 8.985                    | 8.985           | 99                                                   |                                                   | 0                                                    |      | 0                                                    |                                                                                             |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                | 158             | 158             | 158                      | 145             | 0                                                    |                                                   | 0                                                    |      | -13                                                  |                                                                                             |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                           | 945             | 1.095           | 1.020                    | 935             | 75                                                   | Valore assegnato AREU con nota 602 del 03/01/2014 | -75                                                  |      | -85                                                  | Riduzione per chiusura centrale dal 28/4 come da assegnazione AREU Prot. 614 del 03/02/2015 |



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                   | CONSUNTIVO 2013 | PREVENTIVO 2014 | PRECHIUSSURA IV CET 2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI PRE-CHIUSSURA IV CET 2014/ CONSUNTIVO 2013 | NOTE                                            | VARIAZIONI PRE-VENTIVO 2014/PRECHIUSSURA IV CET 2014 | NOTE                                            | VARIAZIONI PRE-VENTIVO 2015/PRECHIUSSURA IV CET 2014 | NOTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                          | 145             | 149             | 36                       | 36              | -109                                                  |                                                 | -113                                                 |                                                 | 0                                                    |      |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                              | 20.418          | 20.213          | 20.199                   | 20.210          | -219                                                  |                                                 | -14                                                  |                                                 | 11                                                   |      |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                            | 1.612           | 633             | 1.128                    | 1.128           | -484                                                  | Assegnazione come da Decreto 868 del 07/02/2014 | 495                                                  | Incremento accordi DGR N. 2306/2014 e 2312/2014 | 0                                                    |      |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                          | 450             | 177             | 315                      | 315             | -135                                                  | Assegnazione come da Decreto 868 del 07/02/2014 | 138                                                  | Incremento accordi DGR N. 2306/2014 e 2312/2014 | 0                                                    |      |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap | 278             | 278             | 278                      | 278             | 0                                                     |                                                 | 0                                                    |                                                 | 0                                                    |      |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009        | 78              | 78              | 78                       | 78              | 0                                                     |                                                 | 0                                                    |                                                 | 0                                                    |      |

Nota Integrativa Descrittiva al CE Assestamento 2014 - Regione Lombardia



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                 | CONSUNTIVO 2013 | PREVENTIVO 2014 | PRECHIUSSURA IV CET 2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI PRE-CHIUSURA IV CET 2014/ CONSUNTIVO 2013 | NOTE | VARIAZIONI PRE-VENTIVO 2014/PRECHIUSSURA IV CET 2014 | NOTE | VARIAZIONI PRE-VENTIVO 2015/PRECHIUSSURA IV CET 2014 | NOTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA | 96.130          | 94.924          | 95.409                   | 95.323          | - 721                                                |      | 485                                                  |      | -86                                                  |      |

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA                         | CONSUNTIVO 2013 | PREVENTIVO 2014 | PRECHISURA IV CET 2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI PRECHISURA IV CET 2014/CONSUNTIVO 2013 | NOTE | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/PRECHISURA IV CET 2014 | NOTE | VARIAZIONI PREVENTIVO 2015/PRECHISURA IV CET 2014 | NOTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                | 4.296           | 4.302           | 4.302                  | 4.302           | 6                                                 |      | 0                                                 |      | 0                                                 |      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                               | 149             | 149             | 149                    | 149             | 0                                                 |      | 0                                                 |      | 0                                                 |      |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 26)                             | 82              | 82              | 82                     | 82              | 0                                                 |      | 0                                                 |      | 0                                                 |      |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR SANITARIA | 927             | 927             | 927                    | 927             | 0                                                 |      | 0                                                 |      | 0                                                 |      |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR T.P.A.    | 740             | 740             | 740                    | 740             | 0                                                 |      | 0                                                 |      | 0                                                 |      |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.27)                   | 974             | 974             | 974                    | 974             | 0                                                 |      | 0                                                 |      | 0                                                 |      |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..             | 48              | 48              | 48                     | 48              | 0                                                 |      | 0                                                 |      | 0                                                 |      |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                               | 796             | 827             | 828                    | 828             | 32                                                |      | 1                                                 |      | 0                                                 |      |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORI DIPARTIMENTO                                           |                 |                 |                        |                 | 0                                                 |      | 0                                                 |      | 0                                                 |      |





954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA                                                            | CONSUNTIVO 2013 | PREVENTIVO 2014 | PRECHISURA IV CET 2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI PRECHISURA IV CET 2014/ CONSUNTIVO 2013 | NOTE                                         | VARIAZIONI PREVENTIVO 2014/ PRECHISURA IV CET 2014 | NOTE                                            | VARIAZIONI PREVENTIVO 2015/ PRECHISURA IV CET 2014 | NOTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                        | 9               | 13              | 6                      | 6               | -3                                                 |                                              | -7                                                 |                                                 | 0                                                  |      |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                            | 2.154           | 2.250           | 2.247                  | 2.247           | 93                                                 |                                              | -3                                                 |                                                 | 0                                                  |      |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap                                                                          | 183             | 74              | 128                    | 128             | -55                                                | Assegnazione come Decreto 868 del 07/02/2014 | 54                                                 | Incremento accordi DGR N. 2306/2014 e 2312/2014 | 0                                                  |      |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                        | 51              | 21              | 36                     | 36              | -15                                                | Assegnazione come Decreto 868 del 07/02/2014 | 15                                                 | Incremento accordi DGR N. 2306/2014 e 2312/2014 | 0                                                  |      |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed Irap | 32              | 32              | 32                     | 32              | 0                                                  |                                              | 0                                                  |                                                 | 0                                                  |      |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009        | 9               | 9               | 9                      | 9               | 0                                                  |                                              | 0                                                  |                                                 | 0                                                  |      |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA                                                                               | 10.450          | 10.448          | 10.508                 | 10.508          | 58                                                 |                                              | 60                                                 |                                                 | 0                                                  |      |

Nota Integrativa Descrittiva al CE Assestamento 2014 - Regione Lombardia



954 A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| COSTO DEL PER-<br>SONALE DIRI-<br>GENZA SANIT.<br>PROF.LE TECNICA<br>AMM.VA | CONSUNTIVO 2013 | PREVENTIVO<br>2014 | PRECHIOUSURA<br>IV CET 2014 | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI PRE-<br>CHIOUSURA IV CET<br>2014/ CONSUNTIVO<br>2013 | NOTE | VARIAZIONI PRE-<br>VENTIVO<br>2014/PRECHIOUSUR<br>A IV CET 2014 | NOTE | VARIAZIONI PRE-<br>VENTIVO<br>2015/PRECHIOUSUR<br>A IV CET 2014 | NO-<br>TE |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTALE GENERA-<br>LE                                                        | 287.195         | 283.944            | 285.880                     | 285.307            | -1.315                                                          |      | 1.936                                                           |      | -573                                                            |           |

**PERSONALE ADDETTO AL SERVIZI DI EMERGENZA E URGENZA 118**

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                          | CONSUNTIVO<br>2013  | PREVENTIVO<br>2014  | PRECONSUNTIVO<br>2014 | PREVENTIVO<br>2015  | DIFFERENZA PRECON-<br>SUNTIVO 2014 / PRE-<br>VENTIVO 2014 | DIFFERENZA PRECON-<br>SUNTIVO 2014 / CON-<br>SUNTIVO 2013 | DIFFERENZA PREVENTI-<br>VO 2015 / PRECONSUN-<br>TIVO 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| COMPETENZE Fisse (COMPENSIVE 13/MA) +<br>FONDO FASCE (ART. 9)                                                         | 1.111.570,86        | 930.244,85          | 1.227.966,31          | 1.467.673,70        | 297.721,46                                                | 116.395,45                                                | 239.707,39                                                |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' +<br>FONDO STRAORDINARIO (ART. 7) + FONDO<br>PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (ART. 8) | 208.041,73          | 178.843,12          | 178.843,12            | 178.843,12          | -                                                         | 29.198,61                                                 | -                                                         |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                      | 13.177,85           | 10.010,33           | 10.010,33             | 10.010,33           | -                                                         | 3.167,52                                                  | -                                                         |
| VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI<br>RIFLESSI)                                                                   |                     |                     |                       |                     |                                                           |                                                           |                                                           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap                                                                        | 18.073,20           |                     | 16.986,80             | 16.986,80           | 16.986,80                                                 | 1.086,40                                                  | -                                                         |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRI-<br>ENNIO 2010/2012 - COMPARTO - al netto di<br>oneri ed Irap            |                     |                     |                       |                     |                                                           |                                                           |                                                           |
| "SISTEMA PREMIANTE": RETRIBUZIONE ORE<br>"SERVIZIO                                                                    | 945.883,03          | 832.684,25          | 892.962,50            | 317.258,58          | 60.278,25                                                 | 52.920,53                                                 | 575.703,92                                                |
| ONERI SOCIALI (ESCLUSA IRAP)                                                                                          | 636.738,52          | 545.521,06          | 650.331,96            | 553.318,28          | 104.810,90                                                | 13.593,44                                                 | 97.013,68                                                 |
| IRAP                                                                                                                  | 201.023,47          | 165.901,52          | 197.775,37            | 167.304,73          | 31.873,85                                                 | 3.248,10                                                  | 30.470,64                                                 |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO</b>                                                                            | <b>3.134.508,66</b> | <b>2.663.205,13</b> | <b>3.174.876,39</b>   | <b>2.711.395,54</b> | <b>511.671,26</b>                                         | <b>40.367,73</b>                                          | <b>-463.480,85</b>                                        |

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA                                                                                                                                              | CONSUNTIVO 2013     | PREVENTIVO 2014     | PRECONSUNTIVO 2014  | PREVENTIVO 2015     | DIFFERENZA PRECONSUNTIVO 2014 / PREVENTIVO 2014 | DIFFERENZA PRECONSUNTIVO 2014 / CONSUNTIVO 2013 | DIFFERENZA PREVENTIVO 2015 / PRECONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE (COMPENSIVO 13/MA) + FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 24) + INDENNITA' ESCLUSIVITA' + FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 26) | 800.305,76          | 956.629,25          | 795.582,04          | 804.738,03          | - 161.047,21                                    | - 4.723,72                                      | 9.155,99                                        |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' + FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO (ART. 25) + INDENNITA' DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                             | 33.927,05           | 24.364,76           | 24.364,76           | 24.364,76           | -                                               | - 9.562,29                                      | -                                               |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                                                                | 4.327,07            | 4.085,95            | 4.085,95            | 4.085,95            | -                                               | - 241,12                                        | -                                               |
| VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     | -                                               | -                                               | -                                               |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap                                                                                                                                                  | 9.231,20            |                     | 6.104,00            | 6.104,00            | 6.104,00                                        | - 3.127,20                                      | -                                               |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA MEDICA - al netto di oneri ed irap                                                                                      |                     |                     |                     |                     | -                                               | -                                               | -                                               |
| "SISTEMA PREMIANTE": RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO                                                                                                                                                 | 944.782,87          | 1.095.491,61        | 1.020.194,94        | 934.522,13          | - 75.296,67                                     | 75.412,07                                       | 85.672,81                                       |
| ONERI SOCIALI (ESCLUSA IRAP)                                                                                                                                                                    | 236.957,61          | 281.079,85          | 232.023,22          | 234.582,32          | - 49.056,63                                     | - 4.934,39                                      | 2.559,10                                        |
| IRAP                                                                                                                                                                                            | 152.368,78          | 171.098,58          | 157.278,19          | 150.774,26          | - 13.820,39                                     | - 4.909,41                                      | 6.503,93                                        |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA</b>                                                                                                                                              | <b>2.181.900,34</b> | <b>2.532.750,00</b> | <b>2.239.633,10</b> | <b>2.159.171,45</b> | <b>-293.116,90</b>                              | <b>57.732,76</b>                                | <b>-80.461,65</b>                               |
| <b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med + Dir. SPTA)</b>                                                                                                                                     | <b>5.316.409,00</b> | <b>5.195.955,13</b> | <b>5.414.509,49</b> | <b>4.870.566,99</b> | <b>218.554,36</b>                               | <b>98.100,49</b>                                | <b>-543.942,50</b>                              |





## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### BILANCIO PREVENTIVO 2015

Denominazione Azienda Sanitaria  
AO SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Codice azienda:  
954

*Regione Lombardia*





## Sommario

|     |                                                                    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....                   | 3  |
| 2.  | Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi ..... | 4  |
| 2.1 | Assistenza ospedaliera .....                                       | 5  |
| 2.2 | Ricerca (solo per gli IRCCS).....                                  | 6  |
| 3   | Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....           | 6  |
| 4   | Il sistema degli acquisti – area contratti .....                   | 10 |
| 5   | La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....                | 11 |
| 6   | Il bilancio dell'anno 2015 .....                                   | 11 |





## Modello AO-IRCCS

### Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015 evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

#### 1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'A.O. Spedali Civili di Brescia, costituita a seguito della D.C.R. 18/11/97 n.VI/742, dispone – in virtù dell'art.3 del D.Lgs.vo 502/92 e successive modifiche e della L.R. 31/97 – di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che persegue i fini istituzionali di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività. Dal 1985 è sede di riferimento delle attività formative per medici, odontoiatri e operatori delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Brescia che si svolgono nei reparti convenzionati, nell'ambito della Convenzione esistente tra Regione Lombardia e Facoltà di Medicina e Chirurgia della stessa Università.

L'A.O. Spedali Civili (codice fiscale n.00298840174, partita IVA n.01109200178) ha sede legale in Brescia – P.le Spedali Civili n.1.

L'Azienda adotta come proprio logo lo stemma degli Spedali Civili di Brescia, simbolo della più antica struttura di assistenza spedalizzata dei cittadini bresciani e cioè dell'Hospitale Magnum di Brescia.

Le finalità dell'Azienda Ospedaliera sono quelle di produrre ed erogare prestazioni sanitarie, valutate scientificamente appropriate, attenendosi ai principi dell'efficacia, della qualità, dell'efficienza e dell'economicità.

L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda Ospedaliera e delle proprie articolazioni devono quindi attenersi ai seguenti principi e criteri:

- Sensibilità e apertura nei confronti dell'ambiente esterno e della società civile;
- Qualità delle prestazioni e del servizio erogato;
- Attenzione allo sviluppo e al monitoraggio dei processi gestionali, al continuo miglioramento delle performance secondo parametri di efficacia, appropriatezza, qualità ed efficienza;
- Capacità di valorizzare, coinvolgere, gratificare e responsabilizzare tutto il personale sugli obiettivi aziendali, facilitando la comunicazione tra le strutture organizzative, il lavoro di gruppo, l'integrazione delle professionalità e il senso di appartenenza, anche attraverso la formazione;
- Flessibilità organizzativa, definita in base ai bisogni sanitari e assistenziali del cittadino-cliente.

L'organizzazione e le attività aziendali devono quindi garantire l'erogazione delle prestazioni essenziali ed





appropriate previste dagli atti di programmazione, lo sviluppo del sistema qualità dell'Azienda Ospedaliera, la massima accessibilità e la libertà di scelta per i cittadini, l'equità delle prestazioni per gli utenti, l'ottimizzazione delle risorse, l'integrazione ed il raccordo istituzionale con gli enti locali e con le organizzazioni sanitarie e del volontariato.

Per realizzare ciò, l'Azienda Ospedaliera si dota di una struttura organizzativa e di sistemi di gestione improntati alla flessibilità, valorizzando le competenze presenti a tutti i livelli di responsabilità, definendo risultati attesi e contribuendo in ogni modo a generare un clima aziendale positivo.

La struttura organizzativa dell'Azienda Ospedaliera prevede le seguenti articolazioni:

- i presidi ospedalieri e Poliambulatorio Territoriale,
- i dipartimenti gestionali;
- i dipartimenti funzionali
- le strutture extradipartimentali
- le strutture complesse;
- le strutture semplici a valenza dipartimentale;
- le strutture semplici con autonomia funzionale.

Dalla direzione strategica aziendale dipendono sia i presidi sia i dipartimenti.

Questo genera un modello matriciale nel quale i responsabili dei presidi e dei dipartimenti si confrontano direttamente con la direzione strategica e partecipano attraverso il Collegio di Direzione alla costruzione della strategia aziendale e alla sua attuazione.

### 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 i seguenti corsi di laurea della professioni sanitarie: Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici di Radiologia, Tecnici di Laboratorio, Ostetriche, Igienisti dentali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Dietiste e Assistenti sanitarie. Per il corso di laurea in Tecnici della prevenzione per l'ambiente e Luoghi di Lavoro, dall'anno accademico 2014/2015 è struttura accreditata l'ASL di Brescia.

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

All'Azienda fanno capo le seguenti strutture:

### A) Presidi Ospedalieri:

- P.O. Spedali Civili Brescia
- P.O. Ospedale dei Bambini
- P.O. Ospedale di Gardone V.T.
- P.O. Ospedale di Montichiari

### B) Presidio Ambulatoriale

- Poliambulatori Territoriali (Poliambulatorio di Via Corsica n.145 – Brescia - Poliambulatorio di Via Biseo n.17 – Brescia - Poliambulatorio di Via Marconi n.26 – Brescia)

### C) Strutture ambulatoriali:

- Poliambulatorio di Via Pietro Dal Monte n.46 – Brescia





- Struttura di Via Nikolajewka n.11/13 – Brescia

D) Dipartimento di Salute Mentale:

- U.O.P. n.22 di Brescia
- U.O.P. n.23 di Montichiari
- U.O.P. n.20 di Gardone V.T.,
- nonché le diverse strutture che afferiscono agli anzidetti presidi (Poli territoriali e ambulatori Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'Ospedale dei Bambini, Centri Psico-Sociali, Centri Residenziali Terapeutici, Centri Diurni, Comunità Protette del Dipartimento di Salute Mentale, ecc.).

I bisogni della popolazione di riferimento variano in continuazione; dinamiche sociali, invecchiamento della popolazione, diffusione delle malattie croniche e malattie rare nonché il riaffiorare di malattie 'importate' da una popolazione sempre più multietnica impongono una costante analisi della domanda sanitaria ed un'organizzazione dinamica ed attenta a cogliere i bisogni e adeguare l'offerta sanitaria a tale cambiamento.

L'evoluzione dell'attività assistenziale sempre più si sviluppa dunque nell'ottica della centralità dei bisogni del paziente, intesi sia come accessibilità ai servizi sia come miglior percorso sanitario possibile per quel bisogno di salute.

L'offerta dei servizi e delle prestazioni si modula quindi in una logica di 'continuità assistenziale', che si prenda a carico il paziente dal momento dell'ospedalizzazione - quindi dal momento della gestione dell'evento acuto - sino al trasferimento al domicilio. Il percorso è rappresentato dall'integrazione fra le diverse figure professionali coinvolte, dai diversi sistemi assistenziali, e dalla condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici.

Da ciò l'esigenza di un ospedale in grado di erogare prestazioni efficaci, appropriate, attraverso nuovi modelli organizzativi che garantiscano la qualità delle prestazioni, caratterizzate da elevata specializzazione, supportate da un adeguato sistema gestionale, in un'organizzazione che si deve basare sull'integrazione all'interno della struttura stessa, tra le strutture erogatrici, tra ospedale e territorio, ospedale e università.

## 2.1 Assistenza ospedaliera

L'azienda opera mediante 5 Presidi Ospedalieri, 5 Presidi Ambulatoriali Polispecialistici e le Strutture territoriali del Dipartimento Salute Mentale. I posti letto sono pari a 2.282 unità (posti letto accreditati) e 1.671 (posti letto attivi), compresi 20 posti letto dell'U.O. SubAcuti.

Segue tabella riassuntiva con Posti Letto ordinari, Day Hospital, suddivisi per presidio.

| Cod Presidio | Denominazione Presidio                | TOTALE POSTI LETTO a CONTRATTO | TOTALE POSTI LETTO ATTIVI | di cui:                         |                            |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|              |                                       |                                |                           | POSTI LETTO DH + DS a CONTRATTO | POSTI LETTO DH + DS ATTIVI |
| 030159       | P.O. MONTICHIARI- A.O. SPEDALI CIVILI | 185                            | 131                       | 13                              | 11                         |
| 030162       | PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.     | 189                            | 137                       | 5                               | 5                          |





| Cod Presidio                                  | Denominazione Presidio                           | TOTALE POSTI LETTO a CONTRATTO | TOTALE POSTI LETTO ATTIVI | di cui:                         |                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                               |                                                  |                                |                           | POSTI LETTO DH + DS a CONTRATTO | POSTI LETTO DH + DS ATTIVI |
| 030167                                        | OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA         | 207                            | 158                       | 15                              | 14                         |
| 030169                                        | P.O. "U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA FASANO D/G" | 61                             | 30                        | -                               | -                          |
| 030906                                        | PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA              | 1.640                          | 1.215                     | 58                              | 54                         |
| <b>TOTALE POSTI LETTO A.O. SPEDALI CIVILI</b> |                                                  | <b>2.282</b>                   | <b>1.671</b>              | <b>91</b>                       | <b>84</b>                  |

I nuovi livelli assistenziali BIC e MAC vengono erogati con l'utilizzo di posti tecnici all'uopo individuati come di seguito schematizzato:

| POSTI TECNICI                       | MAC | BIC |
|-------------------------------------|-----|-----|
| PRESIDIO SPEDALI CIVILI             | 85  | 18  |
| RIABILIT. CARDIOL. FASANO D/G       | 0   | 0   |
| PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI       | 19  | 1   |
| PRESIDIO GARDONE V. T.              | 4   | 3   |
| PRESIDIO MONTICHIARI                | 10  | 4   |
| TOTALE POSTI LETTO TECNICI MAC A.O. | 118 | 26  |

L'A.O. è inoltre accreditata per le seguenti unità di offerta distribuite nei seguenti Presidi Aziendali:

| POSTI TECNICI                   | Dialisi/Culle/Residenzialità psichiatrica |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| PRESIDIO SPEDALI CIVILI         | 167                                       |
| PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI   | 50                                        |
| PRESIDIO GARDONE V. T.          | 62                                        |
| PRESIDIO MONTICHIARI            | 80                                        |
| TOTALE POSTI LETTO TECNICI A.O. | 359                                       |

## 2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

## 3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio





### *Azioni strutturali*

Per il 2015 sono previsti interventi di ristrutturazione su immobili ed impianti la cui copertura economica viene attinta dal finanziamento stanziato con D.G.R. 1521/2014.

Si procederà allo studio di una soluzione per la ristrutturazione di alcuni locali ubicati nel presidio di via Marconi da adibire ad uso uffici per il trasferimento di alcune strutture attualmente ubicate nello stabile di Rezzato.

Presso il P.O. Spedali Civili di Brescia si procederà alla messa in sicurezza della pavimentazione di una parte degli uffici attualmente occupata dal Servizio Bilancio e Risorse perché la pavimentazione attualmente posata contiene fibre di amianto e in alcuni punti presenta sfaldature. Nel ambito dei lavori di rifacimento della pavimentazione si procederà anche all'ammodernamento dell'impiantistica elettrica, telefonica e di trasmissione dati.

Presso il P.O. di Gardone V/T è necessario provvedere alla sostituzione dei generatori di vapore e dell'impianto di addolcimento acqua. Detti impianti, data la loro vetustà e condizioni, sono giunti al limite della loro funzionalità e non garantiscono più la continuità delle prestazioni.

Per il P.O. di Gardone V/T è necessario valutare un piano per l'adeguamento alla normativa antincendio nel rispetto delle normative vigenti.

Presso il Presidio di Via Nikolajewka si valuteranno soluzioni per l'adeguamento alla normativa antincendio e per la ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento che versa in condizioni di esercizio non più sostenibili

La D.G.R. 1521/2014 inoltre stanZIA un fondo di Euro 100.000,00 per interventi di ristrutturazione e/o adeguamento da eseguirsi presso gli stabili dei Poliambulatori di Via Biseo e Via Corsica. Detti interventi comprendono la compartimentazione delle scale, interventi di edilizia e di ristrutturazione dell'impiantistica.

Proseguono i lavori di cui al Project Finance 2 per la realizzazione della 3<sup>a</sup> fase del progetto che riguarda la ristrutturazione e riqualificazione del Pad. C del P.O. Spedali Civili di Brescia. In particolare si segnala l'assegnazione di finanziamento ad Hoc per la riqualificazione del 2° e 4° piano del pad. C.

Si porterà a conclusione la realizzazione della Scala di Montichiari la cui copertura economica è garantita da finanziamento regionale di cui alla nostra istanza.

### *Azioni organizzative*

L'organizzazione aziendale è 'disegnata' nel Piano Organizzativo Aziendale, approvato con DGR 21/02/2013 n. IX/4913.

Nel corso del 2014 è proseguita l'applicazione di detto piano organizzativo, mediante adozione di provvedimenti attuativi dello stesso, in particolare riguardo alla definizione e attivazione delle strutture semplici e semplici dipartimentali – con individuazione dei rispettivi responsabili - ed incarichi specialistici di alta professionalità 'C1'.

### **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,





tenendo presente che nell'ambito dell'approvazione del Piano Assunzioni 2014 la Giunta Regionale ha collocato l'AO Spedali Civili tra le aziende più virtuose in termini di costo del personale rispetto alla media regionale.

Si darà importanza prioritaria al completamento del Piano Assunzioni 2014 (da completarsi entro il 30 giugno p.v.).

Si valuteranno ulteriori azioni progettuali per la razionalizzazione degli apparati amministrativi, attraverso la revisione dei modelli organizzativi e lo sviluppo dei sistemi informativi a supporto, in particolare, nel 2015, implementando l'informatizzazione delle richieste di giustificativi di assenza per l'area della Dirigenza Medica.

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

Proseguirà per il 2015 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 2015 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.

#### *Ammodernamento delle tecnologie*

Per il 2015 è prevista la conclusione degli acquisti di attrezzature sanitarie e tecnico-scientifiche in sostituzione di attrezzature obsolete o guaste per cui gli interventi di riparazione risultano essere impossibili o più onerosi dell'acquisto stesso: in questo caso il costo di acquisizione è notevolmente scontato a fronte del ritiro e smaltimento dell'attrezzatura guasta, i fornitori applicano la formula della permuta in Exchange offrendoci attrezzature identiche e nuove a prezzi notevolmente scontati. Si porterà a conclusione l'acquisizione di attrezzature sanitarie e tecnico scientifiche legate alla 3<sup>a</sup> tranche di finanziamento di Euro 5.000.000,00 per il Project Finace 2.

#### *Appropriatezza delle prestazioni*

Entro il 31/01/2015, In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle regole di sistema "DGR n. X/2989 del 23/12/2014", l'A.O. ha provveduto a definire e trasmettere all'ASL competente il Piano Aziendale Autocontrolli 2015, volto alla promozione dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie di ricovero e cura.

Nel suddetto Piano Autocontrollo sono definite le aree di potenziale inappropriatezza da monitorare nel corso del corrente anno.





In aggiunta verranno implementate tutte le attività di monitoraggio/controllo e successiva eventuale formazione rivolta alle varie U.O. nell'ambito dei livelli assistenziali BIC e MAC.

Per quanto riguarda il livello assistenziale ambulatoriale verrà consolidata l'esperienza del Gruppo NICA Aziendale (Nucleo Interno Coordinamento specialistica Ambulatoriale) che rivolge la sua azione al controllo dell'appropriatezza prescrittiva e di erogazione; al fine di garantire il medesimo livello di qualità, il NICA coordina i diversi Presidi Aziendali e organizza periodicamente specifici incontri formativi con i Medici delle U.U.O.O. maggiormente interessate per approfondire temi quali l'Appropriatezza Prescrittiva, il recepimento della Normativa Regionale e per la condivisione mirata degli esiti dei controlli interni e dell'ASL.

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

La Direzione Strategica Aziendale attraverso il coinvolgimento sistematico di Direzioni Mediche ed Infermieristiche, Funzioni Aziendali, Dipartimenti Sanitari opererà la *raccolta* dei dati (indicatori di struttura, processo ed esito) secondo quanto previsto nel Piano Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO). Tali dati saranno integrati con gli indicatori di struttura, processo ed esito contenuti in altri Piani Aziendali (Piano Aziendale Risk Management, Piano delle Performance, ecc.) e nel Portale di Governo.

Gli indicatori scelti dovranno garantire il monitoraggio dei seguenti criteri di qualità: accessibilità e fruibilità, appropriatezza dei processi assistenziali, appropriatezza professionale e sviluppo delle competenze, esiti, efficienza economica, efficienza organizzativa, umanizzazione, coinvolgimento dei cittadini utenti.

I dati elaborati consentiranno una definizione di criticità e punti di forza con successiva analisi di priorità (strumento CAF) degli interventi che verranno esplicitati in un Piano di attività che consisterà in:

- attivazione di gruppi di progetto competenti dedicati e coordinati con precisa assegnazione di mandati, risorse e tempi di realizzo
- revisione e/o definizione (ove deficitarie) delle politiche aziendali
- stesura o la revisione di procedure organizzative e gestionali che sostengano le politiche in modo efficace
- diffusione delle politiche e procedure attraverso momenti di condivisione, confronto e successivo feedback
- 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
- condivisione dell'importanza della raccolta e comunicazione dei dati/indicatori per un continuo processo di miglioramento.

*Sistema informativo socio sanitario*





L'anno 2015 vedrà l'Azienda fortemente impegnata nell'ambito della sperimentazione della Ricetta Elettronica (NRE), progetto che presenta un impatto tecnico e organizzativo molto rilevante.

Nel corso del primo quadrimestre verranno implementate e validate le integrazioni previste dalla Ricetta Elettronica (interne e verso il SISS), per consentire ai vari applicativi coinvolti di adeguarsi agli scenari previsti a livello ministeriale e regionale.

Il passaggio in produzione delle nuove integrazioni e la gestione dei cambiamenti conseguenti verranno effettuati nei mesi successivi.

Contemporaneamente l'Azienda è impegnata nell'attivazione della nuova modalità di codifica e esposizione delle agende al Call Center Regionale (Progetto GP++), garantendo comunque 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:

- L'adeguamento del CUP (inclusa l'accettazione delle prestazioni di Laboratorio Analisi) per la gestione della Ricetta Elettronica
- L'adeguamento degli applicativi di refertazione ambulatoriale, radiologica e di laboratorio analisi agli scenari della Ricetta Elettronica
- L'attivazione della nuova modalità di esposizione delle agende al Call Center Regionale (GP++)

#### 4 Il sistema degli acquisti – area contratti

- 5 L'attività di acquisto dell'Azienda si inserisce nell'ambito del sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale che vede, come stabilito dalla legge regionale 5 agosto 2014, ARCA S.p.a. come soggetto regolatore. In particolare in attesa dell'istituzione del Tavolo Tecnico degli appalti si procede secondo il seguente ordine: obbligo di verificare la possibilità di adesione a convenzioni stipulate da ARCA S.p.a. o CONSIP; procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi di acquisto; solo nell'impossibilità di procedere nelle forme prima descritte attraverso gare autonome. Nel rispetto delle indicazioni regionali si partecipa all'attività di programmazione delle procedure di gara all'interno del consorzio AIPEL. Il valore degli acquisti di beni e servizi attraverso procedure aggregate si è attestato nel 2014 al 59% che diventa 60% considerando le adesioni a convenzioni ARCA/CONSIP. Della parte restante il 12% fa riferimento a servizi in concessione e il 28% ad acquisti autonomi. Il dato è già in linea con il valore obiettivo del 50% indicato nella DGR X/2989 del 23/12/2014 allegato B pag. 78. L'attività del 2015 sarà rivolta ad un mantenimento/miglioramento del valore raggiunto nel 2014 attraverso un consolidamento delle posizioni raggiunte e cercando di migliorare nelle aree in cui l'aggregazione può essere ancora migliorata.
- 6 Nel rispetto delle indicazioni pervenute da Regione tutte le procedure di acquisto sono espletate in forma





telematica utilizzando la piattaforma SINTEL. Costante è l'impegno nell'alimentazione dei flussi Dispositivi Medici, Contratti e nell'ambito del monitoraggio semestrale dei servizi non sanitari. Vengono sistematicamente utilizzate le informazioni contenute nel datawarehouse regionale, mentre analisi specifiche vengono effettuate nell'ambito delle comunicazioni di verifica analitica di costi di acquisto dei dispositivi medici a maggior impatto economico fornite da regione. In questi casi è possibile fare confronti non solo in ambito lombardo, ma anche a livello nazionale avendo evidenza delle condizioni praticate nelle restanti regioni italiane. Questi strumenti sono utilizzati sia nella fase di preparazione delle procedure d'acquisto che in corso di validità contrattuale per verificare la bontà delle condizioni praticate dai fornitori.

- 7 Il monitoraggio della spesa avviene mensilmente in un sistema matriciale che vede coinvolti i centri di acquisto, con una responsabilità complessiva sui fattori di acquisto, e i generatori di spesa attraverso un confronto con la spesa storica ed i valori negoziati nell'ambito del percorso del Budget.

## 8 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

### *Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)*

Nella parte finale del 2014 sono state aggiudicate procedure di gara che, di fatto, produrranno i loro positivi effetti, legati a migliori condizioni contrattuali, nel 2015. In particolare si fa riferimento alla fornitura di Sistemi per determinazione HPV, Mutazioni Fibrosi Cistica e alla fornitura di Cannule, Cateteri, Sonde e Dispositivi Specialistici per vari apparati. Al contrario l'aggiudicazione della gara aggregata per tutto il Consorzio AIPEL, riferita ai sistemi per la lavorazione del sangue comporterà un incremento di spesa legata alla diversa tipologia di prodotti che verranno forniti in sostituzione di quelli attualmente usati. Questi maggiori oneri sono da aggiungere a quelli derivanti dall'accentramento dell'attività di lavorazione delle sacche. Tra le procedure indette si segnala quella riferita a dispositivi per cardiocirurgia, valvole e stent, mentre tra quelle da bandire quella per farmaci, emoderivati e mezzi di contrasto effettuata su delega di ARCA S.p.a. per l'intero fabbisogno delle aziende ospedaliere regionali.

### *Il piano investimenti*

Si fa rinvio al Piano Investimenti e relativa relazione allegati al documento di Bilancio.

### ***Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2014 rispetto ai tempi di pagamento G3S e motivare***

*Relativamente ai tempi di pagamento l'Azienda ha conseguito, al 31.12.2014, tempi medi di pagamento di gg 57, dalla data di ricevimento della fattura, contro una media regionale di 64 giorni.*

## IL BILANCIO 2015

L'Azienda, sulla scorta dei valori assegnati dalla Direzione Generale Sanità con Decreto n.985 del 11.02.2015 ha redatto il Bilancio Economico di Previsione 2015 a pareggio con costi e ricavi al netto dei capitalizzati pari a Euro 688.156/1000 come di




**954 AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

seguito sinteticamente rappresentati e messi a confronto con i valori consuntivi 2014:

954 A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2014<br><i>Preconsuntivo al<br/>31/12/2014</i> | 2015<br><i>Preventivo al<br/>31/12/2015</i> | Variazione    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                   | A                                              | B                                           | (B-A)         |
|        | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                                                |                                             |               |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 266.599                                        | 266.531                                     | - 68          |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 45.880                                         | 45.880                                      | -             |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 92.997                                         | 94.572                                      | 1.575         |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 2.366                                          | 2.216                                       | - 150         |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 862                                            | 862                                         | -             |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 25.646                                         | 25.646                                      | -             |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 20.027                                         | 20.027                                      | -             |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 12.849                                         | 12.840                                      | - 9           |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 72.669                                         | 94.170                                      | 21.501        |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 1.986                                          | 2.016                                       | 30            |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 48.449                                         | 44.095                                      | - 4.354       |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 21.206                                         | 19.113                                      | - 2.093       |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 230                                            | -                                           | - 230         |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 18.130                                         | 17.822                                      | - 308         |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>629.896</b>                                 | <b>645.790</b>                              | <b>15.894</b> |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                                                |                                             |               |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 285.880                                        | 285.307                                     | - 573         |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 19.168                                         | 19.126                                      | - 42          |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 17.715                                         | 17.715                                      | -             |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 298.687                                        | 323.804                                     | 25.117        |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 12.621                                         | 11.259                                      | - 1.362       |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 26.393                                         | 26.489                                      | 96            |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 5.784                                          | 4.456                                       | - 1.328       |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 230                                            | -                                           | - 230         |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>666.478</b>                                 | <b>688.156</b>                              | <b>21.678</b> |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 36.582                                         | 42.366                                      | 5.784         |
|        | <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 573/1000 pari all' 0,20% rispetto ai valori di prechiusura 2014.

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 sei esercizi evidenziante un risparmio di oltre 8 milioni di Euro.

|                                  | consuntivo<br>2010 | consuntivo<br>2011 | consuntivo<br>2012 | consuntivo<br>2013 | Prechiusura<br>2014 | Preventivo<br>2015 | 2010/<br>2011 | 2011/<br>2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2010/2015 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| costo<br>personale<br>dipendente | 294.048            | 291.710            | 289.530            | 287.195            | 285.880             | 285.307            | -2.338        | -2.180        | -2.335    | -1.315    | -573      | -8.741    |

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 quali-quantitativo dell'esercizio precedente.

Nella Previsione della spesa 2015 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. 985 del 11.2.2015

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. 614 del 03/02/2015 e ribadito nel Decreto della DGS n. 985 del 11/02/2015.

Si evidenziano di seguito le variazioni apportate alla spesa del personale dipendente, distinte per classe contrattuale:

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                   | PRECHIUSURA<br>IV CET 2014 | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2015/PRECHIUSURA IV<br>CET 2014 | NOTE                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA                                                             | 100.994                    | 101.291            | 297                                                         | Assunzione Autisti per copertura due nuove postazioni MSI dal 1/4 come da assegnazione AREU Prot. 614 del 03/02/2015 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                         | 752                        | 700                | -52                                                         | Personale cessato                                                                                                    |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 8)          | 9.253                      | 9.253              | 0                                                           |                                                                                                                      |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 10)                    | 16.951                     | 16.951             | 0                                                           |                                                                                                                      |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 9)                          | 6.354                      | 6.354              | 0                                                           |                                                                                                                      |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                | 893                        | 317                | -576                                                        | Riduzione per chiusura centrale dal 28/4 come da assegnazione AREU Prot. 614 del 03/02/2015                          |
| ALTRE INDENNITA'                                                                               | 958                        | 958                | 0                                                           |                                                                                                                      |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                   | 38.068                     | 37.912             | -156                                                        | oneri correlati chiusura centrale e assunzione autisti                                                               |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri e dell'irap | 250                        | 250                | 0                                                           | Autorizz. Regione Lombardia Prot. H1.2015.0003836 del 02/02/2015                                                     |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                 | 3.450                      | 3.450              | 0                                                           |                                                                                                                      |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                               | 962                        | 962                | 0                                                           |                                                                                                                      |





| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                            | PRECHIUSURA<br>IV CET 2014 | PREVENTIVO<br>2015 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2015/PRECHIUSURA IV<br>CET 2014 | NOTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO<br>2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009 al netto di<br>oneri ed irap | 843                        | 843                | 0                                                           |      |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL<br>BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009           | 235                        | 235                | 0                                                           |      |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO</b>                                                                              | <b>179.963</b>             | <b>179.476</b>     | <b>-487</b>                                                 |      |





| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                   | PRECHIUSURA IV CET 2014 | PREVENTIVO 2015 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2015/PRECHIUSURA IV CET 2014 | NOTE                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                     | 38.033                  | 38.143          | 110                                                | Incremento correlato alla RIA<br>Personale cessato                                          |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                    | 2.101                   | 1.992           | -109                                               | Personale cessato                                                                           |
| 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                     | 145             | -13                                                |                                                                                             |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                           | 1.020                   | 935             | -85                                                | Riduzione per chiusura centrale dal 28/4 come da assegnazione AREU Prot. 614 del 03/02/2015 |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                          | 36                      | 36              | 0                                                  |                                                                                             |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                              | 20.199                  | 20.210          | 11                                                 |                                                                                             |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                            | 1.128                   | 1.128           | 0                                                  |                                                                                             |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                          | 315                     | 315             | 0                                                  |                                                                                             |
| 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>95.409</b>           | <b>95.323</b>   | <b>-86</b>                                         |                                                                                             |




**954 AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

| <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE<br/>TECNICA AMM.VA</b>                                                        | <b>PRECHIUSURA<br/>IV CET 2014</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2015</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVENTIVO<br/>2015/PRECHIUSURA IV<br/>CET 2014</b> | <b>NOTE</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                         | 4.302                              | 4.302                      | 0                                                                     |             |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                        | 149                                | 149                        | 0                                                                     |             |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO<br>(ART. 26)                                                                   | 82                                 | 82                         | 0                                                                     |             |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT.<br>COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR SANITARIA                                       | 927                                | 927                        | 0                                                                     |             |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT.<br>COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR T.P.A.                                           | 740                                | 740                        | 0                                                                     |             |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST.<br>INDIVIDUALE (ART.27)                                                         | 974                                | 974                        | 0                                                                     |             |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE<br>INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..                                                   | 48                                 | 48                         | 0                                                                     |             |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                        | 828                                | 828                        | 0                                                                     |             |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                    |                                    |                            | 0                                                                     |             |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                              | 6                                  | 6                          | 0                                                                     |             |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                  | 2.247                              | 2.247                      | 0                                                                     |             |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap<br>ANNUALITA' 2009                                                             | 128                                | 128                        | 0                                                                     |             |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                              | 36                                 | 36                         | 0                                                                     |             |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO<br>2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009 al netto<br>di oneri ed irap | 32                                 | 32                         | 0                                                                     |             |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL<br>BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009           | 9                                  | 9                          | 0                                                                     |             |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA</b>                                                                              | <b>10.508</b>                      | <b>10.508</b>              | <b>0</b>                                                              |             |
|                                                                                                                               |                                    |                            | 0                                                                     |             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                        | <b>285.880</b>                     | <b>285.307</b>             | <b>-573</b>                                                           |             |





## BENI E SERVIZI

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, e dei costi per la gestione dei nuovi padiglioni ospedalieri subisce un decremento di Euro 2.670/1000.

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:

- 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

## DISPOSITIVI MEDICI

Come si può rilevare dall'allegata tabella (ALLEGATO A) ,osservando l'andamento negli ultimi cinque anni dei costi per dispositivi medici , l'Azienda ha operato tra l'esercizio 2011 e l'esercizio 2013 un taglio sui costi pari a Euro 4.018/1000 corrispondente ad una riduzione del 6,66% .

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 7,23% tra il mese di settembre 2012 e i valori stimati in prechiusura 2013. Tra la chiusura dell' esercizio 2012 e l'esercizio 2013 una riduzione dell'1,73% , tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 una riduzione dello 0,42%

Nel corrente esercizio 2015, in attuazione del Decreto di Assegnazione l'Azienda ha operato una ulteriore riduzione del 2% rispetto ai volumi di spesa 2014.

Possiamo pertanto evidenziare una riduzione complessiva nel quinquennio in termini assoluti di Euro 5.132/1000 e in termini percentuali dell' 8,51% passando da Euro 60.293/1000 del 2011 a Euro 55.161/1000 previsti nell'esercizio 2015.

%.





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.

| OBIETTIVO RIDUZIONE BENI E SERVIZI | 2014   | 2015   |       | Costi Nuovi Padiglioni Ospedalieri | Decrementi stimati al 31.12.2015 |        |
|------------------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------|----------------------------------|--------|
| BENI NON SANITARI                  | 4.134  | 4.018  | -116  |                                    | -116                             |        |
| SERVIZI SANITARI                   | 8.961  | 9.929  | 968   | 1.800                              | -832                             |        |
| SERVIZI NON SANITARI               | 66.693 | 69.193 | 2.500 | 2.834                              | -334                             | -1.282 |

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.



**Costi per gestione servizio "Emergenza Urgenza118"**

L'AREU con nota prot. n. 614 del 3.2.2015 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 2015.

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 2015 messe a confronto con i valori di pre-chiusura 2014, come stimati sulla base della rendicontazione relativa al 3° trimestre 2014 inviata ad Areu:

|                      |                                            | A                              | B                                    | B-A         |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Cod.                 | Voce                                       | PRECONSUNTIVO AL<br>31/12/2014 | PREVENTIVO 2015<br>ASSEGNAZIONE 2015 | VARIAZ.     |
| <b>Ricavi</b>        |                                            |                                |                                      |             |
| R01                  | Contributi per funzioni                    | -                              |                                      | 0           |
| R02-A                | Proventi e ricavi diversi                  | 16                             | 12                                   | -4          |
| R02-B                | Attività libero professionale              | -                              |                                      |             |
| R02-C                | Sopravvenienze attive                      | 281                            |                                      | --281       |
| R03                  | Costi capitalizzati                        | 2                              | 2                                    | 0           |
| <b>Totale Ricavi</b> |                                            | <b>299</b>                     | <b>14</b>                            | <b>-285</b> |
| <b>Costi</b>         |                                            |                                |                                      |             |
| C01                  | Consumi sanitari                           | 96                             | 109                                  | 13          |
| C02                  | Consumi non sanitari                       | 10                             | 13                                   | 3           |
| <b>C03-A</b>         | <b>Attività continuativa convenzionata</b> | <b>7.590</b>                   | <b>7.800</b>                         | 210         |
| <b>C03-B</b>         | <b>Attività aggiuntiva convenzionata</b>   | <b>50</b>                      | <b>50</b>                            | 0           |
| <b>C03-C</b>         | <b>Attività estemporanea</b>               | <b>460</b>                     | <b>510</b>                           | 50          |
| <b>C03-D</b>         | <b>Elisoccorso</b>                         | <b>2.920</b>                   | <b>2.976</b>                         | 56          |
| C03-E                | Altri trasporti primari                    | -                              |                                      |             |
| C03-F                | Trasporto Organi, Tessuti e Equipe         | -                              |                                      |             |
| C03-G                | Altri trasporti secondari                  | -                              |                                      |             |




**954 AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

|                                                       |                                 | A                              | B                                    | B-A         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Cod.                                                  | Voce                            | PRECONSUNTIVO AL<br>31/12/2014 | PREVENTIVO 2015<br>ASSEGNAZIONE 2015 | VARIAZ.     |
| C04                                                   | Altri servizi sanitari          | -                              |                                      |             |
| C05                                                   | Servizi non sanitari            | 85                             | 49                                   | -36         |
| C06                                                   | Manutenzioni                    | 1                              | 1                                    | 0           |
| C07                                                   | Godimento beni di terzi         | 7                              | 5                                    | -2          |
| C08                                                   | Personale Medico                | 2.704                          | 2.660                                | -44         |
| C09                                                   | Personale Infermieristico       | 2.912                          | 2.157                                | -755        |
| C10                                                   | Personale Tecnico               | 237                            | 533                                  | 296         |
| C11                                                   | Altro personale                 | 26                             | 35                                   | 9           |
| C12                                                   | Altri costi del personale       | 64                             | 47                                   | -17         |
| C13                                                   | Ammortamenti (netti)            | 110                            | 110                                  | 0           |
| C14-1                                                 | Accantonamenti per rinnovi CCNL |                                |                                      |             |
| C14-2                                                 | Altri accantonamenti            | -                              |                                      |             |
| C15                                                   | Sopravvenienze passive          | 72                             | 0                                    | -72         |
| <b>Totale costi diretti</b>                           |                                 | <b>17.344</b>                  | <b>17.054</b>                        | <b>-290</b> |
| C16                                                   | Costi indiretti                 | 212                            | 212                                  |             |
| <b>Totale Costi</b>                                   |                                 | <b>17.556</b>                  | <b>17.266</b>                        | <b>-290</b> |
| Stima Rar 2013 a<br>carico DG sanità                  |                                 | -47                            | -51                                  | -4          |
| <b>Totale Costi</b>                                   |                                 | <b>17.509</b>                  | <b>17.215</b>                        | <b>-294</b> |
| <b>Costi -Ricavi</b>                                  |                                 | <b>17.210</b>                  | <b>17.201</b>                        | <b>-9</b>   |
| <b>Totale Fabbisogno<br/>Riconosciuto da<br/>Areu</b> |                                 | <b>17.210</b>                  | <b>17.201</b>                        | <b>-9</b>   |





Si precisa che la valorizzazione dei costi per acquisto di beni e servizi 2015 è stata effettuata sulla scorta dei dati contabili analitici rilevati nell'esercizio 2014.

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 2015 rispetto a quelli preconsuntivi 2014 sono da ricondurre alle seguenti motivazioni:

#### Decrementi

- Servizi non sanitari: -Euro 36/1000 - Areu è subentrata nell'anno 2014 in quasi tutti i contratti di telefonia fissa e mobile, pertanto sono stati considerati solo i costi fino al completamento dell'effettivo passaggio su tutti i contratti.
- Personale medico ed Infermieristico e medici libero professionisti: -Euro 44 e -Euro 755 -Euro 17 - riduzione sistema premiante medici ed infermieri stimate da Areu nel 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 ed Estemporanea: Euro 210/1000 ed Euro 50/1000 – con la conclusione delle selezioni di tutte le postazioni di soccorso in convenzione continuativa, ai sensi della DGR IX/1964/2011, per l'esercizio 2015 Areu ha tenuto conto di quanto effettivamente assegnato;
- Elisoccorso: Euro 56/1000 l'importo assegnato tiene conto dell'incremento dovuto alla rivalutazione monetaria, con indici ISTAT, a tutto il 31/12/2014.
- Personale dipendente – Tecnici Autisti: Euro 296/1000 – per gli incrementi stimati Areu ha tenuto conto di quanto previsto dal piano di riorganizzazione della rete dell'Emergenza Urgenza Extraospedaliera che prevede la copertura di due nuove postazioni MSI dal 1/4/2015.

Si precisa inoltre che Areu ha comunicato che nel corso dell'anno 2015 verranno regolate, contemporaneamente per tutte le Aziende Ospedaliere titolari di convenzioni, eventuali sopravvenienze attive e passive, a conclusione delle verifiche effettuate sulle rendicontazioni 2013.

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 2015, allineata ai dati analitici preconsuntivi 2014:

| VOCE                                                      | ISTITUTI<br>PENITENZIARI<br>PRECHIUSURA 2014 | CASA<br>CIRCONDARIALE DI<br>BRESCIA<br>PREVENTIVO 2015 | CASA<br>CIRCONDARIALE<br>DI VERZANO<br>PREVENTIVO 2015 | ISTITUTI<br>PENITENZIARI<br>TOTALI<br>PREVENTIVO 2015 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Proventi e Ricavi diversi                                 | 346                                          | 210                                                    | 66                                                     | 276                                                   |
| Concorsi e recuperi rimborsi<br>per attività tipiche      | 0                                            | 1                                                      | 0                                                      | 1                                                     |
| Compartecipazione alla spesa<br>per prestazioni sanitarie | 0                                            | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                     |
| Costi Capitalizzati                                       | 5                                            | 1                                                      | 0                                                      | 1                                                     |
| <b>Totale Ricavi</b>                                      | <b>351</b>                                   | <b>212</b>                                             | <b>66</b>                                              | <b>278</b>                                            |
|                                                           |                                              |                                                        |                                                        |                                                       |
| Consumi Sanitari                                          | 334                                          | 210                                                    | 66                                                     | 276                                                   |
| Consumi non sanitari                                      | 7                                            | 6                                                      | 2                                                      | 8                                                     |





| VOCE                                              | ISTITUTI<br>PENITENZIARI<br>PRECHISURA 2014 | CASA<br>CIRCONDARIALE DI<br>BRESCIA<br>PREVENTIVO 2015 | CASA<br>CIRCONDARIALE<br>DI VERZIANO<br>PREVENTIVO 2015 | ISTITUTI<br>PENITENZIARI<br>TOTALI<br>PREVENTIVO 2015 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Servizi Sanitari (Medici<br>Sumaisti)             | 144                                         | 92                                                     | 57                                                      | 149                                                   |
| Servizi Sanitari (Consulenze e<br>Collaborazioni) | 628                                         | 441                                                    | 185                                                     | 626                                                   |
| Servizi non sanitari                              | 10                                          | 3                                                      | 3                                                       | 6                                                     |
| Manutenzioni                                      | 0                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                     |
| Godimento beni di terzi                           | 1                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                     |
| Personale Medico                                  | 0                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                     |
| Personale Infermieristico                         | 437                                         | 397                                                    | 34                                                      | 431                                                   |
| Personale Tecnico                                 | 0                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                     |
| Oneri diversi di gestione                         | 1                                           | 3                                                      | 0                                                       | 3                                                     |
| Ammortamenti                                      | 34                                          | 26                                                     | 3                                                       | 29                                                    |
| Sopravvenienze passive                            | 0                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                     |
| <b>Totale costi</b>                               | <b>1.596</b>                                | <b>1.181</b>                                           | <b>350</b>                                              | <b>1.532</b>                                          |
| <b>RICAVI - COSTI</b>                             | <b>1.245</b>                                | <b>969</b>                                             | <b>284</b>                                              | <b>1.245</b>                                          |

|                             |             |  |  |             |
|-----------------------------|-------------|--|--|-------------|
| <b>FINANZIAMENTO</b>        | <b>970</b>  |  |  | <b>970</b>  |
| <b>COSTI NON FINANZIATI</b> | <b>-275</b> |  |  | <b>-275</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 dei Brescia e Verzano non





risulta più adeguato già in relazione ai costi rilevati in prechiusura 2014 e pari complessivamente ad Euro 1.245/1000 con oneri a carico dell'Azienda per Euro 275/1000.

Si auspica quindi da parte della Regione Lombardia una revisione ad incremento del contributo erogato, anche in relazione alla previsione di maggiori costi per l'esercizio 2015 e che, se non finanziati, confermerebbero la perdita dell'Azienda ad Euro 275/1000.

F.to Il Direttore Generale 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

Allegato A

|                                                                                                                                                                     | CONSUNTIV<br>O 2011 | CET III<br>TRIM.2012 | CONSUNTIV<br>O 2012 | CONSUNTI<br>VO 2013 | PRECHIU<br>RA IV<br>CET.2014 | PREVENTIV<br>O 2015 | 2011/2<br>013 | 2011/2<br>013% | 2012<br>III<br>CET/2<br>013 | 2012<br>III<br>CET/201<br>3% | 2012<br>/2013<br>% | 2013/<br>2014 | 2013/201<br>4% | 2014/20<br>15 | 2014/201<br>5% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W                                                                                             | 13.480              | 15.030               | 13.106              | 12.835              | 12.789                       | 13.027              |               |                |                             |                              |                    |               |                |               |                |
| Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z                                                    | 4.841               | 70                   | 4.667               | 4.305               | 3.890                        | 1.354               |               |                |                             |                              |                    |               |                |               |                |
| Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (ao -Ircs tutto; Asl escluso T04); U; V; Y (solo AO -Ircs) | 14.948              | 24.795               | 13.649              | 14.442              | 15.073                       | 16.366              |               |                |                             |                              |                    |               |                |               |                |
| Dispositivi Medici con repertorio e senza CND (TIPO 2, KIT                                                                                                          |                     |                      |                     |                     |                              | 222                 |               |                |                             |                              |                    |               |                |               |                |
| Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)                                                                               |                     |                      |                     |                     |                              | 550                 |               |                |                             |                              |                    |               |                |               |                |
| Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C                                                                                                                    | 5.678               |                      | 5.505               | 5.381               | 5.543                        | 6.329               |               |                |                             |                              |                    |               |                |               |                |
| Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) - Cnd J                                                                                   | 10.843              | 16.869               | 10.254              | 8.362               | 8.278                        | 7.464               |               |                |                             |                              |                    |               |                |               |                |
| Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P                                                                                           | 6.258               |                      | 6.136               | 7.848               | 8.252                        | 8.076               |               |                |                             |                              |                    |               |                |               |                |
| Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F                                                                                                               | 4.245               | 3.900                | 3.950               | 3.102               | 2.214                        | 1.773               |               |                |                             |                              |                    |               |                |               |                |
| <b>TOTALE PRESIDI</b>                                                                                                                                               | <b>60.293</b>       | <b>60.664</b>        | <b>57.267</b>       | <b>56.275</b>       | <b>56.039</b>                | <b>55.161</b>       | <b>-4.018</b> | <b>-6,66</b>   | <b>-4.389</b>               | <b>-7,23</b>                 | <b>-992</b>        | <b>-1,73</b>  | <b>-0,42</b>   | <b>-878</b>   | <b>-1,57</b>   |

## 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

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



|                |                               |  |      |                                                        |         |            |
|----------------|-------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|
| DENOMINAZIONE  | A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA |  |      | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO |         |            |
| CODICE AZIENDA | 954                           |  | ANNO | 2015                                                   | PERIODO | Preventivo |

| RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO                             |           |           |           |           |  |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                       | COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |  |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA                                                                 | 85.951    | 5.480     | 5.608     | 3.920     |  |  | 100.959                     |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                             | 700       |           |           |           |  |  | 700                         |  |
| 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"                                                                    | 317       |           |           |           |  |  | 317                         |  |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                        | 958       |           |           |           |  |  | 958                         |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                        | 16        |           |           |           |  |  | 16                          |  |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap | 250       |           |           |           |  |  | 250                         |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                          |           |           |           |           |  |  | 3.450                       |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap                          |           |           |           |           |  |  | 843                         |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                    |           |           |           |           |  |  | 962                         |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                     |           |           |           |           |  |  | 235                         |  |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                 | 33.082    | 1.724     | 1.728     | 1.228     |  |  | 37.762                      |  |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)                        | 62        |           |           |           |  |  | 62                          |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                  | 118.934   | 6.252     | 6.252     | 4.304     |  |  | 140.035                     |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                | 33.144    | 1.724     | 1.728     | 1.228     |  |  | 39.021                      |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                 | 152.094   | 7.976     | 7.980     | 5.532     |  |  | 179.072                     |  |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                |           |           |           |           |  |  | 293                         |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                             |           |           |           |           |  |  | 72                          |  |

| RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO                                                                                  |           |           |           |           |  |  |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                                                 | COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |  |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                   | 29.281    | 6.048     | 1.620     | 1.192     |  |  | 38.141                      |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  | 1.992     |           |           |           |  |  | 1.992                       |  |
| 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                                                                                                              | 145       |           |           |           |  |  | 145                         |  |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                         | 935       |           |           |           |  |  | 935                         |  |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 36        |           |           |           |  |  | 36                          |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             | 2         |           |           |           |  |  | 2                           |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap                                                                                  |           |           |           |           |  |  | 1.128                       |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap                                                                  |           |           |           |           |  |  | 278                         |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                                            |           |           |           |           |  |  | 315                         |  |
| 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 | 17.118    | 1.732     | 784       | 576       |  |  | 20.210                      |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                          | 60.588    | 7.852     | 2.860     | 2.012     |  |  | 74.718                      |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | 17.118    | 1.732     | 784       | 576       |  |  | 20.603                      |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                         | 77.708    | 9.584     | 3.644     | 2.588     |  |  | 95.323                      |  |
| IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                                                                                                                |           |           |           |           |  |  | 96                          |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                                                                                             |           |           |           |           |  |  | 24                          |  |



| RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO                                                                                  |           |           |           |           |  |  |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA                                                                                             | COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |  |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/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                                                                                                                  | 800       |           |           | 28        |  |  | 828                         |  |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                         |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 6         |           |           |           |  |  | 6                           |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap                                                                                         |           |           |           |           |  |  | 128                         |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap                                                                         |           |           |           |           |  |  | 32                          |  |
| -----                                                                                                                                                   |           |           |           |           |  |  |                             |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                                                                                   |           |           |           |           |  |  | 36                          |  |
| 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 | 1.691     | 420       | 80        | 56        |  |  | 2.247                       |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                 | 6.464     | 1.108     | 284       | 200       |  |  | 8.216                       |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | 1.691     | 420       | 80        | 56        |  |  | 2.292                       |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                | 8.155     | 1.528     | 364       | 256       |  |  | 10.508                      |  |
| IRAP RAR (Dir. SPTA)                                                                                                                                    |           |           |           |           |  |  | 11                          |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                                                                                 |           |           |           |           |  |  | 3                           |  |

|                                                           |         |        |        |       |  |  |         |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|--|--|---------|--|
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) | 237.957 | 19.088 | 11.988 | 8.376 |  |  | 284.903 |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|--|--|---------|--|

|                                                 | 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 | 15.952                              | 1.292                               | 800                                 | 556                                 |  |  | 19.099                                     |  |
| DI CUI IRAP RAR                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |  |  | 400                                        |  |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE     |                                     |                                     |                                     |                                     |  |  | 99                                         |  |

|                                                                              | COMPARTO                   |                             |                      | DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA |                             |                      | DIRIGENZA S.P.T.A.         |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                                                              | VALORE BILANCIO PREVENTIVO | RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | Prechiusura al 31.12 | VALORE BILANCIO PREVENTIVO    | RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | Prechiusura al 31.12 | VALORE BILANCIO PREVENTIVO | RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE |
| ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP |                            |                             |                      |                               |                             |                      |                            |                             |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI                |                            |                             |                      |                               |                             |                      |                            |                             |
| irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI                          |                            |                             |                      |                               |                             |                      |                            |                             |

|                               | BILANCIO PREVENTIVO |  |  |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO | 7200                |  |  |

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



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



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

|

|                      |
|----------------------|
| Prechiusura al 31.12 |
|                      |
|                      |
|                      |

\_\_\_\_\_



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO           | BILANCIO PREVENTIVO /<br>BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE<br>TRIMESTRALE |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:         |                                                                                  |  |
| Assegni familiari                   | 930                                                                              |  |
| indennità trasferta e missione      | 21                                                                               |  |
| indennità mancato preavviso         |                                                                                  |  |
| indennità e rimborsi a vario titolo | 7                                                                                |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
| Totale altre Indennità              | 958                                                                              |  |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA<br>MEDICO/VETERINARIA | BILANCIO PREVENTIVO /<br>BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE<br>TRIMESTRALE |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:                      |                                                                                  |  |
| Assegni familiari                                | 3                                                                                |  |
| indennità trasferta e missione                   | 16                                                                               |  |
| indennità mancato preavviso                      |                                                                                  |  |
| indennità e rimborsi a vario titolo              | 17                                                                               |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
|                                                  |                                                                                  |  |
| Totale altre Indennità                           | 36                                                                               |  |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA     | BILANCIO PREVENTIVO /<br>BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE<br>TRIMESTRALE |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:         |                                                                                  |  |
| Assegni familiari                   |                                                                                  |  |
| indennità trasferta e missione      | 2                                                                                |  |
| indennità mancato preavviso         |                                                                                  |  |
| indennità e rimborsi a vario titolo | 4                                                                                |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
|                                     |                                                                                  |  |
| Totale altre Indennità              | 6                                                                                |  |





|                |                               |      |      |
|----------------|-------------------------------|------|------|
| DENOMINAZIONE  | A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA |      |      |
| CODICE AZIENDA | 954                           | ANNO | 2015 |
| PERIODO        |                               |      |      |

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO

| RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO                             |                                                                                              |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                       | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' - PENTITENZIARIA | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet" | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA                                                                  | 3.275                                                                                        |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 3.275                                                                                               | 111                                                                                           | 1.791                                                                                                                 |                                                      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                      |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO                       | 291                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 291                                                                                                 | 15                                                                                            | 250                                                                                                                   |                                                      |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG. - PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                 | 114                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 114                                                                                                 | 6                                                                                             | 98                                                                                                                    |                                                      |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                       | 161                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 161                                                                                                 | 8                                                                                             | 138                                                                                                                   |                                                      |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                    | 13                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 13                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                      |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                        | 12                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 12                                                                                                  | 2                                                                                             | 12                                                                                                                    |                                                      |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                        |                                                                                              |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                      |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap | 11                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 11                                                                                                  | 5                                                                                             |                                                                                                                       |                                                      |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                          | 75                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 75                                                                                                  | 1                                                                                             | 79                                                                                                                    |                                                      |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                          | 17                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 17                                                                                                  | 1                                                                                             | 13                                                                                                                    |                                                      |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                    | 20                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 20                                                                                                  |                                                                                               | 20                                                                                                                    |                                                      |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                     | 5                                                                                            |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 5                                                                                                   |                                                                                               | 4                                                                                                                     |                                                      |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                 | 1.080                                                                                        |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 1.080                                                                                               | 40                                                                                            | 636                                                                                                                   |                                                      |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)                        | 3                                                                                            |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 3                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                      |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                  | 3.969                                                                                        | -                                          | -                                                                        | -                                                              | -                                               | 3.969                                                                                               | 149                                                                                           | 2.381                                                                                                                 | -                                                    |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                | 1.108                                                                                        | -                                          | -                                                                        | -                                                              | -                                               | 1.108                                                                                               | 40                                                                                            | 660                                                                                                                   | -                                                    |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI                                              | 5.077                                                                                        | -                                          | -                                                                        | -                                                              | -                                               | 5.077                                                                                               | 189                                                                                           | 3.041                                                                                                                 | -                                                    |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                | 6                                                                                            |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 6                                                                                                   |                                                                                               | 7                                                                                                                     |                                                      |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                             | 2                                                                                            |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 2                                                                                                   |                                                                                               | 1                                                                                                                     |                                                      |

| RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO |                                                                                              |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' - PENTITENZIARIA | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet" | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                   | 2.413                                                                                        |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 2.413                                                                                               | 239                                                                                           | 1.150                                                                                                                 |                                                      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                 | 16                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 16                                                                                                  | 2                                                                                             | 8                                                                                                                     |                                                      |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                         | 195                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 195                                                                                                 | 21                                                                                            | 103                                                                                                                   |                                                      |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.        | 599                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 599                                                                                                 | 66                                                                                            | 317                                                                                                                   |                                                      |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE              | 99                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 99                                                                                                  | 11                                                                                            | 53                                                                                                                    |                                                      |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                | 168                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 168                                                                                                 | 19                                                                                            | 90                                                                                                                    |                                                      |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                             |                                                                                              |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | -                                                                                                   | 1                                                                                             | 7                                                                                                                     |                                                      |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                        | 89                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 89                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                      |
| ALTRE INDENNITA'                                                       |                                                                                              |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                      |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                            |                                                                                              |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                      |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap | 49                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                                |                                                 | 49                                                                                                  | 11                                                                                            | 51                                                                                                                    |                                                      |



|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. -<br>al netto di oneri ed irap                                                               |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                                            |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                             |  |
| ONERI SOCIALI - assegniando mobilitare, PIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                          |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                         |  |
| IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                                                                                                                |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                                                                                             |  |

[illegible]

|  |     |       |
|--|-----|-------|
|  | 2   | 8     |
|  | 3   | 14    |
|  |     | 2     |
|  | 100 | 481   |
|  | 372 | 1.787 |
|  | 103 | 497   |
|  | 475 | 2.284 |
|  | 1   | 4     |
|  |     |       |

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



| RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO                                                                             |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA                                                                                        | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) | COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU | COLONNA B | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI | COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' - PENITENZIARIA | COLONNA D | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 | COLONNA X | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo al "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi Indet" |
|                                                                                                                                                     |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                       |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                                                |                                                                                              | 202       |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 | COLONNA X | 202                                                                                                 |                                                                                               | 53                                                                                                                    |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                              |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                      |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA                                                                        |                                                                                              | 4         |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | 4                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.                                                                            |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               | 6                                                                                                                     |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                           |                                                                                              | 29        |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | 29                                                                                                  |                                                                                               | 11                                                                                                                    |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.                                                                             |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                                              |                                                                                              | 10        |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | 10                                                                                                  |                                                                                               | 2                                                                                                                     |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                          |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                     |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                    |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                         |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap                                                                                     |                                                                                              | 4         |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | 4                                                                                                   |                                                                                               | 2                                                                                                                     |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap                                                                     |                                                                                              | 2         |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | 2                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                                                                               |                                                                                              | 1         |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | 1                                                                                                   |                                                                                               | 1                                                                                                                     |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                                                                |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| ONERI SOCIALI - sussidio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità |                                                                                              | 70        |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | 70                                                                                                  |                                                                                               | 20                                                                                                                    |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                             |                                                                                              | 251       |                                            | -         | -                                                                        | -         | -                                                             | -         | -                                               | -         | 251                                                                                                 | -                                                                                             | 75                                                                                                                    |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                 |                                                                                              | 71        |                                            | -         | -                                                                        | -         | -                                                             | -         | -                                               | -         | 71                                                                                                  | -                                                                                             | 21                                                                                                                    |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                            |                                                                                              | 322       |                                            | -         | -                                                                        | -         | -                                                             | -         | -                                               | -         | 322                                                                                                 | -                                                                                             | 96                                                                                                                    |
| IRAP PAR (Dir. SPTA)                                                                                                                                |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                                                                             |                                                                                              |           |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | -                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                       |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                                                                           |                                                                                              | 10.052    |                                            | -         | -                                                                        | -         | -                                                             | -         | -                                               | -         | 10.052                                                                                              | 664                                                                                           | 5.421                                                                                                                 |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                     |                                                                                              | 669       |                                            |           |                                                                          |           |                                                               |           |                                                 |           | 669                                                                                                 |                                                                                               | 360                                                                                                                   |
| DI CUI IRAP PAR                                                                                                                                     |                                                                                              | 10        |                                            | -         | -                                                                        | -         | -                                                             | -         | -                                               | -         | 10                                                                                                  | 1                                                                                             | 11                                                                                                                    |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                                                                                         |                                                                                              | 3         |                                            | -         | -                                                                        | -         | -                                                             | -         | -                                               | -         | 3                                                                                                   | -                                                                                             | 1                                                                                                                     |

|                                                                              | COMPARTO                   |                             |                      | DIRIGENZA MEDICA / VETERINARIA |                             |                      | DIRIGENZA S.P.T.A.          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                              | VALORE BILANCIO PREVENTIVO | RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | Prechiusura al 31.12 | VALORE BILANCIO PREVENTIVO     | RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | Prechiusura al 31.12 | RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | Prechiusura al 31.12 |
| ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP |                            |                             |                      |                                |                             |                      |                             |                      |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI                |                            |                             |                      |                                |                             |                      |                             |                      |
| Irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI                          |                            |                             |                      |                                |                             |                      |                             |                      |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| BILANCIO PREVENTIVO           |  |  |
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO |  |  |



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

Preventivo

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

Modelo A - di cui TD



[illegible]



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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | BILANCIO PREVENTIVO /<br>BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE<br>TRIMESTRALE |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |                                                                                  |  |
| Assegni familiari              | 12                                                                               |  |
| indennità trasferta e missione |                                                                                  |  |
| indennità mancato preavviso    |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
|                                |                                                                                  |  |
| Totale altre Indennità         | 12                                                                               |  |

squadratura con MODELLO A TD

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA | BILANCIO PREVENTIVO /<br>BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE<br>TRIMESTRALE |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:                   |                                                                                  |  |
| Assegni familiari                             |                                                                                  |  |
| indennità trasferta e missione                |                                                                                  |  |
| indennità mancato preavviso                   |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
|                                               |                                                                                  |  |
| Totale altre Indennità                        | -                                                                                |  |

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     |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
|                                 |                                                                                  |  |
| Totale altre Indennità          | -                                                                                |  |

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

|                |                               |  |      |                                                        |         |            |
|----------------|-------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|
| DENOMINAZIONE  | A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA |  |      | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO |         |            |
| CODICE AZIENDA | 954                           |  | ANNO | 2015                                                   | PERIODO | Preventivo |

| BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE                            |           |           |           |           |  |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                       | COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |  |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA                                                                 | 1.205     | 48        | 48        | 32        |  |  | 1.333                       |  |
| 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"                                                                    | 317       | -         | -         | -         |  |  | 317                         |  |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                   | 10        |           |           |           |  |  | 10                          |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                        |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                          |           |           |           |           |  |  | 17                          |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap                          |           |           |           |           |  |  | 8                           |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                    |           |           |           |           |  |  | 4                           |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                     |           |           |           |           |  |  | 3                           |  |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                 | 506       | 16        | 16        | 8         |  |  | 546                         |  |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)                        |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                  | 1.827     | 52        | 52        | 36        |  |  | 1.992                       |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                | 506       | 16        | 16        | 8         |  |  | 553                         |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                 | 2.333     | 68        | 68        | 44        |  |  | 2.545                       |  |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                |           |           |           |           |  |  | 1                           |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                             |           |           |           |           |  |  | 1                           |  |

| BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE                                                                                 |           |           |           |           |  |  |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                                                 | COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |  |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                   | 441       | 80        | 20        | 12        |  |  | 553                         |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO 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"                                                                                                                         | 935       | -         | -         | -         |  |  | 935                         |  |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 4         |           |           |           |  |  | 4                           |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap                                                                                  |           |           |           |           |  |  | 6                           |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap                                                                  |           |           |           |           |  |  | 4                           |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                                            |           |           |           |           |  |  | 2                           |  |
| 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 | 192       | 20        | 12        | 8         |  |  | 232                         |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                          | 1.607     | 104       | 36        | 16        |  |  | 1.773                       |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | 192       | 20        | 12        | 8         |  |  | 235                         |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                         | 1.799     | 124       | 48        | 24        |  |  | 2.008                       |  |
| IRAP RAR (Dir. Med Vet)                                                                                                                                 |           |           |           |           |  |  | 1                           |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)                                                                                                              |           |           |           |           |  |  |                             |  |



| BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE                                                                                 |           |           |           |           |  |  |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|--|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA                                                                                             | COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA X |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |  |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                   |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                           |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA                                                                            |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.                                                                                |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..                                                                                |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                                                  |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                         | -         | -         | -         | -         |  |  | -                           |  |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap                                                                                         |           |           |           |           |  |  |                             |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap                                                                         |           |           |           |           |  |  |                             |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                                                                                   |           |           |           |           |  |  |                             |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                                                                    |           |           |           |           |  |  |                             |  |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità |           |           |           |           |  |  | -                           |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                 | -         | -         | -         | -         |  |  | -                           |  |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | -         | -         | -         | -         |  |  | -                           |  |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                | -         | -         | -         | -         |  |  | -                           |  |
| IRAP RAR (Dir. SPTA)                                                                                                                                    |           |           |           |           |  |  |                             |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                                                                                 |           |           |           |           |  |  |                             |  |

|                                                           |       |     |     |    |  |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|----|--|--|-------|--|
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) | 4.132 | 192 | 116 | 68 |  |  | 4.553 |  |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|----|--|--|-------|--|

|                                                 | 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 | 291                                 | 12                                  | 8                                   | 4                                   |  |  | 318                                        |  |
| DI CUI IRAP RAR                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |  |  | 2                                          |  |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE     |                                     |                                     |                                     |                                     |  |  | 1                                          |  |

|                                                                              | COMPARTO                   |                             |                      | DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA |                             |                      | DIRIGENZA S.P.T.A.         |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                                                              | VALORE BILANCIO PREVENTIVO | RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | Prechiusura al 31.12 | VALORE BILANCIO PREVENTIVO    | RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE | Prechiusura al 31.12 | VALORE BILANCIO PREVENTIVO | RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE |
| ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP |                            |                             |                      |                               |                             |                      |                            |                             |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI                |                            |                             |                      |                               |                             |                      |                            |                             |
| irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI                          |                            |                             |                      |                               |                             |                      |                            |                             |



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



|                      |
|----------------------|
| Prechiusura al 31.12 |
|                      |
|                      |
|                      |



|                |  |  |                               |  |  |
|----------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| DENOMINAZIONE  |  |  | A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA |  |  |
| CODICE AZIENDA |  |  | 954                           |  |  |
| ANNO           |  |  | 2015                          |  |  |
|                |  |  | PERIODO                       |  |  |
|                |  |  | Preventivo                    |  |  |

|                                                                              |                                     |                                                                         |  |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| CODICE DELL'ENTE GESTORE:                                                    |                                     |                                                                         |  |  |           |
| DENOMINAZIONE :                                                              |                                     |                                                                         |  |  |           |
| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato                                       |                                     | BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE |  |  |           |
|                                                                              | 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 / BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              | n.Dip. in servizio c/o<br>la struttura | RIMBORSO                                                                   |           |
| COMPARTO                                                                     |                                        |                                                                            |           |
| DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA                                                 |                                        |                                                                            |           |
| DIRIGENZA SPTA                                                               |                                        |                                                                            |           |
| TOTALE                                                                       | 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 / BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                        | n.Dip. in servizio c/o<br>la struttura | RIMBORSO                                                                   |  |
| COMPARTO                               |                                        |                                                                            |  |
| DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA           |                                        |                                                                            |  |
| DIRIGENZA SPTA                         |                                        |                                                                            |  |
| TOTALE                                 | 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 / BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              | n.Dip. in servizio c/o<br>la struttura | RIMBORSO                                                                   |           |
| COMPARTO                                                                     |                                        |                                                                            |           |
| DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA                                                 |                                        |                                                                            |           |
| DIRIGENZA SPTA                                                               |                                        |                                                                            |           |
| TOTALE                                                                       | 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 / BILANCIO CONSUNTIVO /<br>RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              | n.Dip. in servizio c/o<br>la struttura | RIMBORSO                                                                   |           |
| COMPARTO                                                                     |                                        |                                                                            |           |
| DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA                                                 |                                        |                                                                            |           |
| DIRIGENZA SPTA                                                               |                                        |                                                                            |           |
| TOTALE                                                                       | 0,0                                    | -                                                                          |           |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. |                                        |                                                                            | Rigo N.I. |



|                |                               |         |            |
|----------------|-------------------------------|---------|------------|
| DENOMINAZIONE  | A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA |         |            |
| CODICE AZIENDA | 954                           |         |            |
| ANNO           | 2015                          | PERIODO | Preventivo |

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

| Personale strutturato                    |               |                  |                       |                |      |                    |
|------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|------|--------------------|
|                                          | N. dipendenti | Competenze Fisse | Competenze Accessorie | Oneri riflessi | Irap | Totale complessivo |
| Comparto                                 | 13,0          | 316              |                       | 88             | 27   | 431                |
| Dirigenza                                |               |                  |                       |                |      | -                  |
| Medici incaricati                        |               |                  |                       |                |      | -                  |
| Totale complessivo personale strutturato | 13,0          | 316              | -                     | 88             | 27   | 431                |

| 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 / BES / Rend. Trim. | Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo |
| Medici Incaricati provvisori                                                                                                          |                                                                                |                                           |                                                         |
| Medici di guardia                                                                                                                     | 11                                                                             | 591                                       |                                                         |
| Medici di guardia Psichiatrica                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                                         |
| Medici specialisti                                                                                                                    |                                                                                |                                           |                                                         |
| Infermieri                                                                                                                            | 1                                                                              | 35                                        |                                                         |
| Auxiliari socio sanitari                                                                                                              |                                                                                |                                           |                                                         |
| personale tecnico sanitario                                                                                                           |                                                                                |                                           |                                                         |
| Puericultrici                                                                                                                         |                                                                                |                                           |                                                         |
| Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica                                                                                |                                                                                |                                           |                                                         |
| Totale complessivo                                                                                                                    | 12                                                                             | 626                                       |                                                         |





PIANO INVESTIMENTI 2014/2015/2016 (importi in migliaia di Euro)

| VOCI DI BILANCIO                                                              | Acquisti<br>dell'esercizio<br>2014 (A) | Migliorie (B) | Totale (acquisti<br>2014 + migliore)<br>C = A+B | Dgr.n. X/855/2013 - Vi atto integrativo |                                        |                                                                | Finanziamenti da terzi e proventi straordinari |                       |                                                                | Importo<br>complessivo<br>dell'investimento | Quota annuale<br>2016 | Quota annuale<br>2015 | Quota annuale<br>2016 | Importo<br>complessivo<br>dell'investimento |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                                        |               |                                                 | Contributo<br>Regionale<br>(totale)     | Contributo<br>Ministeriale<br>(totale) | Quota spesa per<br>investimenti<br>effettuata al<br>31.12.2014 | Quota annuale<br>2015                          | Quota annuale<br>2016 | Quota spese per<br>investimenti<br>effettuati al<br>31/12/2014 |                                             |                       |                       |                       |                                             |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                              | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 1) costi di impianto e di ampliamento                                         | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 2) costi di ricerca, sviluppo                                                 | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere<br>dell'ingegno | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 3 b) di cui per licenze sistemi informativi                                   | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                            | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali                                         | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                               | 7.658                                  | 2.960         | 10.618                                          | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 1.000                                       |
| 1) terreni                                                                    | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 2) fabbricati                                                                 | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 2a) fabbricati disponibili                                                    | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 2b) fabbricati indisponibili                                                  | 984                                    | 984           | 984                                             | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 3) impianti e macchinari                                                      | 1.964                                  | 1.964         | 1.964                                           | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 3 b) di cui per informatica                                                   | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 4) attrezzature sanitarie e scientifiche                                      | 6.249                                  | 0             | 6.249                                           | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 4 b) di cui protesica per le ASL                                              | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 5) mobili e arredi                                                            | 1.392                                  | 0             | 1.392                                           | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 6) automezzi                                                                  | 17                                     | 0             | 17                                              | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 7) altri beni                                                                 | 0                                      | 0             | 0                                               | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti                         | 12                                     | 12            | 24                                              | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                           |
| Totale                                                                        | 7.658                                  | 2.960         | 10.618                                          | 0                                       | 0                                      | 0                                                              | 0                                              | 0                     | 0                                                              | 0                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 1.000                                       |





| VOCI DI BILANCIO                                                           | Acquisti<br>dell'esercizio<br>2015 (A) | Migione (B) | Totale<br>(acquisti 2015<br>+ migione)<br>C= A+B | Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. XI521/2014 |                                                                |                       | Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. XI521/2014 |                                          |                                                             | Finanziamento D.g.r. n. XI211/2014 |                    |                                          | Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. XI267/2012                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                            |                                        |             |                                                  | Importo complessivo<br>investimento            | Quota spese per<br>investimenti<br>effettuate al<br>31/12/2014 | Quota annuale<br>2015 | Quota annuale<br>2016                          | Importo complessivo<br>dell'investimento | Quota spese per<br>investimenti effettuate al<br>31/12/2014 | Quota annuale 2015                 | Quota annuale 2016 | Importo complessivo<br>dell'investimento | Quota spese per<br>investimenti<br>effettuate al<br>31/12/2014 | Quota annuale 2015 |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                           | 477                                    | 0           | 477                                              | 432                                            | 0                                                              | 0                     | 0                                              | 482                                      | 437                                                         | 45                                 | 0                  | 0                                        | 0                                                              | 0                  |
| 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                                                | 432                                            |                                                                |                       |                                                | 482                                      | 437                                                         | 45                                 |                    |                                          |                                                                |                    |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali                                      |                                        | 0           | 0                                                |                                                |                                                                |                       |                                                |                                          |                                                             |                                    |                    |                                          |                                                                |                    |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                            | 2.375                                  | 658         | 3.033                                            | 268                                            | 0                                                              | 0                     | 0                                              | 3.864                                    | 2.317                                                       | 1.547                              | 0                  | 0                                        | 100                                                            | 0                  |
| 1) terreni                                                                 |                                        | 0           | 0                                                |                                                |                                                                |                       |                                                |                                          |                                                             |                                    |                    |                                          |                                                                |                    |
| 2) impianti                                                                |                                        | 0           | 0                                                |                                                |                                                                |                       |                                                |                                          |                                                             |                                    |                    |                                          |                                                                |                    |
| 2 a) edifici                                                               |                                        | 0           | 0                                                |                                                |                                                                |                       |                                                |                                          |                                                             |                                    |                    |                                          |                                                                |                    |
| 2 b) impianti (macchine)                                                   |                                        | 0           | 0                                                |                                                |                                                                |                       |                                                |                                          |                                                             |                                    |                    |                                          |                                                                |                    |
| 2 c) impianti (macchine)                                                   |                                        | 318         | 318                                              |                                                |                                                                |                       |                                                | 538                                      | 285                                                         | 254                                |                    |                                          | 65                                                             | 65                 |
| 3) impianti e macchinari                                                   |                                        | 326         | 326                                              |                                                |                                                                |                       |                                                | 864                                      | 642                                                         | 322                                |                    |                                          | 4                                                              | 4                  |
| 3 b) di cui per informatica                                                |                                        | 0           | 0                                                |                                                |                                                                |                       |                                                |                                          |                                                             |                                    |                    |                                          |                                                                |                    |
| 4) attrezzature sanitarie e scientifiche                                   | 2.147                                  |             | 2.147                                            | 137                                            |                                                                |                       |                                                | 1.787                                    | 926                                                         | 861                                |                    |                                          | 31                                                             | 31                 |
| 4 b) di cui prototipi per le ASL                                           |                                        | 0           | 0                                                |                                                |                                                                |                       |                                                |                                          |                                                             |                                    |                    |                                          |                                                                |                    |
| 5) mobili e arredi                                                         | 58                                     |             | 58                                               |                                                |                                                                |                       |                                                | 212                                      | 154                                                         | 98                                 |                    |                                          |                                                                |                    |
| 6) automezzi                                                               | 11                                     |             | 11                                               | 11                                             |                                                                |                       |                                                |                                          |                                                             |                                    |                    |                                          |                                                                |                    |
| 7) altri beni                                                              | 158                                    |             | 158                                              | 120                                            |                                                                |                       |                                                | 148                                      | 141                                                         | 68                                 |                    |                                          |                                                                |                    |
| 8) immobilizzazioni in corso e acconti                                     |                                        | 13          | 13                                               |                                                |                                                                |                       |                                                | 100                                      | 100                                                         | 10                                 |                    |                                          |                                                                |                    |
| Totale                                                                     | 2.852                                  | 658         | 3.510                                            | 700                                            | 0                                                              | 0                     | 0                                              | 4.346                                    | 2.734                                                       | 1.592                              | 0                  | 0                                        | 100                                                            | 0                  |

[illegible]



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

### RELAZIONE PIANO ANNUALE INVESTIMENTI 2015

L'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha predisposto il Piano Annuale degli Investimenti per l'anno 2015, 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/2989 del 23 dicembre 2014 in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015 (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 2015.

Gli investimenti inseriti nel Piano, così come stabilito nelle Linee Operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2015 - prot. H1.2015.0004337 del 6/02/2015 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.

Rispetto a quanto previsto nelle linee guida per BPE 2014, il piano investimenti 2015 rappresenta, in coerenza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, la programmazione triennale degli investimenti, riferita esclusivamente alle sole fonti di finanziamento riportate nei prospetti allegati.

Il piano investimento 2015 è costituito da due prospetti A e B. Il prospetto allegato "A" evidenzia tutte le fonti di finanziamento assegnate dalla Giunta Regionale nel corso dell'anno 2013, finanziamenti da terzi ed eventuali proventi straordinari. Il prospetto allegato "B" evidenzia tutte le fonti di finanziamento assegnate dalla Giunta Regionale nel corso del 2014, finanziamenti da terzi ed eventuali proventi straordinari.

Per ogni investimento vengono di seguito indicati gli estremi del finanziamento, tra i quali sono inseriti, come indicato dalle Linee Operative Prot.H1.2015.0004337 del 6 febbraio 2015 i finanziamenti assegnati all'A.O. Spedali Civili di Brescia:

#### PROSPETTO A

DGR X/388/2013  
DGR n.X/821/2013  
DGR n.X/1102/2013

#### PROSPETTO B

Finanziamenti da terzi  
DGR n. X/1521/2014  
DGR n. X/2673/2014  
DGR n. X/2932/2014





**954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

Pertanto non sono evidenziati investimenti tuttora in corso, che non sono espressamente previsti dalle sopra menzionate indicazioni.

Si riporta di seguito la Tabella di sintesi degli investimenti:

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





## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

### PROSPETTO A - FONTI DI FINANZIAMENTO ASSEGNATE NEL CORSO DEL 2013

| FINANZIAMENTO DGR X/388/2013<br>ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI P.O. MONTICHIARI<br>€ 1.000.000 |                   |                                                      |      |                                                         |      |          |      |          |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------------------|-----------|
| esercizio                                                                                                 | conto             | descrizione                                          | aut  | descrizione                                             | atto | dataatto | prov | progetto | rup              | utilizzi  |
| 2013                                                                                                      | 1020081000        | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI<br>IN CORSO DI ESECUZIONE | 2694 | REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA E<br>GEOTECNICA            | 776  | 23/07/13 | 21   | 387      | SERV.<br>TECNICO | 1.827     |
| 2013                                                                                                      | 1020081000        | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI<br>IN CORSO DI ESECUZIONE | 3535 | PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA                     | 1046 | 10/10/13 | 21   | 387      | SERV.<br>TECNICO | 6.978     |
| 2014                                                                                                      | 1020081000        | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI<br>IN CORSO DI ESECUZIONE | 2208 | ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO<br>ESECUTIVO             | 434  | 11/06/14 | 21   | 387      | SERV.<br>TECNICO | 3.050     |
|                                                                                                           | 1020081000 Totale |                                                      |      | TOTALE UTILIZZATO 2014                                  |      |          |      |          |                  | 11.855    |
| 2015                                                                                                      | 1020081000        | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI<br>IN CORSO DI ESECUZIONE |      | LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO<br>PREVENZIONE INCENDI | 892  | 18/12/13 | 21   | 387      | SERV.<br>TECNICO | 988.145   |
|                                                                                                           | 1020081000 Totale |                                                      |      | TOTALE PREVISIONE 2015                                  |      |          |      |          |                  | 988.145   |
|                                                                                                           |                   |                                                      |      |                                                         |      |          |      |          |                  | 1.000.000 |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto      | descrizione                                  | aut  | descrizione                                                                                                     | atto | dataatto | prov | progetto | rup           | utilizzi |
|-----------|------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------|----------|
| 2013      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 541  | RIFACIMENTO COPERTURA UFF. AMM.VI E LIEVO ATTUALE TETTO IN CEMENTO AMIANTO                                      | 1388 | 03/12/12 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 85.657   |
| 2013      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 603  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE N. 8 MONTICHIARI                                                  | 215  | 13/03/13 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 29.890   |
| 2013      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 2290 | RIFACIMENTO PARTE ESTERNA FACCIA CROLLATA MONTICHIARI                                                           | 803  | 30/07/13 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 49.604   |
| 2013      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 2352 | RIQUALIFICAZIONE URGENTE IMPIANTO ELEVATORE N. 10 MONTICHIARI                                                   | 466  | 19/06/13 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 84.700   |
| 2013      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 2354 | AMMODERNAMENTO IMPIANTO ELEVATORE A6S                                                                           | 215  | 13/03/13 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 28.858   |
| 2013      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 4172 | ID 13 - LAVORI PER INSTALLAZIONE ASCENSORE ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA                                            | 215  | 13/03/13 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 10.980   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 4050 | ID 22 - ULTERIORI LIMITI DI FORNITURA (CANTIERE PAD. C) INTERVENTO DI BONIFICA SERVIZIO DI RADIOLOGIA 1 AMIANTO | 778  | 29/10/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 121.756  |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto      | descrizione                                  | aut  | descrizione                                                                                                               | atto | dataatto | prov | progetto | rup           | utilizzi |
|-----------|------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------|----------|
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 3421 | OPERE EDILI PER RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE SOLETTA DEPOSITO FARMACI P.O. GARDONE                                      | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 15.121   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 3161 | ID 16 - OPERE EDILI ED AFFINI PER RISTRUTTURAZIONE ANATOMIA PATOLOGICA PER UNIFICAZIONE UO                                | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 20.647   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 3160 | ID 21 - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI UTENTI C/O SCALA 7 SATELLITE                                                    | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 13.030   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 3132 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI ELEVATORI Q1 E Q2 GARDONE - DITTA SCHINDLER                      | 661  | 28/08/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 60.680   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 2797 | ID 19 - LAVORI EDILI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C.A.E. SU PRESCRIZIONE VV.FF.                                            | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 24.097   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 2536 | ID 17 - CHIRURGIA PEDIATRICA OVEST RISTRUTTURAZIONE 3^ PIANO ALA OVEST SCALA 1 PAD. A PER NUOVA SEDE CHIRURGIA PEDIATRICA | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 130.928  |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto                    | descrizione                                  | aut  | descrizione                                                                                         | atto | dataatto | prov | progetto | rup              | utilizzi       |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------------------|----------------|
| 2014      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 2511 | ID 15 - OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA REPARTO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO    | 21.900         |
| 2014      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 2183 | ID 12 - SALDO LAVORI EDILI PER RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE CHIRURGIA PEDIATRICA                     | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO    | 52.579         |
| 2014      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 1457 | ID 13 - INSTALLAZIONE ASCENSORE ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO AD EMENDAMENTO A3 | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO    | 64.826         |
|           | <b>1020013000 Totale</b> |                                              |      |                                                                                                     |      |          |      |          |                  | <b>815.253</b> |
| 2014      | 1020016000               | COSTRUZIONI LEGGERE                          | 2798 | ID 19 - FORNITURA E POSA MODULO ABITATIVO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C.A.E. SU PRESCRIZIONE VV.FF. | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO    | 5.490          |
|           | <b>1020016000 Totale</b> |                                              |      |                                                                                                     |      |          |      |          |                  | <b>5.490</b>   |
| 2014      | 1020030100               | IMPIANTI SANITARI                            | 3174 | IMPIANTO RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE LUMINOS DITTA SIEMENS SPA                               | 995  | 25/08/14 | 20   | 1001     | SERV. APPROV     | 241.494        |
|           | <b>1020030100 Totale</b> |                                              |      |                                                                                                     |      |          |      |          |                  | <b>241.494</b> |
| 2013      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE                       | 4939 | RIUNITO DENTISTICO PER ODONTOSTOMATOLOGIA E APPARECCHIO PER RADIOLOGIA ENDORALE HELIODENT           | 241  | 20/03/13 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 14.884         |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto      | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                                                 | atto | dataatto | prov | progetto | rup              | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------------------|----------|
| 2013      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |      | NASOLARINGOSCOPIO IN SOSTITUZIONE PER PEDIATRIA ORL                                                                         | 241  | 20/03/13 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 4.598    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 4410 | LETTORE AUTOMATICO DI MICROPIASTRE PER IMMUNO LAB.PRAT.14/5969/CO DITTA TECAN ITALIA                                        | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 15.128   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2781 | TAVOLI MACROSCOPICI CON SISTEMI DI MACROFOTOGRAFIA DIGITALE PER ANATOMIA PATOLOGICA (45.640 SU FONDO DIVISIONALE)           | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 30.000   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 4380 | N. 2 OROLOGI MARCATEMPO CON STAMPANTE PER C/TRASUSIONALE PRAT.14/5905/CU DITTA PROGETTO STUDIO                              | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 1.464    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 4110 | FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO N. 2 VIDEOCOLON-SCOPI AD ALTA DEFINIZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - DITTA PENTAZ ITALIA | 1400 | 26/11/14 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 62.220   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 4097 | SISTEMA DI MONITORAGGIO OPTOGAIT (TAPIS ROULANT) PER SRRF PRAT.14/5607/CO DITTA ELETTROMEDICALI ZANI                        | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 8.052    |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto      | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                      | atto | dataatto | prov | progetto | rup                 | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------------|----------|
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3725 | ELETTROCARDIOGRAFO PER TRAPIANTO ORGANI<br>MONTICHIARI DITTA CARDIOLINE PRATICA<br>2014/4893/MC  | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 2.562    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3717 | N. 5 LAMPADE SCIALTICHE PER UO VARIE DITTA<br>MEGATEC PRATICA 2014/4884/LB                       | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 11.011   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3714 | N.1 ELETTROBISTURI PER U.O. NEFRO DIAL.<br>PERITONEALE DITTA MEGATEC SRL PRATICA<br>2014/4715/CU | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 3.892    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3711 | MULTIMETRO PER IL CONTROLLO RADIOLOGICO<br>"PIRAHNA" DITTA ELSE PRATICA 2014/4655/MC             | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 26.368   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3696 | N.2 DEFIBRILLATORI E N.1 ELETTROCARDIOGRAFO<br>PER UOP 22 PRATICA 2014/4599/MC                   | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 8.286    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3695 | VIDEOPROCESSORE ENDOSCOPICO PER<br>ENDOSCOPIA DIGESTIVA PRAT 2014/4588/MC                        | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 32.818   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3461 | N. 5 LETTI ARTICOLATI DI DEGENZA PER<br>PNEUMOLOGIA PRAT.14/ DITTA FAVERO                        | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 11.517   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto      | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                                                                     | atto | dataatto | prov | progetto | rup                 | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------------|----------|
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3413 | RILEVATORE DI SORGENTI BETA/GAMMA DITTA<br>TECNOLOGIE AVANZATE SRL PRATICA<br>2014/4348/CO                                                      | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 2.135    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3405 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLAUDO N. 1<br>RILEVATORE MSD PER GASCROMATO-GRAFO DITTA<br>AGILENT TECHNOLOGIES                                    | 1043 | 11/09/14 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 98.570   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3398 | ECOGRAFO PORTATILE COMPLETO PER SERVIZIO<br>ANESTESIA MONTICHIARI - DITTA FUJIFILM<br>SONOSITE ITALY                                            | 1016 | 02/09/14 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 22.386   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3173 | SISTEMA DI MONITORAGGIO N. 7 MONITOR<br>SURVEYOR S19 INSTALLAZIONE, COLLAUDO E<br>SISTEMA DI RETE DI ANTENNE DITTA MORTARA<br>INSTRUMENT EUROPE | 1004 | 27/08/14 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 126.264  |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3148 | N.1 ECOGRAFO COLOR DOPPLER PER 2^<br>RADIOLOGIA (€ 50.760,00 SU PROG.1001 E €<br>20.000,00 SU FONDO DIVISIONALE)                                | 965  | 18/08/14 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 50.760   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3091 | LIPISUTTORE LIPOMATIC AVA SP6 DITTA BI-MEDICA<br>SRL PRATICA 2014/3891/MC                                                                       | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 30.383   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto      | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                                             | atto | dataatto | prov | progetto | rup              | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------------------|----------|
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2792 | N. 36 LETTI ELETTRICI PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA PRAT.14/3235/LB - DITTA FAVERO                                  | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 82.921   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2790 | N. 2 MONITOR MULTIPARAMETRICI PER 1 RIANIMAZIONE PRAT.14/3225/MC - DITTA SIDEM                                          | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 81.553   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2779 | VENTILATORE RESUSCITATORE NEIPUFF PER NEONATOLOGIA PRAT.14/3064/CO - DITTA FISHER PAYKEL                                | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 990      |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2778 | N. 2 FIBRONASOLARINGOSCOPI PER IST. DEL RADIO PRAT.14/1567/CU - DITTA PENTAX ITALIA                                     | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 16.703   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2776 | N. 2 BRONCOSCOPI PER ENDOSCOPIA RESPIRATORIA PRAT.14/2920/MC - DITTA PENTAX ITALIA                                      | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 26.306   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2775 | FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE COLONNA LAPAROSCOPICA PER CHIRURGIA TORACICA - DITTA MIDA TECNOLOGIA MEDICA | 731  | 03/07/14 | 20   | 1001     | SERV ING CLINICA | 59.268   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto      | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                                                                                    | atto | dataatto | prov | progetto | rup                 | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------------|----------|
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2527 | N. 3 MONITOR INFINITY PER RIANIMAZIONE<br>PEDIATRICA PRAT.14/2862/LB - DITTA DRAEGER<br>MEDICAL ITALIA                                                         | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 27.450   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2469 | MANIPOLO CORDLESS PER C.O. ORT PED. E<br>COMPLETAMENTO ACCESSORI PER SISTEMA<br>SYSTEM 6 PRAT.14/1403-3286/CU - DITTA MIDA<br>TECNOLOGIA MEDICA                | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 50.363   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2190 | N. 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PER<br>ODONTO E MED. NUCLEARE E<br>ELETTRCARDIOGrafo PER RIANIMAZIONE<br>CARDIO-CHIRURGICA PRAT.14/2332/MC - DITTA<br>SIDEM | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 8.286    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2184 | DOPPLER VASCOLARE PORTATILE CON SONDE PER<br>ORL PRAT.14/2334/MC - DITTA TEKMED<br>INSTRUMENTS                                                                 | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 4.869    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 1914 | CENTRIFUGA REFRIGERATA PER 1 LABORATORIO<br>PRAT.14/1013/MC - DITTA TECNO-LAB                                                                                  | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA | 12.078   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto                    | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                        | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi         |
|-----------|--------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|------------------|
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE | 1888 | SISTEMA DI MONITORAGGIO PER CARDIOLOGIA<br>GARDONE PRAT.14/975/CU - DITTA GE CLINICAL<br>SYSTEM    | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA  | 42.699           |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE | 1849 | REGOLARIZZAZIONI/ ACQUISIZIONI A TITOLO DI<br>EXCHANGE                                             | 12   | 15/01/14 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA  | 63.268           |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE | 1833 | VISUALIZZATORE IMMAGINI SISTEMA PACS PER<br>CHIRURGIA PEDIATRICA PRAT.14/2159/LB - DITTA<br>NORIS  | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA  | 40.138           |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE | 1426 | ELETTROMIOGRAFO A 2 CANALI MOD VIKINGQUEST<br>DITTA SYNOPO PRATICA 2014/1137/LB                    | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA  | 15.716           |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE | 1152 | PROCESSATORE RAPIDO DI MATERIALE ISTOLOGICO<br>DITTA A.MENARINI DIAGNOSTICS PRATICA<br>2014/971/CO | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA  | 19.519           |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE | 1131 | VIDEODERMATOSCOPIO VIDIX PER DERMATOLOGIA<br>PRAT.14/669/LB - DITTA MEDICI MEDICAL                 | 936  | 28/12/11 | 20   | 1001     | SERV ING<br>CLINICA  | 20.001           |
|           | <b>1020030900 Totale</b> |                        |      |                                                                                                    |      |          |      |          |                      | <b>1.135.423</b> |
| 2014      | 1020032200               | MACCHINE D'UFFICIO     | 1850 | REGOLARIZZAZIONI ACQUISIZIONI A TITOLO DI<br>EXCHANGE                                              | 12   | 15/01/14 | 20   | 1001     | SERV. ING<br>CLINICA | 5.222            |
|           | <b>1020032200 Totale</b> |                        |      |                                                                                                    |      |          |      |          |                      | <b>5.222</b>     |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto      | descrizione                     | aut  | descrizione                                                                                                            | atto | dataatto | prov | progetto | rup           | utilizzi |
|-----------|------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------|----------|
| 2013      | 1020051000 | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 4173 | IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA PER SALA CRIOGENICA SU PRESCRIZIONE JOINT COMM                                               | 215  | 13/03/13 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 19.398   |
| 2014      | 1020051000 | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 3111 | ID 21 - OPERE IDRAULICHE PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI SERVIZI IGIENICI SCALA 7 SATELLITE PER UTENZA | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 20.725   |
| 2014      | 1020051000 | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 2799 | ID 19 - IMPIANTISTICA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C.A.E. SU PRESCRIZIONE VV.FF.                                        | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 10.814   |
| 2014      | 1020051000 | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 2537 | ID 17 - RISTRUTTURAZIONE PIANO 3 ALA OVEST SCALA 1 PAD. A PER NUOVA SEDE CHIRURGIA PEDIATRICA                          | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 140.142  |
| 2014      | 1020051000 | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 2520 | ID 16 - LAVORI DI IMPIANTISTICA PER RISTRUTTURAZIONE ANATOMIA PATOLOGICA PER UNIFICAZIONE UO                           | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 35.443   |
| 2014      | 1020051000 | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 2518 | FORNITURA GRUPPO FRIGORIFERO PER CLIMATIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. GARDONE VT                                     | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 62.940   |
| 2014      | 1020051000 | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 2512 | ID 15 - OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA REPARTO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                                   | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 13.135   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto                    | descrizione                     | aut  | descrizione                                                                                                                                                 | atto | dataatto | prov | progetto | rup           | utilizzi       |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------|----------------|
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 2476 | AGGIUDICAZIONE SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO PER CONDIZIONAMENTO ARIA POLIAMBULATORI STAUFFER DITTA IDROTERM ROMELE SRL                                   | 660  | 20/06/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 51.966         |
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 2145 | ID 12 - SALDO LAVORI DI IMPIANTISTICA IDRAULICA PER RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE CHIRURGIA PEDIATRICA PIANO 3 SCALA 1                                        | 215  | 13/03/13 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 20.492         |
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 1808 | ID 13 - SALDO LAVORI DI INSTALLAZIONE ASCENSORE IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA                                                                                | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 7.320          |
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 1111 | FORNITURA E POSA TRASFORMATORI IN RESINA PRESSO CABINA ELETTRICA PRINCIPALE P.O. GARDONE V/T CON SMALTIMENTO TRASF. IN OLIO ESISTENTI DITTA R.V.M. IMPIANTI | 125  | 19/02/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 45.140         |
|           | <b>1020051000 Totale</b> |                                 |      |                                                                                                                                                             |      |          |      |          |               | <b>427.515</b> |
| 2014      | 1020053000               | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA    | 2800 | ID 19 - LAVORI DI IMPIANTISTICA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C.A.E. SU PRESCRIZIONE VV.FF.                                                                   | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 18.923         |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/821/2013  
MESSA A NORMA E SICUREZZA E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE  
€ 2.675.625

| esercizio | conto                     | descrizione                  | aut  | descrizione                                                                                         | atto | dataatto | prov | progetto | rup           | utilizzi         |
|-----------|---------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------|------------------|
| 2014      | 1020053000                | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA | 2538 | ID 17 - RISTRUTTURAZIONE PIANO 3 ALA OVEST<br>SCALA 1 PAD. A PER NUOVA SEDE CHIRURGIA<br>PEDIATRICA | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 6.473            |
|           | <b>1020053000 Totale</b>  |                              |      |                                                                                                     |      |          |      |          |               | <b>25.396</b>    |
| 2014      | 1020054000                | IMPIANTI DI RETE             | 2782 | ID 17 - RISTRUTTURAZIONE PIANO 3 ALA OVEST<br>SCALA 1 PAD. A PER NUOVA SEDE CHIRURGIA<br>PEDIATRICA | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 5.991            |
| 2014      | 1020054000                | IMPIANTI DI RETE             | 2521 | ID 16 - LAVORI DI IMPIANTISTICA PER<br>RISTRUTTURAZIONE ANATOMIA PATOLOGICA PER<br>UNIFICAZIONE UO  | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 1.464            |
|           | <b>1020054000 Totale</b>  |                              |      |                                                                                                     |      |          |      |          |               | <b>7.455</b>     |
| 2014      | 1020055000                | ALTRI IMPIANTI GENERICI      | 2783 | ID 17 - RISTRUTTURAZIONE PIANO 3 ALA OVEST<br>SCALA 1 PAD. A PER NUOVA SEDE CHIRURGIA<br>PEDIATRICA | 41   | 22/01/14 | 21   | 1001     | SERV. TECNICO | 12.505           |
|           | <b>1020055000 Totale</b>  |                              |      |                                                                                                     |      |          |      |          |               | <b>12.505</b>    |
|           | <b>Totale complessivo</b> |                              |      |                                                                                                     |      |          |      |          |               | <b>2.675.625</b> |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR 1017/2013 e 1102/2013  
IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE PROJECT FINANCING 2  
€ 15.000.000

| esercizio | conto      | descrizione                                  | aut  | descrizione                                                                                                      | atto | dataatto | prov | progetto | rup                | utilizzi |
|-----------|------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|--------------------|----------|
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 2855 | OPERE DI CARPENTERIA A COMPLETAMENTO LOCALI ANGIOGRAFIA E RX3 NUOVA SEDE 1^ RADIOLOGIA                           | 41   | 22/01/14 | 21   | 1000     | SERV. TECNICO      | 20.740   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 2854 | OPERE EDILI A COMPLETAMENTO LOCALI TAC1 TAC2 RX3 NUOVA SEDE 1^ RADIOLOGIA                                        | 41   | 22/01/14 | 21   | 1000     | SERV. TECNICO      | 23.474   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 1829 | AGGIUDICAZIONE GARA FORNITURA E POSA ACCESSORI BAGNI PER UNITA' DI DEGENZA DEI COSTRUENDI LOCALI NUOVA PIASTRA   | 296  | 28/03/14 | 21   | 1000     | SERV. TECNICO      | 57.403   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 1817 | TRASFERIMENTO SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO AXIOM LUMINOS DAL 1 SERV. RADIOLOGIA C/O NUOVA PIASTRA SATELLITE | 41   | 22/01/14 | 21   | 1000     | SERV. ING. CLINICA | 23.180   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 1500 | TRASFERIMENTO SISTEMA DR7500 PER RADIOLOGIA TORACICA/OSSEA DIGITALE C/O NUOVA PIASTRA SATELLITE                  | 41   | 22/01/14 | 21   | 1000     | SERV. ING. CLINICA | 15.250   |
| 2014      | 1020013000 | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 1465 | TRASFERIMENTO TAC TOTALBODY 64 SLICE IN NUOVA SEDE SERV. RADIOLOGIA C/O NUOVA PIASTRA SATELLITE                  | 41   | 22/01/14 | 21   | 1000     | SERV. ING. CLINICA | 22.570   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR 1017/2013 e 1102/2013  
IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE PROJECT FINANCING 2  
€ 15.000.000

| esercizio | conto                    | descrizione       | aut  | descrizione                                                                                                                                                              | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi         |
|-----------|--------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|------------------|
|           | <b>1020013000 Totale</b> |                   |      |                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |                      | <b>162.618</b>   |
| 2014      | 1020030100               | IMPIANTI SANITARI | 3699 | FORNITURA E COLLAUDO N.1<br>ORTOPANTOGRAFO DIGITALE CON<br>CEFALOSTATO PER 1 RAD. DITTA STED<br>SEVIZI                                                                   | 1173 | 14/10/14 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 97.732           |
| 2014      | 1020030100               | IMPIANTI SANITARI | 502  | OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PER<br>INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO FISSO<br>MOD. AXIOM PER 1 RADIOLOGIA                                                                        | 532  | 17/07/13 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 49.737           |
| 2014      | 1020030100               | IMPIANTI SANITARI | 3434 | AGG.TO UNITÀ ANGIOGRAFICA DIGITALE<br>POLIFUNZIONALE BIPLANA MOD. AXIOM<br>ARTIS DBA PER NEURORADIOLOGIA -<br>DITTA SIEMENS (CON RECUPERO PARTI<br>RITIRATE DI € 91.500) | 709  | 24/09/14 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 758.679          |
| 2014      | 1020030100               | IMPIANTI SANITARI | 672  | IMPIANTO RADIOLOGICO<br>TELECOMANDATO DIGITALE SIEMENS<br>MOD.AXIOM LUMINOS DRF DITTA<br>SIEMENS SPA                                                                     | 1307 | 27/12/13 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 218.160          |
| 2014      | 1020030100               | IMPIANTI SANITARI | 577  | FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN<br>FUNZIONE DI N. 2 RISONANZE<br>MAGNETICHE NUCLEARI PER 1^<br>RADIOLOGIA E NEURORADIOLOGIA                                          | 716  | 30/06/14 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 2.574.000        |
|           | <b>1020030100 Totale</b> |                   |      |                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |                      | <b>3.698.308</b> |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

### FINANZIAMENTO DGR 1017/2013 e 1102/2013 IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE PROJECT FINANCING 2 € 15.000.000

| esercizio | conto      | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                                              | atto     | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|-------------------|----------|
| 2013      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3921 | N. 4 AUTOCLAVI PER STERILIZZAZIONE IN REPARTI VARI                                                                       | 1187     | 20/11/13 | 20   | 1000     | SERV. ING CLINICA | 76.293   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 4650 | ELETTROCARDIOGRAFO TC 30 PER CHIRURGIA PEDIATRICA PRAT.14/6024/MC DITTA SIDEM                                            | 936      | 28/12/11 | 20   | 1000     | SERV. ING CLINICA | 5.368    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 2530 | N. 4 TAVOLI ERGONOMICI DI CONFEZIONAMENTO PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PRAT.14/2730/CO - DITTA METALARREDINOX         | 936      | 28/12/11 | 20   | 1000     | SERV. ING CLINICA | 17.100   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 1818 | CARRELLO REGOLABILE PER CARICO/SCARICO TERMODISINFETTTRICI PER 2^ CENTRALE STERILIZZAZIONE PRAT.14/1676/CO DITTA GETINGE | 936      | 28/12/11 | 20   | 1000     | SERV. ING CLINICA | 7.019    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 1179 | N. 2 ELETTROBISTURI PER GINECOLOGIA 1-2 PRAT.14/1084/LB - DITTA MEGATEC                                                  | 936      | 28/12/11 | 20   | 1000     | SERV. ING CLINICA | 32.940   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 1151 | N.1 ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE MOD.PRO FOCUS ULTRAVIEW 800 DITTA B-K MEDICALE SRL                                        | 166/2014 | 25/02/14 | 20   | 1000     | SERV. ING CLINICA | 85.365   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 1094 | N.2 VENTILATORI POLMONARI ENGSTROM PER 2^RIANIMAZIONE DITTA BIMAL                                                        | 98/2014  | 06/02/14 | 20   | 1000     | SERV. ING CLINICA | 61.000   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR 1017/2013 e 1102/2013  
IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE PROJECT FINANCING 2  
€ 15.000.000

| esercizio | conto             | descrizione                      | aut  | descrizione                                                                                                                                                     | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi  |
|-----------|-------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|-----------|
| 2014      | 1020030900        | ATTREZZATURE SANITARIE           | 653  | SISTEMA CHIUSO PER TRASPORTO<br>PROTETTO SET CHIRURGICI PER 2^<br>CENTRALE DI STERILIZZAZION E B.O.<br>PEDIATRICO - DITTA BS                                    | 1224 | 05/12/13 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 160.461   |
| 2014      | 1020030900        | ATTREZZATURE SANITARIE           | 642  | FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN<br>FUNZIONE LETTI ELETTRICI AD ALTEZZA<br>VARIABILE (LOTTO 1) PER UNITÀ DI<br>DEGENZA DEI COSTRUENDI LOCALI<br>NUOVA PIASTRA | 296  | 28/03/14 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 728.416   |
|           | 1020030900 Totale |                                  |      |                                                                                                                                                                 |      |          |      |          |                      | 1.173.961 |
| 2014      | 1020032100        | MOBILI D'USO E DI<br>ARREDAMENTO | 1423 | COMPLETAMENTO ARREDO VARIO PER<br>TRASFERIMENTO DEFINITIVO DA PIANO 4<br>A PIANO 5 NEONATOLOGIA E OSTETRICIA<br>2 PRAT.14/960/SC - DITTA FAVERO                 | 936  | 28/12/11 | 20   | 1000     | SERV.<br>APPROV      | 35.056    |
| 2014      | 1020032100        | MOBILI D'USO E DI<br>ARREDAMENTO | 1174 | FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN<br>FUNZIONE ARREDI PER ALLESTIMENTO<br>CHIRURGIA PEDIATRICA - DITTA<br>MALVESTIO                                             | 154  | 24/02/14 | 20   | 1000     | SERV.<br>APPROV      | 160.743   |
| 2014      | 1020032100        | MOBILI D'USO E DI<br>ARREDAMENTO | 643  | INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE<br>ARREDI (LOTTO 2) PER UNITÀ DI<br>DEGENZA DEI COSTRUENDI LOCALI<br>NUOVA PIASTRA                                            | 296  | 28/03/14 | 20   | 1000     | SERV.<br>APPROV      | 1.196.140 |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR 1017/2013 e 1102/2013  
IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE PROJECT FINANCING 2  
€ 15.000.000

| esercizio | conto                    | descrizione                        | aut  | descrizione                                                                                                                   | atto | dataatto | prov | progetto        | rup              | utilizzi         |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-----------------|------------------|------------------|
|           | <b>1020032100 Totale</b> |                                    |      |                                                                                                                               |      |          |      |                 |                  | <b>1.391.940</b> |
| 2014      | 1020032300               | ELETTRODOMESTICI                   | 3745 | FRIGORIFERO PER FARMACI SALA PARTO<br>PRAT.14/2784/MC DITTA CEPEZ                                                             | 936  | 28/12/11 | 20   | 1000            | SERV.<br>APPROV  | 1.974            |
| 2014      | 1020032300               | ELETTRODOMESTICI                   | 2472 | INTEGRAZIONE PER TRASFERIMENTO<br>DEFINITIVO OSTETRICA: BILANCE<br>PESANEONATI ELETTRONICHE<br>PRAT.14/2537/MC DITTA DEFARIMA | 936  | 28/12/11 | 20   | 1000            | SERV.<br>APPROV  | 3.294            |
| 2014      | 1020032300               | ELETTRODOMESTICI                   | 1828 | ELETTRODOMESTICI PER UNITÀ DI<br>DEGENZA DEI COSTRUENDI LOCALI<br>NUOVA PIASTRA                                               | 296  | 28/03/14 | 20   | 1000            | SERV.<br>APPROV  | 7.039            |
|           | <b>1020032300 Totale</b> |                                    |      |                                                                                                                               |      |          |      |                 |                  | <b>12.307</b>    |
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED<br>IDRAULICI | 2856 | OPERE ELETTRICHE E<br>TERMOMECCANICHE A<br>COMPLETAMENTO LOCALI TAC2<br>RX3 NUOVA SEDE 1° RADIOLOGIA                          | 41   | 22/01/14 | 21   | 1000<br>TECNICO | SERV.<br>TECNICO | 46.583           |
|           | <b>1020051000 Totale</b> |                                    |      |                                                                                                                               |      |          |      |                 |                  | <b>46.583</b>    |
| 2013      | 1020054000               | IMPIANTI DI RETE                   | 3846 | IMPIANTI DATI/TRASMISSIONE CENTRALE<br>DI STERILIZZAZIONE DITTA RTI SERVIZI<br>ITALIA SPA DAL 01/05/2014 AL<br>30/04/2022     | 714  | 16/10/13 | 21   | 1000            | SERV.<br>APPROV  | 625.463          |
| 2014      | 1020054000               | IMPIANTI DI RETE                   | 699  | ASSISTENZA E SUPPORTO PER<br>MIGRAZIONE RETE DATI LOCALI ANNO<br>2014 DITTA FASTERNET                                         | 936  | 28/12/11 | 21   | 1000            | SERV.<br>APPROV  | 12.078           |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR 1017/2013 e 1102/2013  
IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE PROJECT FINANCING 2  
€ 15.000.000

| esercizio | conto                     | descrizione                                  | aut | descrizione                                                                                                           | atto | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi         |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-------------------|------------------|
| 2014      | 1020054000                | IMPIANTI DI RETE                             | 592 | PROGETTO ESECUTIVO E PREVENTIVO ECONOMICO DEFINITIVO "RETI LOCALI 4" ANNI 2013-2014 - TELECOM ITALIA                  | 714  | 16/10/13 | 21   | 1000     | SERV. APPROV      | 806.376          |
|           | <b>1020054000 Totale</b>  |                                              |     |                                                                                                                       |      |          |      |          |                   | <b>1.443.917</b> |
|           | <b>Totale complessivo</b> |                                              |     | <b>TOTALE UTILIZZATO 2014</b>                                                                                         |      |          |      |          |                   | <b>7.929.634</b> |
| 2015      | 1010041000                | LICENZE DI SOFTWARE                          |     | COMPLETAMENTO SISTEMA INFORMATIZZATO PER ENDOSCOPIA RESPIRATORIA E DIGESTIVA                                          | 21   |          | 21   | 1000     | SERV. APPROV      | 146.400          |
|           | <b>1010041000 Totale</b>  |                                              |     |                                                                                                                       |      |          |      |          |                   | <b>146.400</b>   |
| 2015      | 1020013000                | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA |     | OPERE CIVILI E FINITURE CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DITTA RTI SERVIZI ITALIA SPA DAL 01/05/2014 AL 30/04/2022         | 256  | 19/03/14 | 21   | 1000     | SERV. APPROV      | 189.562          |
| 2015      | 1020013000                | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA |     | LAVORI PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE CENTRALE DI STERILIZZAZIONE                                                  | 41   | 22/01/14 | 21   | 1000     | SERV. APPROV      | 42.465           |
|           | <b>1020013000 Totale</b>  |                                              |     |                                                                                                                       |      |          |      |          |                   | <b>232.028</b>   |
| 2015      | 1020030100                | IMPIANTI SANITARI                            |     | FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI N. 1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE PER 1^ RADIOLOGIA E NEURORADIOLOGIA | 716  | 30/06/14 | 20   | 1000     | SERV. ING CLINICA | 2.508.000        |
|           | <b>1020030100 Totale</b>  |                                              |     |                                                                                                                       |      |          |      |          |                   | <b>2.508.000</b> |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR 1017/2013 e 1102/2013  
IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE PROJECT FINANCING 2  
€ 15.000.000

| esercizio | conto      | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                                                    | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi  |
|-----------|------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|-----------|
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 633  | FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI<br>TECNICI PER LAB. ANALISI C/O NUOVA<br>PIASTRA SATELLITE                                    | 256  | 19/03/14 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 422.696   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 756  | APPARECCHIO PER ANESTESIA E<br>RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA                                                                   | 1467 | 10/12/14 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 107.970   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 761  | ECOGRAFO MOD. ARIETTA PER<br>RADIOLOGIA 1                                                                                      | 7    | 13/01/15 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 90.403    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 1104 | N. 4 CELLE FRIGORIFERE PER NUOVO<br>LABORATORIO ANALISI UNIFICATO                                                              | 5    | 12/01/15 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 80.455    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |      | APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE<br>CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DITTA RTI<br>SERVIZI ITALIA SPA DAL 01/05/2014 AL<br>30/04/2022 | 256  | 19/03/14 | 20   | 1000     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.979.870 |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |      | UNITA' RADIOLOGICA PORTATILE<br>DIGITALE PER 1 RADIOLOGIA                                                                      |      |          |      |          | SERV. ING<br>CLINICA | 134.200   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |      | ATTREZZATURE PER CENTRALE DI<br>STERILIZZAZIONE                                                                                |      |          |      |          | SERV. ING<br>CLINICA | 74.000    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |      | ECOCOLORDOPPLER PER 1 RADIOLOGIA                                                                                               |      |          |      |          | SERV. ING<br>CLINICA | 135.400   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR 1017/2013 e 1102/2013  
IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE PROJECT FINANCING 2  
€ 15.000.000

| esercizio | conto                    | descrizione                     | aut  | descrizione                                                                                                                             | atto | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi         |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-------------------|------------------|
| 2015      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE          |      | ARREDI TECNICI PER LAB. ANALISI NUOVA PIASTRA                                                                                           |      |          |      |          | SERV. ING CLINICA | 229.000          |
|           | <b>1020030900 Totale</b> |                                 |      |                                                                                                                                         |      |          |      |          |                   | <b>3.253.993</b> |
| 2015      | 1020032100               | MOBILI D'USO E DI ARREDAMENTO   |      | ARREDI PER NUOVE DEGENZE C/O PIASTA SATELLITE                                                                                           | 256  | 19/03/14 | 20   | 1000     | SERV. APPROV      | 146.001          |
|           | 1020032100               | MOBILI D'USO E DI ARREDAMENTO   |      | ARREDI PER CHIRURGIA PEDIATRICA E OSTETRICIA                                                                                            | 256  | 19/03/14 | 20   | 1000     | SERV. APPROV      | 71.732           |
|           | <b>1020032100 Totale</b> |                                 |      |                                                                                                                                         |      |          |      |          |                   | <b>217.733</b>   |
| 2014      | 1020032200               | MACCHINE D'UFFICIO              |      | ATTREZZATURE INFORMATICHE PER DEGENZE NEONATOLOGIA E OSTETRICIA                                                                         |      |          |      |          | SERV. APPROV      | 33.215           |
|           | <b>1020032200 Totale</b> |                                 |      |                                                                                                                                         |      |          |      |          |                   | <b>33.215</b>    |
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 1572 | AGGIUDICAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DITTA RTI SERVIZI ITALIA SPA DAL 01/05/2014 AL 30/04/2022 | 256  | 19/03/14 | 21   | 1000     | SERV. APPROV      | 662.159          |
|           | <b>1020051000 Totale</b> |                                 |      |                                                                                                                                         |      |          |      |          |                   | <b>662.159</b>   |
| 2014      | 1020053000               | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA    | 1574 | AGGIUDICAZIONE PER IMPIANTI DI SICUREZZA PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DITTA RTI SERVIZI ITALIA SPA DAL 01/05/2014 AL 30/04/2022      | 256  | 19/03/14 | 21   | 1000     | SERV. APPROV      | 13.422           |
|           | <b>1020053000 Totale</b> |                                 |      |                                                                                                                                         |      |          |      |          |                   | <b>13.422</b>    |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR 1017/2013 e 1102/2013  
IMPIANTI SANITARI E ATTREZZATURE PROJECT FINANCING 2  
€ 15.000.000

| esercizio | conto              | descrizione      | aut  | descrizione                                                                                                               | atto | dataatto | prov | progetto | rup             | utilizzi   |
|-----------|--------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-----------------|------------|
| 2014      | 1020054000         | IMPIANTI DI RETE | 1573 | IMPIANTI DATI/TRASMISSIONE CENTRALE<br>DI STERILIZZAZIONE DITTA RTI SERVIZI<br>ITALIA SPA DAL 01/05/2014 AL<br>30/04/2022 | 256  | 19/03/14 | 21   | 1000     | SERV.<br>APPROV | 3.416      |
|           | 1020054000 Totale  |                  |      |                                                                                                                           |      |          |      |          |                 | 3.416      |
|           | Totale complessivo |                  |      | TOTALE PREVISIONE 2015                                                                                                    |      |          |      |          |                 | 7.070.366  |
|           |                    |                  |      |                                                                                                                           |      |          |      |          |                 | 15.000.000 |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

### PROSPETTO B - FONTI DI FINANZIAMENTO ASSEGNATE NEL CORSO DEL 2014

| FINANZIAMENTO DA TERZI<br>DONAZIONE DEL TESORIERE 2015<br>€ 700.000 |                          |                                   |     |                                                                                           |      |          |      |          |                      |                |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|----------------|--|
| esercizio                                                           | conto                    | descrizione                       | aut | descrizione                                                                               | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi       |  |
| 2015                                                                | 1010041000               | LICENZE DI SOFTWARE               | 511 | MODULO INTEGRATIVO PER ESTENSIONE<br>PIATTAFORMA ORDER ENTRY WHALE                        | 887  | 31/07/14 | 34   | 2015     | SERV<br>APPROVV      | 126.758        |  |
| 2015                                                                | 1010041000               | LICENZE DI SOFTWARE               | 580 | MODULO INTEGRATIVO CARTELLA ROL PER<br>RADIOTERAPIE E ONCOLOGIA E CARTELLA<br>EMODINAMICA | 738  | 08/10/14 | 34   | 2015     | SERV<br>APPROVV      | 304.921        |  |
|                                                                     | <b>100041000 Totale</b>  |                                   |     |                                                                                           |      |          |      |          |                      | <b>431.679</b> |  |
| 2015                                                                | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE            | 820 | APPARECCHIATURE PER SISTEMI DI RACCOLTA<br>LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE<br>EMOCOMPONENTI   | 6    | 12/01/15 | 34   | 2015     | SERV. ING<br>CLINICA | 137.372        |  |
|                                                                     | <b>1020030900 Totale</b> |                                   |     |                                                                                           |      |          |      |          |                      | <b>137.372</b> |  |
| 2015                                                                | 1020032400               | AUTOMEZZI E MEZZI DI<br>TRASPORTO | 599 | AUTOMEZZO FIAT PUNTO 1.4 3 PORTE PER SERVIZIO<br>AUTISTI                                  | 936  | 28/12/11 | 34   | 2015     | SERV<br>APPROVV      | 10.500         |  |
|                                                                     | <b>1020032400 Totale</b> |                                   |     |                                                                                           |      |          |      |          |                      | <b>10.500</b>  |  |



# 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| FINANZIAMENTO DA TERZI<br>DONAZIONE DEL TESORIERE 2015<br>€ 700.000 |                   |                    |     |                                                                                                    |      |          |      |          |              |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|--------------|----------|
| esercizio                                                           | conto             | descrizione        | aut | descrizione                                                                                        | atto | dataatto | prov | progetto | rup          | utilizzi |
| 2015                                                                | 1020032200        | MACCHINE D'UFFICIO | 588 | HARDWARE MODULO INTEGRATIVO CARTELLA ROL<br>PER RADIOTERAPIE E ONCOLOGIA E CARTELLA<br>EMODINAMICA | 738  | 08/10/14 | 34   | 2015     | SERV. APPROV | 120.449  |
|                                                                     | 1020032200 Totale |                    |     |                                                                                                    |      |          |      |          |              | 120.449  |
|                                                                     |                   |                    |     | TOTALE PREVISIONE 2015                                                                             |      |          |      |          |              | 700.000  |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014<br>INVESTIMENTI 2014<br>€ 4.345.950 |                          |                                               |      |                                                                                                                                                                             |      |          |      |          |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-------------------|----------------|
| esercizio                                                         | conto                    | descrizione                                   | aut  | descrizione                                                                                                                                                                 | atto | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi       |
| 2014                                                              | 1010041000               | LICENZE DI SOFTWARE                           | 2473 | MODULI INTEGRATIVI AL SOFTWARE SIA (MODULO INVIO CODICI ITEM A OSG- MODULO GESTIONE CIG- MODULO GESTIONE ANAGRAFE IMMOBILI E CALCOLO IRAP E IRES- FATTURAZIONE ELETTRONICA) | 666  | 20/06/14 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 73.200         |
| 2014                                                              | 1010041000               | LICENZE DI SOFTWARE                           | 1846 | AFFIDAMENTO MODULI DI INTEGRAZIONE AL SOFTWARE " NETCARE" DITTA PUBLICIS HEALTHCARE PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014                                                        | 375  | 09/04/14 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 4.734          |
| 2014                                                              | 1010041000               | LICENZE DI SOFTWARE                           | 1425 | MODULI DI INTEGRAZIONE SOFTWARE 'PROGETTI DI IMPRESA' DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 DITTA PROGETTI DI IMPRESA                                                                | 199  | 06/03/14 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 3.904          |
| 2014                                                              | 1010041000               | LICENZE DI SOFTWARE                           | 245  | ATTIVITÀ UO INFORMATICA ANNO 2014                                                                                                                                           | 873  | 30/07/14 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 352.914        |
|                                                                   | <b>1010041000 Totale</b> |                                               |      |                                                                                                                                                                             |      |          |      |          |                   | <b>434.751</b> |
| 2014                                                              | 1010041500               | SOFTWARE APPARECCHIATURE TECNICO SCIENTIFICHE | 391  | SOFTWARE PER APPARECCHIATURE IN EXCHANGE                                                                                                                                    | 12   | 15/01/14 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 1.769          |
|                                                                   | <b>1010041500 Totale</b> |                                               |      |                                                                                                                                                                             |      |          |      |          |                   | <b>1.769</b>   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto                    | descrizione                                  | aut  | descrizione                                                                                           | atto | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi       |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-------------------|----------------|
| 2014      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 4067 | ID 17 - NUOVA SEDE CHIRURGIA PEDIATRICA RISTRUTTURAZIONE PIANO 3 ALA OVEST SCALA 1 PAD. A             | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO     | 40.384         |
| 2014      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 3414 | ID 11 - REALIZZAZIONE NUOVA UBICAZIONE SPOGLIATOI PERSONALE PEDIATRIA CUBO BIANCO                     | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO     | 58.936         |
| 2014      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 3169 | ID 24 - OPERE EDILI NUOVI SPOGLIATOI SATELLITE PER IL PERSONALE MONOBLOCCO D                          | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO     | 181.351        |
|           | <b>1020013000 Totale</b> |                                              |      |                                                                                                       |      |          |      |          |                   | <b>280.671</b> |
| 2014      | 1020016000               | COSTRUZIONI LEGGERE                          | 2863 | ID 23 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALI STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI RADIOATTIVI POSA 5 BOX IN LAMIERA  | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO     | 4.453          |
|           | <b>1020016000 Totale</b> |                                              |      |                                                                                                       |      |          |      |          |                   | <b>4.453</b>   |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE                       | 4651 | N.1 ASPIRATORE CHIRURGICO CORRELATO "DOMINANT FLEX" PER GINECOLOGIA DITTA MEDELA PRATICA 2014/6118/CO | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 3.861          |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE                       | 4379 | N. 2 LAMPADE SCIALTICHE A MURO PER OSTETRICA PRAT.14/5895/LB DITTA MEGATEC                            | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 4.404          |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto      | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                                    | atto | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-------------------|----------|
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 4087 | ECOGRAFO CUTANEO AD ULTRASUONI PER DERMATOLOGIA PRAT.14/5259/CO DITTA BIOSONIC                                 | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 28.060   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 4054 | MATERIALE PER ADDESTRAMENTO INFERMIERISTICO DITTA LAERDALMEDICAL PRATICA 2014/5177/MC                          | 939  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 13.747   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3765 | URETROSCOPIO FLEX+RIGIDO PER UROLOGIA DITTA MOVI PRATICA 2014//CU                                              | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 28.923   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3762 | ELETTROMIOGRAFIA DINAMICA BTS COMPLEMENTO GAIT ANALYSIS PER MEDICINA RIABILITATIVA PRATICA 2014/5004/CO        | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 30.500   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3761 | FINESTRA PASSAMALATI FISSA + KIT SENSORI PER BLOCCO OPERATORIO GVT DITTA OPT SURGISYSTEMS PRATICA 2014/5064/CO | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 47.412   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3751 | N.4 MONITOR INFINITY DELTA XL PER ANESTESIA MONTICHIARI DITTA DRAEGER MEDICAL PRAT 14/4988/CU                  | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 31.305   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto      | descrizione            | aut  | descrizione                                                                                                  | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|----------|
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3740 | N.2 POLTRONE ELETTRICHE PER PRELIEVI ESTERNI<br>DITTA FAVERO PRATICA 2014/4971/CU                            | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 3.990    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3734 | N.1 CISTO URETTROSCOPIO PER PEDCHIR CO DITTA<br>GRAZIA PRATICA 2014/4916/CU                                  | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 8.964    |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3733 | N.3 VENTILATORI POLMONARI PER PNEUMOLOGIA<br>E 2 MEDICINA DITTA M.T.V.                                       | 1198 | 17/10/14 | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 36.600   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3724 | ION PG SYSTEM PER LAB BIOTECNOLOGIE DITTA<br>LIFE TECHNOLOGIES                                               | 1207 | 20/10/14 | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 36.600   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3716 | SISTEMA MODULARE AD UNICO MANIPOLO CON<br>ATTACCHI (TRAPANO A BATTERIA) DITTA ZIMMER<br>PRATICA 2014/4866/CU | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 18.283   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3700 | N.2 ECOGRAFI PER S.R.F. E CASA CIRCONDARIALE<br>DITTA MINDRAY MEDICAL ITALY SRL                              | 1171 | 14/10/14 | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 38.485   |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3694 | FORNITURA FLUORANGIOGrafo A SCANSIONE<br>LASER CON TOMOGRAFO OTTICO DITTA<br>MIOFTALMICA                     | 1150 | 06/10/14 | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 252.540  |
| 2014      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 3451 | SPECCHI DIAGRAMMATO E PARALLELE PER<br>PALESTRA VIA NIKOLAJEWKA PRAT.14/4359-60/CO                           | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 883      |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto                    | descrizione                   | aut  | descrizione                                                                                                  | atto | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi       |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-------------------|----------------|
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE        | 3399 | OCCHIALI INGRANDITORI REPARTI VARI DITTA RANALDO FULVIO PRATICA 2014/3829/MC                                 | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 17.382         |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE        | 3138 | LETTI ARTICOLATI DI FASCIA ALTA PER U.O. TERAPIA INTENSIVA DITTA HILL ROM SPA                                | 953  | 12/08/14 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 61.539         |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE        | 3114 | OFTALMOSCOPI, OTOSCOPI E ORCHIDOMETRI PER NUOVI POLIMABULATORI RONCO DITTA DEFARMA PRAT.14/3868/CO           | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 1.405          |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE        | 2860 | N. 12 BARELLE A MOVIMENTO ASSISTITO PER UU.OO - DITTA DOIMOMIS                                               | 868  | 30/07/14 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 118.123        |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE        | 795  | OCCHIALI INGRANDITORI PRISMATICI DITTA RANALDO FULVIO PRATICA 2013/5760/MC                                   | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 3.640          |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE        | 390  | ATTREZZATURE IN EXCHANGE                                                                                     | 12   | 15/01/14 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 46.803         |
| 2014      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE        | 3436 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURE PER CENTRO TRASFUSIONALE IN PROGETTO REG.LE - DITTA ASHI | 1116 | 29/09/14 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 92.533         |
|           | <b>1020030900 Totale</b> |                               |      |                                                                                                              |      |          |      |          |                   | <b>925.981</b> |
| 2013      | 1020032100               | MOBILI D'USO E DI ARREDAMENTO | 2968 | ARREDI VARI PER TRASFERIMENTO DSM DA VIA MALTA A VIA LUZZAGO                                                 | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 23.004         |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto                    | descrizione                   | aut  | descrizione                                                                 | atto | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi       |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-------------------|----------------|
| 2014      | 1020032100               | MOBILI D'USO E DI ARREDAMENTO | 1128 | ARREDI VARI PER SERV. PREPARAZIONE FARMACI PRAT.14/657/SC - DITTA MOBILBERG | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 2.413          |
| 2014      | 1020032100               | MOBILI D'USO E DI ARREDAMENTO | 815  | PREDELLINO A 2 GRADINI PRAT.14/441/SC DITTA LUCINI SURGICAL CONCEPT         | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 137            |
| 2014      | 1020032100               | MOBILI D'USO E DI ARREDAMENTO | 52   | BUDGET PER MOBILI ED ARREDI AD UTILIZZO SANITARIO SC                        | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 128.106        |
|           | <b>1020032100 Totale</b> |                               |      |                                                                             |      |          |      |          |                   | <b>153.659</b> |
| 2014      | 1020032700               | MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO   | 57   | BUDGET PER MOBILI ED ARREDI AD UTILIZZO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO SC         | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 278            |
|           | <b>1020032700 Totale</b> |                               |      |                                                                             |      |          |      |          |                   | <b>278</b>     |
| 2014      | 1020032200               | MACCHINE D'UFFICIO            | 2834 | REGOLARIZZAZIONI ACQUISIZIONI A TITOLO DI EXCHANGE                          | 12   | 15/01/14 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 11.115         |
| 2014      | 1020032200               | MACCHINE D'UFFICIO            | 603  | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE PER ATTIVITÀ AZIENDALE ANNO 2014                | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 63.684         |
| 2014      | 1020032200               | MACCHINE D'UFFICIO            | 53   | BUDGET MACCHINE D'UFFICIO LB                                                | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 24.283         |
|           | <b>1020032200 Totale</b> |                               |      |                                                                             |      |          |      |          |                   | <b>99.082</b>  |
| 2014      | 1020032300               | ELETTRODOMESTICI              | 3690 | ELETTRODOMESTICI IN EXCHANGE                                                | 12   | 15/01/14 | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 723            |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto                    | descrizione                     | aut  | descrizione                                                                                                   | atto | dataatto | prov | progetto | rup           | utilizzi       |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------|----------------|
| 2014      | 1020032300               | ELETTRODOMESTICI                | 56   | BUDGET PER ELETTRODOMESTICI                                                                                   | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV  | 40.800         |
|           | <b>1020032300 Totale</b> |                                 |      |                                                                                                               |      |          |      |          |               | <b>41.522</b>  |
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 4070 | SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE P.O. MONTICHIARI - DITTA MIECI                    | 1409 | 28/11/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 210.208        |
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 3707 | ID 11 - OPERE ELETTRICHE E TERMOMECCANICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SPOGLIATOI PEDIATRIA                  | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 45.384         |
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 3394 | ID 17 - NUOVA SEDE CHIRURGIA PEDIATRICA RISTRUTTURAZIONE PIANO 3 ALA OVEST SCALA 1 PAD. A                     | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 175.432        |
| 2014      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI | 3170 | ID 24 - IMPIANTI PER NUOVI SPOGLIATOI SATELLITE PER IL PESONALE MONOBLOCCO D                                  | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 109.469        |
|           | <b>1020051000 Totale</b> |                                 |      |                                                                                                               |      |          |      |          |               | <b>540.492</b> |
| 2014      | 1020054000               | IMPIANTI DI RETE                | 4096 | ID 17 - NUOVA SEDE CHIRURGIA PEDIATRICA IMPIANTI DI RETE IN RISTRUTTURAZIONE PIANO 3 ALA OVEST SCALA 1 PAD. A | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 1.757          |
| 2014      | 1020054000               | IMPIANTI DI RETE                | 1484 | IMPIANTI DI RETE PER CED PRAT.14/1412/RP - DITTA RVM IMPIANTI                                                 | 528  | 21/11/12 | 21   | 1003     | SERV. APPROV  | 2.440          |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto                    | descrizione                                          | aut  | descrizione                                                                                                                                               | atto | dataatto | prov | progetto | rup           | utilizzi       |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------|----------------|
| 2014      | 1020054000               | IMPIANTI DI RETE                                     | 51   | BUDGET PER IMPIANTI DI RETE                                                                                                                               | 936  | 28/12/11 | 21   | 1003     | SERV. APPROV  | 113.035        |
|           | <b>1020054000 Totale</b> |                                                      |      |                                                                                                                                                           |      |          |      |          |               | <b>117.232</b> |
| 2014      | 1020055000               | ALTRI IMPIANTI GENERICI                              | 4068 | ID 17 - NUOVA SEDE CHIRURGIA PEDIATRICA<br>RISTRUTTURAZIONE PIANO 3 ALA OVEST SCALA 1<br>PAD. A                                                           | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 2.928          |
|           | <b>1020055000 Totale</b> |                                                      |      |                                                                                                                                                           |      |          |      |          |               | <b>2.928</b>   |
| 2014      | 1020032000               | IMPIANTI E MACCHINE<br>INDUSTRIALI                   | 138  | BUDGET IMPIANTI INDUSTRIALI ANNO 2014                                                                                                                     | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV  | 1.691          |
|           | <b>1020032000 Totale</b> |                                                      |      |                                                                                                                                                           |      |          |      |          |               | <b>1.691</b>   |
| 2014      | 1020081000               | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI<br>IN CORSO DI ESECUZIONE | 3712 | ID 18 - OPERE DI CARPENTERIA METALLICA C/O<br>APPENDICE EST PIANO TERRA PAD.A                                                                             | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 2.622          |
| 2014      | 1020081000               | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI<br>IN CORSO DI ESECUZIONE | 3127 | ID 18 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA ABP<br>NOCIVELLI IN PROGETTO RIORGANIZZAZIONE<br>ATTIVITA' TRASFUSIONALI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA APP. EST PAD.A | 930  | 08/08/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 143.334        |
| 2014      | 1020081000               | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI<br>IN CORSO DI ESECUZIONE | 2867 | ID 18 - ATTIVITÀ DI VERIFICA PROGETTO<br>RISTRUTTURAZIONE APPENDICE EST PIANO TERRA<br>PAD. A - SICIV                                                     | 478  | 25/06/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 3.050          |
|           | <b>1020081000 Totale</b> |                                                      |      |                                                                                                                                                           |      |          |      |          |               | <b>149.006</b> |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto                     | descrizione                                  | aut  | descrizione                                                                           | atto | dataatto | prov | progetto | rup           | utilizzi         |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------|------------------|
|           | <b>Totale complessivo</b> |                                              |      | <b>TOTALE UTILIZZATO 2014</b>                                                         |      |          |      |          |               | <b>2.753.516</b> |
| 2015      | 1010041000                | LICENZE DI SOFTWARE                          | 69   | ATTIVITÀ UO INFORMATICA ANNO 2015                                                     | 873  | 30/07/14 | 20   | 1003     | SERV. APPROV  | 45.249           |
|           | <b>1010041000 Totale</b>  |                                              |      |                                                                                       |      |          |      |          |               | <b>45.249</b>    |
| 2015      | 1020013000                | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 613  | LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTI ELEVATORI DENOMINATI A2S- A4S- A8S- A10S- B2C       | 820  | 19/11/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 107.357          |
| 2015      | 1020013000                | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA | 1127 | REALIZZAZIONE RAMPA PEDONALE PER SUPERAMENTO BARRIERA ARCHITETTONICA PER INGRESSO SUD | 719  | 01/10/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 57.865           |
| 2015      | 1020013000                | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA |      | ID 17-SALDO LAVORI RISTRUTTURAZIONE PAD.A                                             | 41   | 22/01/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 1.100            |
| 2015      | 1020013000                | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA |      | MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE UFFICI BILANCIO E RISORSE                           |      |          | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 28.000           |
| 2015      | 1020013000                | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA |      | RISTRUTTURAZIONE LOCALI VIA MARCONI USO UFFICIO                                       |      |          | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 60.000           |
|           | <b>1020013000 Totale</b>  |                                              |      |                                                                                       |      |          |      |          |               | <b>254.322</b>   |
| 2015      | 1020051000                | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI              |      | FORNITURA E POSA NUOVO ADDOLCITORE GARDONE                                            |      |          | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 27.000           |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto                    | descrizione                     | aut | descrizione                                                         | atto | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi       |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-------------------|----------------|
| 2015      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI |     | FORNITURA E POSA NUOVO GENERATORE VAPORE GARDONE                    |      |          | 21   | 1003     | SERV. TECNICO     | 58.000         |
| 2015      | 1020051000               | IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI |     | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VIA NIKOLAJEWKA             |      |          | 21   | 1003     | SERV. TECNICO     | 29.000         |
|           | <b>1020051000 Totale</b> |                                 |     |                                                                     |      |          |      |          |                   | <b>114.000</b> |
| 2015      | 1020053000               | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA    |     | ID 23-ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALI STOCCAGGIO RIFIUTI RADIOATTIVI |      |          | 21   | 1003     | SERV. TECNICO     | 125.547        |
| 2015      | 1020053000               | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA    |     | ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO GARDONE                           |      |          | 21   | 1003     | SERV. TECNICO     | 45.000         |
| 2015      | 1020053000               | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA    |     | ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO VIA NIKOLAJEWKA                   |      |          | 21   | 1003     | SERV. TECNICO     | 15.000         |
|           | <b>1020053000 Totale</b> |                                 |     |                                                                     |      |          |      |          |                   | <b>185.547</b> |
| 2015      | 1020054000               | IMPIANTI DI RETE                | 51  | BUDGET PER IMPIANTI DI RETE 2015                                    | 936  | 28/12/11 | 21   | 1003     | SERV. APPROV      | 20.525         |
|           | <b>1020054000 Totale</b> |                                 |     |                                                                     |      |          |      |          |                   | <b>20.525</b>  |
| 2015      | 1020032000               | IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI | 138 | BUDGET IMPIANTI INDUSTRIALI ANNO 2015                               | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV      | 2.309          |
|           | <b>1020032000 Totale</b> |                                 |     |                                                                     |      |          |      |          |                   | <b>2.309</b>   |
| 2015      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE          | 669 | spalliera e cyclette per ortopedia Gvt                              |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 994            |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto      | descrizione            | aut | descrizione                                                         | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|----------|
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 716 | luce frontale per via Corsica                                       |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.679    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 717 | 5 sistemi per encefalografo per Neurofisiopatologia                 |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 21.960   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 718 | VideogastroscoPIO per endoscopia digestiva<br>(SPOSTATO DA DGR 821) |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 30.551   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 741 | agitatore magnetico riscaldante x med legale                        |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 321      |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 742 | audiometro per ORL via Corsica                                      |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 3.233    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 743 | actigrafo per neurofisiopatologia                                   |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.769    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 760 | Ecografo per Pronto Soccorso                                        |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 88.631   |
| 2015      | 1020030901 | ATTREZZATURE SANITARIE | 759 | Ecocolor doppler per 2 medicina                                     |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 75.855   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 924 | 2 Thermal cyler per biotecnologie                                   |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 6.098    |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto      | descrizione            | aut.  | descrizione                                                                                     | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|----------|
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 929   | occhiali di frenzer per Orl                                                                     |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 376      |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 935   | 1 Podoscopio via Biseo                                                                          |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 515      |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 936   | Occhiali ingranditori per reparti vari                                                          |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 9.672    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 937   | Occhiali ingranditori per chirurgia toracica                                                    |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.928    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 940   | sistema Lukas per P.S.                                                                          |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 17.952   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 948   | Sonda con contatore per fisica sanitaria                                                        |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 2.062    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 1084  | aerosol per PS pediatrico                                                                       |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 98       |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 1089  | 3 Ventilatori neonatali per neonatologia                                                        |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 106.140  |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE | 1.128 | n. 4 Apparecchi per elettroterapia medicina<br>riabilitativa Montichiari e 1 per via Nikolaiewa |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 26.948   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto      | descrizione            | aut | descrizione                                                           | atto | dataatto | prov | progetto | rup               | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|-------------------|----------|
| 2015      | 1020030901 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | Microscopio operatorio per chirurgia microvascolare                   |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 48.000   |
| 2015      | 1020030902 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | Pachimetria integrata non a contatto per oculistica                   |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 19.520   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | sistema monitoraggio per fisica sanitaria                             |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 2.074    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | occhiali ingranditori per chirurgia pediatrica                        |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 2.500    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | Ecocardiografo per cardiologia via Corsica                            |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 50.000   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | Coloratore per anatomia                                               |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 40.000   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | Congelatore -30 per medicina legale                                   |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 2.500    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | n. 3 Apparecchi per elettroterapia per medicina riabilitativa Gardone |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 10.000   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | n. 3 Apparecchi per ultrasuono terapia per via Nikolajewka e Gardone  |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING CLINICA | 15.000   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto      | descrizione            | aut | descrizione                                 | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|-----|---------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|----------|
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | Amplificatore di brillantezza per ortopedie |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 78.080   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | MOC per Radiologia Montichiari              |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 24.400   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | 2 Occhiali ingranditori 1 trauma            |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 195      |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | 2 Pompe siringa + 1 base 1cr                |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 3.209    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | umidificatore per rianim ped                |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.830    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | 6 pompe siringa per rianim ped              |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 7.320    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | elettrocardiografo per chir ped             |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 5.490    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | lampada medicale con lente per chir Gvt     |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 610      |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | registratore holter pressorio per geriatria |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 14.640   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto      | descrizione            | aut | descrizione                                                         | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|----------|
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | rilevatrice d'apice per PS odontoi                                  |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.159    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | lampada a fessura Montichiari                                       |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 5.563    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | nasofaringo pediatrico                                              |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 6.660    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | Otoscopio per fibrosi cistica                                       |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 247      |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | 2 lampade scialitiche a muro per chir ped                           |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 4.404    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | 2 aspiratori medico chir per PS Montichiari                         |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.247    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | 15 saturimetri (8 srrf e 7 chir tor)                                |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 878      |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | trapano ortopedico per 2 Trauma                                     |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 20.740   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | strumentazione per valutazione contaminazione<br>ambienti virologia |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.800    |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto      | descrizione            | aut | descrizione                                     | atto | dataatto | prov | progetto | rup                  | utilizzi |
|-----------|------------|------------------------|-----|-------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------------------|----------|
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | spirometro per ambulatorio asma                 |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.200    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | sterilizzatore biberon per neonatologia         |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 200      |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | oftalmoscopio di Scheepens per oculistica       |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 6.800    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | lavapadelle per chirurgia Montichiari           |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 4.600    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | otoscopio per audiologia Ronco                  |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 250      |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | Pompa infusione amagnetica per RMN 2 radiologia |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 17.080   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | enteroscopio per endoscopia digestiva           |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 50.020   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | lavapadelle per chirurgia pediatrica            |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 9.131    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE SANITARIE |     | elettrocardiografo per DSM                      |      |          | 20   | 1003     | SERV. ING<br>CLINICA | 6.282    |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/1521/2014  
INVESTIMENTI 2014  
€ 4.345.950

| esercizio | conto                     | descrizione                                       | aut  | descrizione                                                               | atto | dataatto | prov | progetto | rup           | utilizzi         |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|---------------|------------------|
|           | <b>1020030900 Totale</b>  |                                                   |      |                                                                           |      |          |      |          |               | <b>860.412</b>   |
| 2015      | 1020032100                | MOBILI D'USO E DI ARREDAMENTO                     | 73   | BUDGET PER MOBILI ED ARREDI AD UTILIZZO SANITARIO SC                      | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV  | 56.341           |
|           | <b>1020032100 Totale</b>  |                                                   |      |                                                                           |      |          |      |          |               | <b>56.341</b>    |
| 2015      | 1020032700                | MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO                       | 78   | BUDGET PER MOBILI ED ARREDI AD UTILIZZO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO SC       | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV  | 1.722            |
|           | <b>1020032700 Totale</b>  |                                                   |      |                                                                           |      |          |      |          |               | <b>1.722</b>     |
| 2015      | 1020032200                | MACCHINE D'UFFICIO                                | 74   | BUDGET MACCHINE D'UFFICIO LB                                              | 936  | 28/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV  | 7.717            |
| 2015      | 1020032200                | MACCHINE D'UFFICIO                                | 75   | BUDGET HARDWARE                                                           | 936  | 29/12/11 | 20   | 1003     | SERV. APPROV  | 20.316           |
|           | <b>1020032200 Totale</b>  |                                                   |      |                                                                           |      |          |      |          |               | <b>28.033</b>    |
| 2015      | 1020032300                | ELETTRODOMESTICI                                  | 76   | BUDGET ELETTRODOMESTICI                                                   | 12   | 15/01/14 | 20   | 1003     | SERV. APPROV  | 11.200           |
|           | <b>1020032300 Totale</b>  |                                                   |      |                                                                           |      |          |      |          |               | <b>11.200</b>    |
| 2015      | 1020081000                | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO DI ESECUZIONE | 3127 | ID 18 - SALDO LAVORI IN PROGETTO RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' TRASFUSIONALI | 930  | 08/08/14 | 21   | 1003     | SERV. TECNICO | 12.773           |
|           | <b>1020081000 Totale</b>  |                                                   |      |                                                                           |      |          |      |          |               | <b>12.773</b>    |
|           | <b>Totale complessivo</b> |                                                   |      | <b>TOTALE PREVISIONE 2015</b>                                             |      |          |      |          |               | <b>1.592.433</b> |
|           |                           |                                                   |      |                                                                           |      |          |      |          |               | <b>4.345.950</b> |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X/2673/2014  
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO POLIAMBULATORI  
€ 100.000

| esercizio | conto                    | descrizione                                  | aut | descrizione                                                                                     | prov | progetto | rup               | utilizzi       |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|----------------|
| 2015      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA |     | PORTE AUTOMATICHE INGRESSO VIA CORSICA                                                          | 21   | 1005     | SERV. TECNICO     | 21.204         |
| 2015      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA |     | ADEGUAMENTO BANCONI ACCETTAZIONE/PRELEVI SPORTELLI FRONT-OFFICE ACCETTAZIONE AMM.VA VIA CORSICA | 21   | 1005     | SERV. TECNICO     | 3.648          |
| 2015      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA |     | OPERE DI EDILIZIA INTERNA PER COMPARTIMENTAZIONE SCALA VIA BISEO                                | 21   | 1005     | SERV. TECNICO     | 28.003         |
| 2015      | 1020013000               | FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA |     | LAVORI DI ADEGUAMENTO ZONA LOCALI STERILIZZAZIONE NUOVA AUTOCLAVE VIA BISEO                     | 21   | 1005     | SERV. TECNICO     | 12.200         |
|           | <b>1020013000 Totale</b> |                                              |     |                                                                                                 |      |          |                   | <b>65.054</b>  |
| 2015      | 1020053000               | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA                 |     | ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI VIA CORSICA                                            | 21   | 1005     | SERV. TECNICO     | 4.446          |
|           | <b>1020053000 Totale</b> |                                              |     |                                                                                                 |      |          |                   | <b>4.446</b>   |
| 2015      | 1020030900               | ATTREZZATURE SANITARIE                       |     | AUTOCLAVE PER LOCALI STERILIZZAZIONE VIA BISEO                                                  | 20   | 1005     | SERV. ING CLINICA | 30.500         |
|           | <b>1020030900 Totale</b> |                                              |     |                                                                                                 |      |          |                   | <b>30.500</b>  |
|           |                          |                                              |     | <b>TOTALE PREVISIONE 2015</b>                                                                   |      |          |                   | <b>100.000</b> |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X2931/14  
SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE  
€ 1.118.440

| esercizio | conto      | descrizione               | aut | descrizione                                                   | prov | progetto | rup                  | utilizzi |
|-----------|------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|----------|
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | CABINA PLETISMOGRAFICA                                        | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 61.000   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | SISTEMA PER SPIROMETRIA                                       | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 48.800   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | TELECOMANDATO DIGITALE DR                                     | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 250.000  |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | DIAGNOSTICA TORACICA DR                                       | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 170.800  |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | MAMMOGROFO DIGITALE CON TOMO SINTESI                          | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 183.000  |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | ECOTOMOGROFO MULTIDISCIPLINARE                                | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 100.000  |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Trapano elettrico ricaricabile per 2 Rianimazione             | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 14.640   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Ventilatore polmonare a pressione negativa per 2 Rianimazione | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 17.100   |
| 2015      | 1020030901 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Broncoscopio per 2 Rianimazione                               | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 13.140   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Monitor 24" Full HD per B.O. Cardiocirurgia                   | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 5.500    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Carrello endoscopico con trasf/ls per B.O. Cardiocirurgia     | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 3.300    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Ventilatore polmonare per pneumologia                         | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 12.500   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Ventilatore polmonare per anestesia pediatrica                | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 25.000   |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X2931/14  
SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE  
€ 1.118.440

| esercizio | conto      | descrizione               | aut | descrizione                                                   | prov | progetto | rup                  | utilizzi |
|-----------|------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|----------|
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Microtomo per anatomia                                        | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 15.000   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Spettrometro ad assorbimento atomico per Lab.<br>Tossicologia | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 46.000   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Letto per endoscopia per urologia                             | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 17.900   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Telecamera per videolaparoscopia 1 Chirurgia                  | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 18.760   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Videocolonoscopia per Chirurgia                               | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 25.000   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Videogastroscoopia per Chirurgia                              | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 25.000   |
| 2015      | 1020030901 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Elettrocardiografo per Urologia                               | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 4.960    |
| 2015      | 1020030902 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | n. 2 Monitor multiparametrici per Ortopedia                   | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 12.600   |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Doppler vascolare per Chirurgia                               | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 8.470    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Saturimetro per Pneumologia                                   | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.600    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Frigorifero per farmaci per Chirurgia Toracica                | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 2.300    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Elettrocardiografo per Ematologia                             | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 5.000    |
| 2015      | 1020030900 | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Elettrocardiografo per Oncologia                              | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 5.000    |



## 954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

FINANZIAMENTO DGR X2931/14  
SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE  
€ 1.118.440

| esercizio | conto                     | descrizione               | aut | descrizione                                                       | prov | progetto | rup                  | utilizzi         |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|------------------|
| 2015      | 1020030900                | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Aspiratore chirurgico per Pronto Soccorso                         | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 1.200            |
| 2015      | 1020030900                | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | n. 2 Elettroterapia per Medicina Riabilitativa                    | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 10.200           |
| 2015      | 1020030900                | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | Ultrasonoterapia per Medicina Riabilitativa                       | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 5.000            |
| 2015      | 1020030900                | ATTREZZATURE<br>SANITARIE |     | n. 2 Amplificatori di sequenze nucleotidiche per 3<br>Laboratorio | 20   | 1004     | SERV. ING<br>CLINICA | 9.670            |
|           | <b>Totale complessivo</b> |                           |     | <b>TOTALE PREVISIONE 2015</b>                                     |      |          |                      | <b>1.118.440</b> |

F.to Il Direttore Generale - Dr Ezio Belleri, ai sensi del D.Lgs.39/93

# FONTI DI FINANZIAMENTO A.O. - FONDAZ. I.R.C.C.S.

954

**AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI  
DI BRESCIA**

2015

| CREDITI                                                                                                    | ESERCIZIO 2014              |                                   |                             | COMPETENZA 2015                            |                                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI                                                                              | SITUAZIONE AL<br>31.12.2014 | INCASSATO A TUTTO<br>IL 31.1.2015 | DA INCASSARE AL<br>1.2.2015 | DATI BILANCIO<br>PREVENTIVO<br>al 1.1.2015 | INCASSATO A TUTTO<br>IL 31.1.2015 | DA INCASSARE AL<br>1.2.2015 |
| B.II.1) DA REGIONE                                                                                         | 39.911                      |                                   | 39.911                      | 132.341                                    | 9.100                             | 123.241                     |
| B.II.2) DA COMUNE                                                                                          | 6                           |                                   | 6                           | 16                                         |                                   | 16                          |
| B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:                                                   | >>>>>>>>>>                  | >>>>>>>>>>                        | >>>>>>>>>>                  | >>>>>>>>>>                                 | >>>>>>>>>>                        | >>>>>>>>>>                  |
| Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza                                                        | 39.240                      | 20.786                            | 18.454                      | 487.505                                    | 18.802                            | 468.703                     |
| Crediti da A.R.E.U.                                                                                        | 867                         |                                   | 867                         | 17.201                                     |                                   | 17.201                      |
| Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione                                                              | 1.408                       | 81                                | 1.327                       | 2.886                                      |                                   | 2.886                       |
| Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni |                             |                                   |                             |                                            |                                   |                             |
| Crediti da Erogatori sanitari privati                                                                      |                             |                                   |                             |                                            |                                   |                             |
| B.II.4) Da ARPA                                                                                            |                             |                                   |                             |                                            |                                   |                             |
| B.II.5) Da Erario                                                                                          | 273                         |                                   | 273                         |                                            |                                   |                             |
| B.II.6) Altri crediti                                                                                      | 23.456                      | 922                               | 22.534                      | 46.891                                     | 135                               | 46.756                      |
| Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti                                    | 90.998                      |                                   | 90.998                      |                                            |                                   |                             |
| Altri Crediti in conto investimenti                                                                        | 190                         |                                   | 190                         |                                            |                                   |                             |
| <b>TOTALE</b>                                                                                              | <b>105.161</b>              | <b>21.789</b>                     | <b>83.372</b>               | <b>686.840</b>                             | <b>28.037</b>                     | <b>658.803</b>              |
| <b>Valore crediti rilevato da consuntivo 2014</b>                                                          | <b>196.159</b>              |                                   |                             |                                            |                                   |                             |

| DEBITI                                                                                                         | ESERCIZIO 2014              |                                   |                             | COMPETENZA 2015                            |                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI                                                                                  | SITUAZIONE AL<br>31.12.2014 | INCASSATO A TUTTO<br>IL 31.1.2015 | DA INCASSARE AL<br>1.2.2015 | DATI BILANCIO<br>PREVENTIVO<br>al 1.1.2015 | INCASSATO A TUTTO<br>IL 31.1.2015 | DA INCASSARE AL<br>1.2.2015 |
| D.1) MUTUI (quota capitaria)                                                                                   |                             |                                   |                             |                                            |                                   |                             |
| D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:                                                                              | >>>>>>>>>>                  | >>>>>>>>>>                        | >>>>>>>>>>                  | >>>>>>>>>>                                 | >>>>>>>>>>                        | >>>>>>>>>>                  |
| di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati                                               | 77.278                      |                                   | 77.278                      |                                            |                                   |                             |
| di cui Altri Debiti verso Regione                                                                              |                             |                                   |                             |                                            |                                   |                             |
| D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:                                                | >>>>>>>>>>                  | >>>>>>>>>>                        | >>>>>>>>>>                  | >>>>>>>>>>                                 | >>>>>>>>>>                        | >>>>>>>>>>                  |
| di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza                                                   | 9.711                       | 46                                | 9.665                       | 219                                        |                                   | 219                         |
| di cui Debiti verso A.R.E.U.                                                                                   |                             |                                   |                             |                                            |                                   |                             |
| di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione                                                         | 681                         | 284                               | 397                         | 1.933                                      |                                   | 1.933                       |
| di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni | 606                         | 24                                | 582                         |                                            |                                   |                             |
| di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati                                                                 |                             |                                   |                             |                                            |                                   |                             |
| D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:                                                                            | >>>>>>>>>>                  | >>>>>>>>>>                        | >>>>>>>>>>                  | >>>>>>>>>>                                 | >>>>>>>>>>                        | >>>>>>>>>>                  |
| di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta                                                              | 22.841                      | 2.257                             | 20.584                      | 70.916                                     | 935                               | 69.981                      |
| di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)                                          | 45.699                      | 20.784                            | 24.915                      | 253.939                                    | 2                                 | 253.937                     |
| di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti                                                           | 11.385                      | 782                               | 10.603                      | 15.000                                     |                                   | 15.000                      |
| D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE                                                                           |                             |                                   |                             |                                            |                                   |                             |
| D.8) DEBITI TRIBUTARI                                                                                          | 10.699                      | 10.406                            | 293                         | 80.591                                     | 4                                 | 80.587                      |
| D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA                                                                       | 12.946                      | 11.497                            | 1.449                       | 88.866                                     |                                   | 88.866                      |
| D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))                                                        | 36.121                      | 4.364                             | 31.757                      | 180.682                                    | 9.260                             | 171.422                     |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>227.967</b>              | <b>50.444</b>                     | <b>177.523</b>              | <b>692.146</b>                             | <b>10.201</b>                     | <b>681.945</b>              |
| <b>Valore debiti rilevato da consuntivo 2014</b>                                                               | <b>229.67</b>               |                                   |                             |                                            |                                   |                             |

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





|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 954                                                  |
| <b>AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA</b> |
| 2015                                                 |

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INCASSI 2014</b>                                                                                        |
| DA REGIONE (contributi indistinti)                                                                         |
| DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)                                                               |
| DA COMUNE                                                                                                  |
| DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:                                                                     |
| Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza                                                        |
| Entrate da A.R.E.U.                                                                                        |
| Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione                                                              |
| 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>                               |
| Da ARPA                                                                                                    |
| Da Erario                                                                                                  |
| ENTRATE PROPRIE CORRENTI                                                                                   |
| Altre Entrate Correnti                                                                                     |
| DA REGIONE per contributi in conto investimenti                                                            |
| Altre Entrate in conto investimenti                                                                        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                              |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTI 2014</b>                                                                |
| Personale                                                                            |
| Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale                                |
| <b>Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finlombarda)</b>        |
| Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany) |
| Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici                                 |
| Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI                             |
| Pagamento Fornitori per investimenti                                                 |
| Altri pagamenti                                                                      |
| <b>TOTALE</b>                                                                        |
| <b>QUADRATURA</b>                                                                    |

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

| PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015 |          |        |              |   | PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015 |        |        |               |   | PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015 |        |           |                |   | PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015 |          |          |               |   | TOTALE ANNO |
|------------------------------|----------|--------|--------------|---|------------------------------|--------|--------|---------------|---|------------------------------|--------|-----------|----------------|---|------------------------------|----------|----------|---------------|---|-------------|
| gennaio                      | febbraio | marzo  | TT- I° Trim. |   | aprile                       | maggio | giugno | TT- II° Trim. |   | luglio                       | agosto | settembre | TT- III° Trim. |   | ottobre                      | novembre | dicembre | TT- IV° Trim. |   |             |
| 9.100                        | 11.000   | 25.500 | 45.600       | - | 11.000                       | 11.000 | 11.000 | 33.000        | - | 11.000                       | 11.000 | 11.000    | 33.000         | - | 11.000                       | 12.000   | 45.000   | 68.000        | - | 179.600     |
|                              |          |        |              | - |                              |        |        |               | - |                              |        |           |                | - |                              |          |          |               | - |             |
|                              |          |        |              | - |                              |        |        |               | - |                              |        |           |                | - |                              |          |          |               | - |             |
| 13.802                       | 20.000   | 5.500  | 44.302       |   | 20.000                       | 25.000 | 25.000 | 70.000        |   | 24.000                       | 15.000 | 16.000    | 55.000         |   | 20.000                       | 18.000   | 20.000   | 58.000        |   | 227.302     |
|                              | 3.705    | 2.233  | 5.938        |   |                              | 2.233  |        | 2.233         |   |                              | 3.705  | 2.233     | 5.938          |   |                              | 2.233    |          | 2.233         |   | 16.342      |
| 81                           | 200      | 250    | 531          |   | 200                          | 250    | 400    | 850           |   | 200                          | 250    | 200       | 650            |   | 300                          | 300      | 300      | 900           |   | 2.931       |
|                              |          |        |              | - |                              |        |        |               | - |                              |        |           |                | - |                              |          |          |               | - |             |
|                              |          |        |              | - |                              |        |        |               | - |                              |        |           |                | - |                              |          |          |               | - |             |
| 20.786                       | 16.217   | 25.000 | 62.003       |   | 21.600                       | 22.000 | 22.000 | 65.600        |   | 22.000                       | 21.000 | 21.000    | 64.000         |   | 21.100                       | 22.500   | 22.000   | 65.600        |   | 257.203     |
|                              |          |        |              | - |                              |        |        |               | - |                              |        |           |                | - |                              |          |          |               | - |             |
|                              |          |        |              | - |                              |        |        |               | - |                              |        |           |                | - |                              |          |          |               | - |             |
| 958                          | 4.000    | 4.000  | 8.958        |   | 4.300                        | 4.000  | 4.200  | 12.500        |   | 3.800                        | 3.500  | 3.400     | 10.700         |   | 3.800                        | 3.700    | 6.000    | 13.500        |   | 45.658      |
| 99                           | 250      | 500    | 849          |   | 200                          | 200    | 150    | 550           |   | 350                          | 300    | 200       | 850            |   | 300                          | 400      | 400      | 1.100         |   | 3.349       |
|                              |          |        |              | - |                              |        |        |               | - |                              |        |           |                | - |                              |          |          |               | - |             |
|                              |          |        |              | - |                              |        |        |               | - |                              |        |           |                | - |                              |          |          |               | - |             |
| 49.826                       | 55.372   | 62.983 | 168.181      |   | 57.300                       | 64.653 | 62.750 | 184.733       |   | 61.350                       | 54.755 | 54.033    | 170.138        |   | 56.500                       | 59.133   | 93.700   | 209.333       |   | 732.385     |

| PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015 |          |        |              |   | PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015 |        |        |               |   | PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015 |        |           |                |   | PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015 |          |          |               |   | TOTALE ANNO |
|------------------------------|----------|--------|--------------|---|------------------------------|--------|--------|---------------|---|------------------------------|--------|-----------|----------------|---|------------------------------|----------|----------|---------------|---|-------------|
| gennaio                      | febbraio | marzo  | TT- I° Trim. |   | aprile                       | maggio | giugno | TT- II° Trim. |   | luglio                       | agosto | settembre | TT- III° Trim. |   | ottobre                      | novembre | dicembre | TT- IV° Trim. |   |             |
| 34.952                       | 26.000   | 27.000 | 87.952       |   | 27.000                       | 33.000 | 32.200 | 92.200        |   | 29.500                       | 24.000 | 25.500    | 79.000         |   | 27.200                       | 26.300   | 56.000   | 109.500       |   | 368.652     |
| 3.192                        | 7.000    | 7.000  | 17.192       |   | 6.000                        | 6.500  | 6.500  | 19.000        |   | 7.000                        | 6.000  | 6.000     | 19.000         |   | 6.000                        | 6.000    | 7.000    | 19.000        |   | 74.192      |
| 20.786                       | 16.217   | 25.000 | 62.003       |   | 21.600                       | 22.000 | 22.000 | 65.600        |   | 22.000                       | 21.000 | 21.000    | 64.000         |   | 21.100                       | 22.500   | 22.000   | 65.600        |   | 257.203     |
| 330                          | 200      | 250    | 780          |   | 150                          | 250    | 150    | 550           |   | 200                          | 150    | 140       | 490            |   | 200                          | 150      | 150      | 500           |   | 2.320       |
| 27                           | 300      | 150    | 477          |   | 170                          | 150    | 50     | 370           |   | 100                          | 50     | 50        | 200            |   | 100                          | 50       | 50       | 200           |   | 1.247       |
|                              |          |        |              | - |                              |        |        |               | - |                              |        |           |                | - |                              |          |          |               | - |             |
| 782                          | 4.000    | 4.000  | 8.782        |   | 2.000                        | 1.500  | 2.000  | 5.500         |   | 1.500                        | 1.500  | 1.500     | 4.500          |   | 1.500                        | 2.000    | 2.000    | 5.500         |   | 24.282      |
| 576                          | 300      | 300    | 1.176        |   | 300                          | 250    | 300    | 850           |   | 200                          | 300    | 300       | 800            |   | 400                          | 400      | 500      | 1.300         |   | 4.126       |
| 60.645                       | 54.017   | 63.700 | 178.362      |   | 57.220                       | 63.650 | 63.200 | 184.070       |   | 60.500                       | 53.000 | 54.490    | 167.990        |   | 56.500                       | 57.400   | 87.700   | 201.600       |   | 732.022     |
| - 10.819                     | 1.355    | - 717  | - 10.181     |   | 80                           | 1.033  | - 450  | 663           |   | 850                          | 1.755  | - 457     | 2.148          |   | -                            | 1.733    | 6.000    | 7.733         |   | 363         |



# TESORERIA

|                                       |
|---------------------------------------|
| 954                                   |
| AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI |
| 2015                                  |

| 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      | 54.525.333                        |                                       | 0,05%                     |                               |                                              |

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario

23.082.227,85

| PERIODO    | INTERESSI PASSIVI | INTERESSI ATTIVI |
|------------|-------------------|------------------|
| 31.12.2014 |                   |                  |
| 31.3.2015  |                   |                  |
| 30.6.2015  |                   |                  |
| 30.9.2015  |                   |                  |
| 31.12.2015 |                   |                  |

**DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI**

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
|                                               | 954  |
| AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |      |
|                                               | 2015 |

[illegible]

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





QUADRATE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

| CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2015                               |   |  | CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2015                               |   |  | CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2015                               |   |  | CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2015                                 |   |  |
|------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------|---|--|
| ANNO 2014 e precedenti                                     |   |  | ANNO 2014 e precedenti                                     |   |  | ANNO 2014 e precedenti                                     |   |  | ANNO 2014 e precedenti                                       |   |  |
| VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2015              |   |  | VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2015              | - |  | VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2015              | - |  | VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2015               | - |  |
| ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2015)        |   |  | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2015)        | - |  | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2015)        | - |  | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2015)        | - |  |
| COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2015) |   |  | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2015) | - |  | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7. - 30.9.2015) | - |  | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2015) | - |  |
| DELTA AL 31.3.2015                                         | - |  | DELTA AL 30.6.2015                                         | - |  | DELTA AL 30.9.2015                                         | - |  | DELTA AL 31.12.2015                                          | - |  |
| ANNO 2015                                                  |   |  | ANNO 2015                                                  |   |  | ANNO 2015                                                  |   |  | ANNO 2015                                                    |   |  |
| VALORE CONTRATTATO 2015                                    |   |  | VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2015                            | - |  | VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.7.2015              | - |  | VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.10.2015               | - |  |
| ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2015)        |   |  | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2015)        | - |  | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2015)        | - |  | ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2015)        | - |  |
| COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2015) |   |  | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2015) | - |  | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7. - 30.9.2015) | - |  | COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2015) | - |  |
| DELTA AL 31.3.2015                                         | - |  | DELTA AL 30.6.2015                                         | - |  | DELTA AL 30.9.2015                                         | - |  | DELTA AL 31.12.2015                                          | - |  |