



Brescia, 14/02/2017

Prot. Gen. n.0009892

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 2017

Con la presente si trasmette l'atto n°115 del 14/02/2017 di approvazione del bilancio preventivo 2017 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
13. MODELLO UDO ASST;

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

Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2017", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

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 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 443 pagine numerate da 1 a 443, 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





Decreto n.115 del 14/02/2017

Identificativo n.0379/2017

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2017 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia.

- P r e m e s s o:

- Che la Giunta Regionale Lombarda 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/5954 del 05/12/2016 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2017";
- 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;
 - dalle disposizioni contenute nella "Legge di Stabilità 2017";
- 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;

- P r e s o a t t o:

- Delle Linee guida per la presentazione del BPE 2017 allegate al Decreto Regione Lombardia n.1221 del 07/02/2017;
- Che con Decreto Regione Lombardia n.1221 del 07/02/2017 come aggiornato con Decreto n.1292 del 08/02/2017 sono stati definiti i criteri di finanziamento 2017 ed è stato disposto il finanziamento di parte corrente 2017 a favore dell' Azienda ASST degli Spedali Civili come di seguito rappresentato:

Valori Euro /1000	Assegnazione SAN		Assegnazione AREU	Assegnazione totale
	Preventivo 2017 SAN	Preventivo 2017 TER	Preventivo 2017 AREU	Preventivo 2017 TOTALE
ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI				
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	107.055	48.666	0	155.721
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	16.859	0	0	16.859
Funzioni non tariffate	44.346	0	0	44.346
Altri contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto	45.850	48.666	0	94.516
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0
Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0
VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI				0
Altri contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	18.442	18.442
Entrate proprie - Vincolo	25.196	1.170	23	26.389
Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0
Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0	0
RICAVI DI PRODUZIONE				0



Prestazioni di ricovero	266.661	0	0	266.661
Lombardi	222.819	0	0	222.819
Legge 7	27.931	0	0	27.931
Mobilità attiva extraregionale	15.197	0	0	15.197
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	461	0	0	461
Stranieri (oneri 8, 9 e altri)	253	0	0	253
Prestazioni specialistica ambulatoriale	100.479	0	0	100.479
Lombardi (compreso screening 1° e 2° livello)	96.641	0	0	96.641
Screening	2.774	0	0	2.774
Mobilità attiva extraregionale	2.993	0	0	2.993
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	37	0	0	37
Stranieri (oneri 9 e altri)	34	0	0	34
Prestazioni Neuropsichiatria infantile (compreso fuori regione e progetti)	2.762	0	0	2.762
Prestazioni di Psichiatria (compresi fuori regione e progetti)	13.957	0	0	13.957
Farmaci di File F	114.186	0	0	114.186
File F lombardi compreso carcerati	94.175	0	0	94.175
File F HCV	17.260	0	0	17.260
File F fuori regione	2.463	0	0	2.463
File F stranieri	288	0	0	288
Prestazioni sanitarie	26.550	1.944	0	28.494
Doppio canale e Primo ciclo lombardi	23.510	5.674	0	29.184
Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	538	0	0	538
Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0
Subacuti	903	0	0	903
Reti sanitarie	14	0	0	14
Hospice	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie	1.584	1.944	0	3.528
COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)				0
Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	660.264	51.790	18.465	730.519
Costo del personale (escluso Irap)	280.263	17.636	4.508	302.407
Personale con oneri riflessi	274.318	17.244	4.443	296.005
RAR comparto con oneri riflessi	4.356	286	59	4.701
RAR dirigenza con oneri riflessi	1.589	106	6	1.701
IRAP (su personale dipendente)	18.784	965	306	20.055
Beni e Servizi	336.067	15.723	831	352.621
Integrativa e Protesica	0	17.053	0	17.053
Altri costi	14.581	364	12.793	27.738
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	5.107	45	27	5.179
Accantonamenti	5.462	4	0	5.466
Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0

- Preso atto della nota Prot. n.0000855 del 03 febbraio 2017 con la quale l' A.R.E.U. ha assegnato a Preventivo un contributo di Euro 18.442/1000;
- Preso atto altresì che il Bilancio deve essere inviato alla Giunta entro il termine del 14 febbraio 2017;
- Si evidenziano di seguito le risultanze complessive del Bilancio preventivo 2017 dell'Azienda e che raggruppa i sezionali delle seguenti aree:





AREA SANITARIA COSTI E RICAVI A PAREGGIO (AL NETTO DEI COSTI CAPITALIZZATI) Euro 682.652/1000

AREA TERRITORIALE COSTI E RICAVI A PAREGGIO (AL NETTO DEI COSTI CAPITALIZZATI) Euro 51.939/1000

AREA DELL'EMERGENZA 118 COSTI E RICAVI A PAREGGIO (AL NETTO DEI COSTI CAPITALIZZATI) Euro 18.465/1000

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Cod.	Voce	2016	2017	
		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	261.950	266.661	4.711
AOIR02	Funzioni non tariffate	44.346	44.346	-
AOIR03	Ambulatoriale	97.447	97.705	258
AOIR04	Neuropsichiatria	2.495	2.762	267
AOIR05	Screening	1.008	2.774	1.766
AOIR06	Entrate proprie	26.801	26.389	- 412
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	20.376	20.376	-
AOIR08	Psichiatria	13.977	13.957	- 20
AOIR09	File F	104.070	114.186	10.116
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.266	2.621	355
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	89.489	94.516	5.027
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	25.192	21.411	- 3.781
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	534	-	- 534
AOIR15	Prestazioni sanitarie	28.098	28.493	395
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	718.049	736.197	18.148
	COSTI			
AOIC01	Personale	302.117	302.407	290
AOIC02	IRAP personale dipendente	20.025	20.055	30
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	16.947	16.947	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	349.488	357.895	8.407
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.679	5.179	- 1.500
AOIC06	Altri costi	30.271	27.776	- 2.495
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	11.344	5.744	- 5.600
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	379	-	- 379
AOIC17	Integrativa e protesica	8.283	17.053	8.770
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	745.533	753.056	7.523



Cod.	Voce	2016	2017	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2016</i>	<i>Preventivo al 31/12/2017</i>	<i>Variazione</i>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	27.484	16.859	- 10.625
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Per l'analisi delle singole poste di Bilancio, si rinvia alla Nota integrativa descrittiva per singola sezione, 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;
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo,
- Acquisito il parere del Direttore Sanitario,
- Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario,
- Il Direttore Generale

DECRETA

- a) di adottare il Bilancio Economico di Previsione 2017 dell' Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia, come in premessa dettagliato, composto dai seguenti documenti parte integrante:

1. BILANCIO;
2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
7. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
8. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
9. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
10. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
11. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
12. MODELLO UDO ASST -RSD SEPPILLI DI BRESCIA ;

- b) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva ai sensi della Legge n.412/91, a cura del Responsabile del Servizio Bilancio e Risorse, Dott.a Loredana FRATTI Delegata dal 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;
- c) di procedere all'archiviazione e deposito presso l'Azienda dei documenti cartacei del Bilancio Preventivo 2017, firmati in originale dai Responsabili dei singoli documenti prodotti, come stabilito dalla Circolare del Direttore Generale Sanità Prot. n.H1.2012.0002815 del 25/01/2012 in ordine alle nuove modalità d'invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie, Progetto S.C.R.I.B.A;
- d) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e dell'art. 12 comma 14 della L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
- e) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69/2009, dell'art. 17 comma 6 della L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015.

~~~~~

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

F.to Il Direttore Socio- Sanitario Dott.a Roberta CHIESA ai sensi D.Lgs. n.39/93



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

PARTE NON SCRITTA



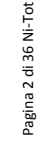




**TOTALE**

**CONTO ECONOMICO - Dati in €. /000**

[illegible]



|                                                                             |                                                                                                                                                  |    |       |       |         |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|---|---|---|---|
| Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali |                                                                                                                                                  | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.040.00.000                                                   | Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza                                                                                        | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.050.00.000                                                   | Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento                           | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.060.00.000                                                   | Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)                                                                                                   | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.070.00.000                                                   | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali                                                                       | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.110.00.000                                                   | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per gestione amministrativa                                                                   | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.120.00.000                                                   | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.130.00.000                                                   | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore                                                                  | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.140.00.000                                                   | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali                                                                       | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.145.00.000                                                   | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.                                                                                      | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.148.00.000                                                   | Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali                                                                                     | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.150.00.000                                                   | Contributi da Comuni per attività socio assistenziali                                                                                            | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.210.00.000                                                   | Contributi da Province per servizi socio assistenziali                                                                                           | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.310.00.000                                                   | Contributi da Regione per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali                                                                          | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.20.600.320.00.000                                                   | Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali                                                                                | €. | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.10.30.000.000.00.000                                                   | <b>A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale</b>                                                                                      | €. | 6.282 | 2.979 | (3.303) |   |   |   |   |

|                           |                                                                                       |                             |                          |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                           | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.10.30.010.000.00.000 | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati                                  | €.                          | 3.534                    | 2.641      |
| 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                                                 | €.                          | 594                      | 200        |
| 4.10.10.30.080.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indistinto                                              | €.                          | 2.154                    | 138        |
| 4.10.10.30.210.000.00.000 | Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati                    | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.10.30.230.000.00.000 | Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati                 | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.11.00.000.000.00.000 | <b>A.1a) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale</b> | €.                          | 863                      | 220        |

|                           |                                                                                |                             |                          |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.11.10.000.000.00.000 | <b>A.1a.A) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti</b> | €.                          | 863                      | 220        |

|                           |                                                                                                                    |                             |                          |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                        | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.11.10.010.000.00.000 | Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale   | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                 | €.                          | 863                      | 220        |

|                           |                                                                                |                             |                          |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.11.10.000.000.00.000 | <b>A.1a.A) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti</b> | €.                          | 863                      | 220        |

|                           |                                                                                                                    |                             |                          |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                        | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.11.10.010.000.00.000 | Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale   | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                 | €.                          | 863                      | 220        |

|                           |                                                                                |                             |                          |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.11.10.000.000.00.000 | <b>A.1a.A) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti</b> | €.                          | 863                      | 220        |

|                           |                                                                                                                    |                             |                          |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                        | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.11.10.010.000.00.000 | Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale   | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.11.10.020.000.00.000 | Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                 | €.                          | 863                      | 220        |

|               |             |                             |                          |            |
|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|

| A.1.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale |                                                                                                                                                                             | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | €.                          | 2.621                    | 355        |
| 4.10.12.10.000.000.000.000                                                                        |                                                                                                                                                                             | €.                          | 2.621                    | 355        |
| A.1.B.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti        |                                                                                                                                                                             |                             |                          |            |
| 4.10.12.10.000.000.000.000                                                                        |                                                                                                                                                                             | €.                          | 2.621                    | 355        |
| A.1.B.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti        |                                                                                                                                                                             |                             |                          |            |
| COD. COGE. NI                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.12.10.010.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato                                                           | €.                          | 63                       | 15         |
| 4.10.12.10.012.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto                                                          | €.                          | 88                       | 12         |
| 4.10.12.10.013.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indistinto | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.12.10.015.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato                                               | €.                          | 26                       | 26         |
| 4.10.12.10.018.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto                                              | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.12.10.020.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati                                                 | €.                          | 453                      | 262        |
| 4.10.12.10.025.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)                                          | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.12.10.030.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero                                                                     | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.12.10.040.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione                                                                       | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.12.10.045.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni                                                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.12.10.050.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici                                                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.12.10.055.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)                                                                           | €.                          | 1.991                    | 40         |
| 4.10.12.10.060.000.000.000                                                                        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati                                                                       | €.                          | 0                        | 0          |
| A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale                                                           |                                                                                                                                                                             |                             |                          |            |
| 4.10.20.00.000.000.000.000                                                                        |                                                                                                                                                                             | €.                          | 552.852                  | 17.493     |
| A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale          |                                                                                                                                                                             |                             |                          |            |
| 4.10.20.10.000.000.000.000                                                                        |                                                                                                                                                                             | €.                          | 550.247                  | 17.493     |
| A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                   |                                                                                                                                                                             |                             |                          |            |
| COD. COGE. NI                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.20.10.010.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza                                                                                                                       | €.                          | 214.470                  | 3.936      |
| 4.10.20.10.012.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde                                                                                                                           | €.                          | 36.280                   | 806        |
| 4.10.20.10.015.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)                                                                                                | €.                          | 15.197                   | 11         |
| 4.10.20.10.017.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7                                                                                                       | €.                          | 461                      | (193)      |
| 4.10.20.10.019.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9                                                                                                       | €.                          | 253                      | 151        |
| 4.10.20.10.021.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - C/SCS                                                                                                   | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.023.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza                                                                                                    | €.                          | 86.226                   | 71         |
| 4.10.20.10.025.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde                                                                                                        | €.                          | 8.415                    | 262        |
| 4.10.20.10.027.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)                                                                          | €.                          | 3.073                    | (80)       |
| 4.10.20.10.029.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7                                                                                              | €.                          | 37                       | (7)        |
| 4.10.20.10.031.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9                                                                                              | €.                          | 22                       | 12         |
| 4.10.20.10.033.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS                                                                                          | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.035.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati                                                                                                                 | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.037.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza                                                                                                                   | €.                          | 1.008                    | 1.766      |
| 4.10.20.10.039.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione                                                                                                               | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.041.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)                                                                                  | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.043.000.000.000                                                                        | ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri                                                                                                                         | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.045.000.000.000                                                                        | ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Unopia) per la ATS di appartenenza                                                                                                  | €.                          | 2.671                    | 233        |
| 4.10.20.10.047.000.000.000                                                                        | ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Unopia) per altre ATS lombarde                                                                                                      | €.                          | 57                       | 34         |
| 4.10.20.10.049.000.000.000                                                                        | ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Unopia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                                                         | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.051.000.000.000                                                                        | ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Unopia) per Stranieri - codice onere - 7                                                                                            | €.                          | 0                        | 0          |





| A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale |  |                                                                                                                                                                 |    |                             |                          | €.         | 7.762 | 7.762 | Variazione | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|-------|-------|------------|---|
| COD_COGE_NI                                                              |  | Descrizione                                                                                                                                                     | €. | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.010.010.000.000                                               |  | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                              | €. | 141                         | 182                      | 41         |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.010.030.000.000                                               |  | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici                                                                                            | €. | 353                         | 312                      | (41)       |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.010.060.000.000                                               |  | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia                                                                                              | €. |                             | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.020.010.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.020.012.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                        | €. |                             | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.020.015.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.020.030.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici                                                                                       | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.020.060.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                                          | €. | 100                         | 100                      | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.020.065.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.030.010.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                        | €. | 236                         | 235                      | (1)        |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.030.030.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici                                                                                      | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.030.035.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                         | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.030.060.000.000                                               |  | Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati                                                                                                  | €. | 2.866                       | 2.869                    | 3          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.030.070.000.000                                               |  | Rimborso per vaccinazioni in copagamento                                                                                                                        | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.040.010.000.000                                               |  | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.040.030.000.000                                               |  | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici                                                                                                | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.040.060.000.000                                               |  | Rimborso per acquisto altri beni verso privati                                                                                                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.050.010.000.000                                               |  | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                          | €. | 108                         | 106                      | (2)        |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.050.030.000.000                                               |  | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia                                                                          | €. | 14                          | 14                       | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.050.060.000.000                                               |  | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)                                                                                                         | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.080.010.000.000                                               |  | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                                                                          | €. | 621                         | 621                      | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.080.020.000.000                                               |  | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi                                                                                                    | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.080.025.000.000                                               |  | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi                                                                                                    | €. | 744                         | 744                      | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.080.045.000.000                                               |  | Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi socio-sanitari integrati                                                                                      | €. | 204                         | 204                      | 0          |       |       |            |   |
| 4.10.30.20.080.050.000.000                                               |  | Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrati                                                                                        | €. | 156                         | 156                      | 0          |       |       |            |   |

| 0,00%        |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| Variazione % |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

| Variazione % | 0,00% |
|--------------|-------|
| 29,08%       |       |
| -11,61%      |       |
|              |       |
|              |       |
|              |       |
|              |       |
|              |       |
| 0,00%        |       |
|              |       |
| -0,42%       |       |
|              |       |
|              |       |
| 0,10%        |       |
|              |       |
|              |       |
|              |       |
|              |       |
| -1,85%       |       |
| 0,00%        |       |
|              |       |
| 0,00%        |       |
| 0,00%        |       |
| 0,00%        |       |
| 0,00%        |       |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 45                          | 46                            | 46                          | 45                           |
| 78                          | 77                            | 78                          | 79                           |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 25                          | 25                            | 25                          | 25                           |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 58                          | 59                            | 59                          | 59                           |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 718                         | 717                           | 717                         | 717                          |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 27                          | 26                            | 26                          | 27                           |
| 3                           | 4                             | 3                           | 4                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 156                         | 155                           | 155                         | 155                          |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 186                         | 186                           | 186                         | 186                          |
| 51                          | 51                            | 51                          | 51                           |
| 39                          | 39                            | 39                          | 39                           |

|                            |                                                                                      |    |       |       |   |       |     |     |     |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| 4.10.30.20.080.080.000.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                         | €. | 2.219 | 2.219 | 0 | 0,00% | 555 | 554 | 556 | 554 |
| 4.10.30.20.060.900.000.000 | REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | €. | 0     | 0     | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.10.30.20.060.910.000.000 | REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera     | €. | 0     | 0     | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.10.30.20.060.920.000.000 | REGIONE: Ulteriore Pay-back                                                          | €. | 0     | 0     | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                            |                                                                              |    |        |        |              |               |       |       |       |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 4.10.40.00.000.000.000.000 | <b>[A.4] Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b> | €. | 12.594 | 12.182 | <b>(412)</b> | <b>-3,27%</b> | 3.046 | 3.045 | 3.046 | 3.045 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|-------|-------|-------|-------|

| COD. COGE_NI               | Descrizione                                             | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione   | Variazione % |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 4.10.40.10.000.000.000.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 12.141                      | 11.729                   | <b>(412)</b> | -3,39%       |
| 4.10.40.20.000.000.000.000 | Ticket sul pronto soccorso                              | 453                         | 453                      | 0            | 0,00%        |
| 4.10.40.80.000.000.000.000 | Altri Tickets                                           | 0                           | 0                        | 0            |              |

|                            |                                           |    |        |        |              |               |       |       |       |       |
|----------------------------|-------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 4.10.50.00.000.000.000.000 | <b>[A.5] Costi capitalizzati - Totale</b> | €. | 15.259 | 14.623 | <b>(636)</b> | <b>-4,17%</b> | 3.656 | 3.656 | 3.655 | 3.656 |
|----------------------------|-------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|-------|-------|-------|-------|

| COD. COGE_NI               | Descrizione                                                                       | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione   | Variazione % |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 4.10.50.10.010.010.000.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | 12.538                      | 12.510                   | <b>(29)</b>  | -0,23%       |
| 4.10.50.10.010.012.000.000 | - Beni di prima dotazione                                                         | 266                         | 266                      | 0            | 0,00%        |
| 4.10.50.10.010.020.000.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti dallo Stato                 | 0                           | 0                        | 0            |              |
| 4.10.50.10.015.010.000.000 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti           | 1.100                       | 762                      | <b>(338)</b> | -30,73%      |
| 4.10.50.10.015.020.000.000 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti         | 535                         | 398                      | <b>(137)</b> | -25,61%      |
| 4.10.50.10.020.010.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                | 5                           | 5                        | 0            | 0,00%        |
| 4.10.50.10.020.020.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                   | 814                         | 682                      | <b>(132)</b> | -16,22%      |
| 4.10.50.10.020.030.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                          | 0                           | 0                        | 0            |              |
| 4.10.50.20.010.010.000.000 | Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)                                    | 0                           | 0                        | 0            |              |

| 4.20.00.00.000.000.000.000 | <b>[B] COSTI DELLA PRODUZIONE</b> | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Variazione % |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------|
|                            |                                   | 738.339                     | 745.578                  | 7.239      | 0,98%        |

| 4.20.05.00.000.000.000.000 | <b>[B.1] Acquisti di beni - Totale</b> | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Variazione % |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------|
|                            |                                        | 219.654                     | 230.459                  | 10.805     | 4,92%        |

|                            |                                                   |    |         |         |        |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|-------|
| 4.20.05.10.000.000.000.000 | <b>[B.1.A] Acquisti di beni sanitari - Totale</b> | €. | 215.770 | 226.440 | 10.670 | 4,95% |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|-------|

| COD. COGE_NI               | Descrizione                                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione     | Variazione % |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| 4.20.05.10.010.010.01.050  | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)                      | 90.765                      | 96.570                   | 5.805          | 6,40%        |
| 4.20.05.10.010.010.01.070  | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)                                     | 19.636                      | 17.616                   | <b>(2.020)</b> | -10,29%      |
| 4.20.05.10.010.010.02.000  | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)              | 13.577                      | 16.890                   | 3.313          | 24,40%       |
| 4.20.05.10.010.020.000.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)            | 19.086                      | 23.972                   | 4.886          | 25,60%       |
| 4.20.05.10.010.030.000.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | 76                          | 76                       | 0              | 0,00%        |
| 4.20.05.10.010.810.000.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione      | 0                           | 0                        | 0              |              |
| 4.20.05.10.010.820.000.000 | ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                             | 0                           | 0                        | 0              |              |
| 4.20.05.10.020.010.000.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                        | 1.126                       | 1.126                    | 0              | 0,00%        |
| 4.20.05.10.020.020.000.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                        | 0                           | 0                        | 0              |              |
| 4.20.05.10.020.810.000.000 | Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                   | 0                           | 0                        | 0              |              |
| 4.20.05.10.020.820.000.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione   | 0                           | 0                        | 0              |              |
| 4.20.05.10.020.820.000.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                 | 1.374                       | 702                      | <b>(672)</b>   | -48,91%      |
| 4.20.05.10.025.010.000.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                           | 405                         | 60                       | <b>(345)</b>   | -85,19%      |





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



| 4.20.05.20.000.000.000.000                                       |                                                                                                                                                                                     | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale |                          | 3.884      | 4.019   | 135     | 3.48%        |                             |                               |                             |                              | 1.005  | 1.004  | 1.005  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| COD. COGE. NI                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                         | Preconsuntivo al 31/12/2016                   | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |         |         | Variazione % | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |        |        |        |
| 4.20.05.20.010.010.000.000                                       | Prodotti alimentari                                                                                                                                                                 | €.                                            | 610                      | 610        | 0       | 0       | 0.00%        | 152                         | 153                           | 153                         | 152                          |        |        |        |
| 4.20.05.20.020.010.000.000                                       | Materiale di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                                                                                                      | €.                                            | 753                      | 753        | 0       | 0       | 0.00%        | 189                         | 188                           | 187                         | 189                          |        |        |        |
| 4.20.05.20.030.010.000.000                                       | Carburanti e lubrificanti                                                                                                                                                           | €.                                            | 88                       | 88         | 0       | 0       | 0.00%        | 22                          | 22                            | 22                          | 22                           |        |        |        |
| 4.20.05.20.030.020.000.000                                       | Combustibili                                                                                                                                                                        | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       | 0.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.05.20.040.010.000.000                                       | Cancelleria e stampati                                                                                                                                                              | €.                                            | 1.285                    | 1.435      | 150     | 11.67%  | 359          | 358                         | 358                           | 358                         | 360                          |        |        |        |
| 4.20.05.20.050.010.000.000                                       | Supporti informatici e materiale per EDP                                                                                                                                            | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       | 0.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.05.20.060.010.000.000                                       | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze                                                                                                                 | €.                                            | 10                       | 10         | 0       | 0       | 0.00%        | 2                           | 3                             | 3                           | 2                            |        |        |        |
| 4.20.05.20.060.020.000.000                                       | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine                                                                                                                          | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       | 0.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.05.20.060.030.000.000                                       | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario                                                                                                             | €.                                            | 265                      | 265        | 0       | 0.00%   | 66           | 66                          | 66                            | 66                          | 67                           |        |        |        |
| 4.20.05.20.060.040.000.000                                       | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici                                                                                                             | €.                                            | 20                       | 20         | 0       | 0.00%   | 5            | 5                           | 5                             | 5                           | 5                            |        |        |        |
| 4.20.05.20.060.050.000.000                                       | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)                                                                                                                 | €.                                            | 2                        | 2          | 0       | 0.00%   | 1            | 1                           | 1                             | 1                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.05.20.060.080.000.000                                       | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                                                                                                                                    | €.                                            | 686                      | 686        | 0       | 0.00%   | 171          | 172                         | 172                           | 172                         | 171                          |        |        |        |
| 4.20.05.20.800.010.000.000                                       | Altri beni non sanitari                                                                                                                                                             | €.                                            | 150                      | 150        | (15)    | -9.09%  | 38           | 37                          | 38                            | 37                          | 37                           |        |        |        |
| 4.20.05.20.800.810.000.000                                       | Altri beni non sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione                                                                                                                        | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       | 0.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.05.20.800.900.000.000                                       | REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali                                                                                                                    | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       | 0.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbontoni |                                                                                                                                                                                     |                                               |                          |            |         |         |              |                             |                               |                             |                              |        |        |        |
| 4.20.10.00.000.000.000.000                                       |                                                                                                                                                                                     | B.2) Acquisti di servizi - Totale             |                          | 139.481    | 142.953 | 3.472   | 2.49%        |                             |                               |                             |                              | 35.738 | 35.740 | 35.738 |
| 4.20.10.10.000.000.000.000                                       | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale                                                                                                                                        | €.                                            | 67.854                   | 72.148     | 4.294   | 6.33%   |              | 35.738                      | 35.737                        | 35.740                      | 35.738                       |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.000.000.000                                       | B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale                                                                                                                 | €.                                            | 473                      | 424        | (49)    | -10.36% |              | 106                         | 106                           | 106                         | 106                          |        |        |        |
| COD. COGE. NI                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                         | Preconsuntivo al 31/12/2016                   | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |         |         | Variazione % | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.010.000.000                                       | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale                                                                                                             | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.020.000.000                                       | Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta                                                                                                               | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.030.000.000                                       | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale                                                                                     | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.040.000.000                                       | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi                                                                                                                 | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.050.000.000                                       | Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi                                                                                                                            | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.060.000.000                                       | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118                                                                                                                           | €.                                            | 473                      | 424        | (49)    | -10.36% | 106          | 106                         | 106                           | 106                         | 106                          |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.100.000.000                                       | Altra assistenza per medicina di base                                                                                                                                               | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.200.000.000                                       | Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)                                                                                                 | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.010.900.000.000                                       | REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo                                                                                                                              | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale  |                                                                                                                                                                                     | €.                                            | -                        | -          | -       | -       |              | -                           | -                             | -                           | -                            |        |        |        |
| COD. COGE. NI                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                         | Preconsuntivo al 31/12/2016                   | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |         |         | Variazione % | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |        |        |        |
| 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          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.020.010.20.000                                        | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci                        | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.020.010.30.000                                        | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.020.020.10.000                                        | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici                           | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |
| 4.20.10.10.020.020.20.000                                        | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici                       | €.                                            | 0                        | 0          | 0       | 0       |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |        |        |        |

[illegible]

| B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale |                                                                                                                                                                 | €. | 3.900 | 3.900 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | 0,00%        | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| COD. COGE_NI                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                     |    |       |       |                          |            | Variazione % |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.10.10.030.010.00.000                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche                                      | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.10.020                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici                                            | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.10.030                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche                           | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.10.050                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici                                 | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.20.010                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati                                                        | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.20.020                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati                                                | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 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     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.20.040                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate                                                | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.30.010                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati                                             | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.30.020                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati                                     | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.30.030                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private                                      | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.30.040                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate                                     | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.010.30.010                                                                 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)                                            | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.020.10.010                                                                 | assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)                                                                                                    | €. | 3.900 | 3.900 | 3.900                    | 0          | 0,00%        | 975                         | 975                           | 975                         | 975                          |
| 4.20.10.10.030.030.10.010                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche                                                 | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.10.020                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici                                                       | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.10.030                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche                                      | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.20.010                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati                                                                   | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.20.020                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati                                                           | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 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                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.20.040                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate                                                           | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.20.110                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati                                                        | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.20.120                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati                                                | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.20.130                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private                                                 | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.20.140                                                                 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate                                                | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.030.30.010                                                                 | acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)                                                   | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.040.10.010                                                                 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche            | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.040.10.020                                                                 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici                  | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.040.10.030                                                                 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.040.10.040                                                                 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati                            | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.040.20.030                                                                 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private                       | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.040.20.040                                                                 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate                      | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.040.20.110                                                                 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati                          | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.10.10.030.040.20.120                                                                 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati                  | €. | 0     | 0     | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |





| COD. COGE_NI           | Descrizione                                                                                                                      | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.10.070.010.10.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche          | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.070.010.30.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATIS/ASSI/Fondazioni pubbliche | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.070.010.40.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici        | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.070.020.10.000 | acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio               | €.                             | 0                           | 0          |





1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

1

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

1

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|



---





|                                                                |           |               |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|
| B.Z.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. |           |               |                                                   |
| 4.20.10.10.120.000.00.000<br>(intraeconomia) - Totale          | <b>C.</b> | <b>16.578</b> | <b>16.557</b> <span style="color:red">(21)</span> |
|                                                                |           |               | -0.13%                                            |
|                                                                |           | 4.140         | 4.139                                             |
|                                                                |           |               | 4.139                                             |
|                                                                |           |               | 4.139                                             |

| COD. COGE_NI              | Descrizione                                                                                                                                      | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | 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                                               | 2.500                       | 2.500                    | 0          |
| 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica                                             | 12.054                      | 12.054                   | 0          |
| 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica                                           | 0                           | 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 vA/TS-ASST-Fondazioni della Regione | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)                                                                             | 899                         | 878                      | (21)       |
| 4.20.10.10.120.035.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vA/TS-ASST-Fondazioni della Regione                                         | 0                           | 0                        | 0          |

|                                                           |    |       |     |         |    |    |
|-----------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|----|----|
|                                                           | €. | 2.759 | 309 | -88,80% | 77 | 78 |
| B.2.A.13 Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale |    |       |     | (2.450) | 77 | 77 |
| 4.20.10.10.130.000.00.000                                 |    |       |     |         |    |    |

| COD. COGE NI              | Descrizione                                  | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato   | €.                             | 1                           | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero      | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92          | €.                             | 2.450                       | (2.450)    |

|                            |                                                                                                                                                      |           |               |               |           |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.20.10.10.130.010.30.000  | Altre Contribuzioni Passive e sussidi                                                                                                                | €.        | 308           | 308           | 0         | 0,00% | 77 | 77 | 77 | 77 | 2.872 | 2.873 | 2.872 | 2.873 | 2.872 | 2.873 |
| 4.20.10.10.130.010.35.000  | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione                                                                  | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.130.010.40.000  | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione                                                                                        | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.130.010.45.000  | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali                                                                           | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.130.010.50.000  | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali                                                                             | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.130.010.55.000  | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali                                                                         | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.130.010.60.000  | Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali                                                                                    | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.130.010.65.000  | Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali                                                                                    | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.130.900.10.000  | REGIONE: Contributi per ARPA                                                                                                                         | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.130.900.20.000  | REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali                                                                                                            | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.130.900.30.000  | REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari                                                                           | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.000.000.000 | <b>[B-Z-A14] Consulenze, Collaborazioni, Internatie e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale</b>                            | <b>€.</b> | <b>11.410</b> | <b>11.490</b> | <b>80</b> |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.10.000  | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                            | €.        | 68            | 43            | (25)      |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.15.000  | Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                      | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.20.000  | Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                         | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.25.000  | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                          | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.30.000  | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                    | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.35.000  | Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici                                                                                                   | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.40.000  | Consulenze sanitarie da terzi                                                                                                                        | €.        | 3.999         | 4.108         | 109       |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.42.000  | Consulenze sanitarie da terzi (Ass)                                                                                                                  | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.45.000  | Consulenze socio-sanitarie da terzi                                                                                                                  | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.010.50.000  | Consulenze scientifiche da terzi                                                                                                                     | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.10.000  | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria                                                                                            | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.15.000  | Collaborazioni coordinate e continuative - area (assi)                                                                                               | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.20.000  | Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca                                                                                              | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.25.000  | Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale                                                                                              | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.30.000  | Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                 | €.        | 6.989         | 6.989         | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.35.000  | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi                                                                                                 | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.40.000  | Prestazioni lavoro interinale (ass) - da terzi                                                                                                       | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.45.000  | Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi                                                                                                   | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.55.000  | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi                                                                             | €.        | 87            | 85            | (2)       |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.60.000  | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi                                                                       | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.65.000  | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi                                                                               | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.020.70.000  | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi                                                                          | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.030.10.000  | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.        | 228           | 79            | (149)     |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.030.20.000  | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università  | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.030.30.000  | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia              | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.030.40.000  | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni          | €.        | 39            | 186           | 147       |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |
| 4.20.10.10.140.900.10.000  | REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitario                                                                       | €.        | 0             | 0             | 0         |       |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |

| 4.20.10.10.150.000.00.000 |  | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale                      |                             | €.                       | 12.427     | 12.231  | (196) |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---------|-------|
| COD. COGE. NI             |  | Descrizione                                                                                          | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | -1,58%  |       |
| 4.20.10.10.150.010.10.000 |  | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                          | 710                         | 466                      | (244)      | -34,37% |       |
| 4.20.10.10.150.010.15.000 |  | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                    | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.10.150.010.17.000 |  | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)                                         | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.10.150.010.20.000 |  | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico                                                   | 746                         | 861                      | 115        | 15,42%  |       |
| 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          |         |       |
| 4.20.10.10.150.020.10.000 |  | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi                                                      | 4.799                       | 4.020                    | (779)      | -16,23% |       |
| 4.20.10.10.150.020.15.000 |  | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi                                                | 2                           | 4                        | 2          | 100,00% |       |
| 4.20.10.10.150.020.20.000 |  | Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi                                                 | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.10.150.020.25.000 |  | Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi                                           | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.10.150.020.30.000 |  | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi                                                   | 6.090                       | 6.790                    | 710        | 11,68%  |       |
| 4.20.10.10.150.020.35.000 |  | Assegni di studio scuole infermieri                                                                  | 90                          | 90                       | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.10.150.020.40.000 |  | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                         | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.10.150.020.45.000 |  | REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari                            | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.20.000.000.00.000 |  | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale                                                     | 71.627                      | 70.805                   | (822)      | -1,15%  |       |
| 4.20.10.20.010.000.00.000 |  | B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale                                                               | 69.337                      | 68.509                   | (828)      | -1,19%  |       |
| COD. COGE. NI             |  | Descrizione                                                                                          | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |         |       |
| 4.20.10.20.010.010.10.000 |  | Lavanderia                                                                                           | 6.450                       | 6.370                    | (80)       | -1,24%  |       |
| 4.20.10.20.010.010.15.000 |  | Pulizia                                                                                              | 12.613                      | 12.784                   | 171        | 1,36%   |       |
| 4.20.10.20.010.010.20.000 |  | Menso                                                                                                | 10.196                      | 10.146                   | (50)       | -0,49%  |       |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 |  | Riscaldamento                                                                                        | 14.873                      | 13.781                   | (1.092)    | -7,34%  |       |
| 4.20.10.20.010.010.30.000 |  | Servizi di elaborazione dati                                                                         | 5.117                       | 5.217                    | 100        | 1,95%   |       |
| 4.20.10.20.010.010.35.000 |  | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)               | 40                          | 40                       | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.20.010.010.40.000 |  | Smaltimento rifiuti                                                                                  | 1.218                       | 1.118                    | (100)      | -8,21%  |       |
| 4.20.10.20.010.020.10.000 |  | Utenze telefoniche                                                                                   | 444                         | 444                      | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.20.010.020.20.000 |  | Utenze elettriche                                                                                    | 6.387                       | 6.607                    | 220        | 3,44%   |       |
| 4.20.10.20.010.020.30.000 |  | Acqua, gas, combustibile                                                                             | 1.008                       | 1.008                    | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.20.010.020.40.000 |  | Servizi esterni di vigilanza                                                                         | 911                         | 911                      | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.20.010.020.80.000 |  | Altre Utenze                                                                                         | 225                         | 225                      | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.20.010.030.10.000 |  | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale                                                          | 4.951                       | 4.951                    | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.20.010.030.20.000 |  | Assicurazioni: Altri premi                                                                           | 616                         | 616                      | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.20.010.040.10.000 |  | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                          | 91                          | 66                       | (25)       | -27,47% |       |
| 4.20.10.20.010.040.20.000 |  | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico                                                   | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.20.010.050.10.000 |  | Servizi postali e telex                                                                              | 503                         | 503                      | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.20.010.050.15.000 |  | Pubblicità e promozione                                                                              | 5                           | 5                        | 0          | 0,00%   |       |
| 4.20.10.20.010.050.20.000 |  | Rimborso spese di viaggio e soggiorno                                                                | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.20.010.050.25.000 |  | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"                                                   | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.20.010.050.80.000 |  | Altri servizi non sanitari                                                                           | 3.689                       | 3.717                    | 28         | 0,76%   |       |
| 4.20.10.20.010.090.00.000 |  | REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari                                              | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.20.020.000.00.000 |  | B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | 1.956                       | 1.962                    | 6          | 0,31%   |       |
| COD. COGE. NI             |  | Descrizione                                                                                          | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |         |       |
| 4.20.10.20.020.010.10.010 |  | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                        | 0                           | 0                        | 0          |         |       |
| 4.20.10.20.020.010.10.020 |  | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici                                                      | 0                           | 0                        | 0          |         |       |

| COD. COGE NI              | Descrizione                                                                                                                                              | €. | 0   | 6   | 6   | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato                                                                                                       | €. | 0   | 42  | 42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato                                                                                                             | €. | 0   | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato                                                                                                               | €. | 0   | 3   | 3   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.010.20.040 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato                                                                           | €. | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato                                                                                 | €. | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.020.20.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato                                                                                | €. | 0   | 50  | 50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato                                                                                       | €. | 0   | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato                                                                         | €. | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.020.50.000 | Personale religioso                                                                                                                                      | €. | 0   | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.020.60.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0   | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università  | €. | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia              | €. | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni                                             | €. | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.030.40.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie                                                                       | €. | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.020.900.10.000 |                                                                                                                                                          | €. | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.030.000.00.000 | <b>[B.2.B.3] Formazione (esternalizzata e non) - Totale</b>                                                                                              | €. | 334 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD. COGE NI              | Descrizione                                                    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)  | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da privato                           | €.                          | 334                      | 334        |
| 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato                       | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.20.030.900.00.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione                  | €.                          | 0                        | 0          |

|                           |                                                                             |    |        |        |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|
| 4.20.15.00.000.000.00.000 | <b>[B.3] Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale</b> | €. | 20.648 | 20.573 | (75) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|

| COD. COGE NI              | Descrizione                                                                                      | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze               | €.                          | 5.795                    | 5.620      |
| 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari                    | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie | €.                          | 162                      | 162        |
| 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                       | €.                          | 12.306                   | 12.306     |
| 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                   | €.                          | 21                       | 16         |
| 4.20.15.50.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni                                                                 | €.                          | 74                       | 64         |
| 4.20.15.80.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                  | €.                          | 2.290                    | 2.405      |
| 4.20.15.90.000.000.00.000 |                                                                                                  | €.                          | 0                        | 0          |

| 4.20.20.00.000.000.000.000                  |  | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale                                                                                      | €. | 17.879                      | 18.158                   | 279        | 1.56%        | 4.540                       | 4.539                         | 4.539                       | 4.540                        |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| COD. COGE. NI                               |  | Descrizione                                                                                                                   |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 4.20.10.010.000.000.000                     |  | Affitti passivi                                                                                                               | €. | 986                         | 739                      | (247)      | -25,05%      | 185                         | 184                           | 185                         | 185                          |
| 4.20.10.020.000.000.000                     |  | Spese condominiali                                                                                                            | €. | 75                          | 75                       | 0          | 0,00%        | 19                          | 19                            | 18                          | 19                           |
| 4.20.20.010.000.000.000                     |  | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)                                                                               | €. | 3.852                       | 3.852                    | 0          | 0,00%        | 963                         | 962                           | 964                         | 963                          |
| 4.20.20.015.000.000.000                     |  | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica                                                                              | €. | 825                         | 1.274                    | 449        | 54,42%       | 319                         | 318                           | 319                         | 318                          |
| 4.20.20.020.000.000.000                     |  | Canoni di Noleggio non sanitari                                                                                               | €. | 867                         | 872                      | 5          | 0,58%        | 218                         | 219                           | 217                         | 218                          |
| 4.20.30.010.000.000.000                     |  | Canoni di leasing sanitari                                                                                                    | €. | 0                           | 0                        | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.30.020.000.000.000                     |  | Canoni di leasing non sanitari                                                                                                | €. | 11.274                      | 11.346                   | 72         | 0,64%        | 2.836                       | 2.837                         | 2.836                       | 2.837                        |
| 4.20.80.010.000.000.000                     |  | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                      | €. | 0                           | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| Costo del Personale (Totale)                |  |                                                                                                                               | €. | 302.117                     | 302.407                  | 290        | 0,10%        | 75.601                      | 75.602                        | 75.601                      | 75.603                       |
| B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale |  |                                                                                                                               | €. | 232.181                     | 232.330                  | 149        | 0,06%        | 58.082                      | 58.082                        | 58.083                      | 58.083                       |
| COD. COGE. NI                               |  | Descrizione                                                                                                                   |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 4.20.25.10.010.010.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse                               | €. | 48.267                      | 48.729                   | 462        | 0,96%        | 12.183                      | 12.182                        | 12.182                      | 12.182                       |
| 4.20.25.10.010.020.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario                                  | €. | 950                         | 950                      | 0          | 0,00%        | 237                         | 237                           | 238                         | 238                          |
| 4.20.25.10.010.025.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione                                | €. | 17.505                      | 17.505                   | 0          | 0,00%        | 4.377                       | 4.376                         | 4.376                       | 4.376                        |
| 4.20.25.10.010.030.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie                                | €. | 1.270                       | 1.270                    | 0          | 0,00%        | 318                         | 317                           | 318                         | 317                          |
| 4.20.25.10.010.040.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato                 | €. | 122                         | 122                      | 0          | 0,00%        | 31                          | 31                            | 30                          | 30                           |
| 4.20.25.10.010.050.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)     | €. | 3.342                       | 3.342                    | 0          | 0,00%        | 834                         | 837                           | 836                         | 835                          |
| 4.20.25.10.010.060.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 1.117                       | 1.107                    | (10)       | -0,90%       | 277                         | 277                           | 276                         | 277                          |
| 4.20.25.10.010.070.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0                           | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.25.10.010.110.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali                                  | €. | 20.297                      | 20.442                   | 145        | 0,71%        | 5.110                       | 5.111                         | 5.110                       | 5.111                        |
| 4.20.25.10.010.210.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR                           | €. | 0                           | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.25.10.010.220.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0                           | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.25.10.010.800.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale                      | €. | 1.076                       | 541                      | (535)      | -49,72%      | 135                         | 135                           | 136                         | 135                          |
| 4.20.25.10.012.010.000.000                  |  | Competenze fisse                                                                                                              | €. | 3.617                       | 3.617                    | 0          | 0,00%        | 904                         | 905                           | 904                         | 904                          |
| 4.20.25.10.012.020.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario                                    | €. | 57                          | 57                       | 0          | 0,00%        | 14                          | 14                            | 14                          | 15                           |
| 4.20.25.10.012.025.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione                                | €. | 608                         | 608                      | 0          | 0,00%        | 153                         | 152                           | 152                         | 151                          |
| 4.20.25.10.012.030.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie                                  | €. | 144                         | 144                      | 0          | 0,00%        | 36                          | 36                            | 36                          | 36                           |
| 4.20.25.10.012.040.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato                   | €. | 0                           | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.25.10.012.050.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)       | €. | 109                         | 109                      | 0          | 0,00%        | 27                          | 27                            | 27                          | 28                           |
| 4.20.25.10.012.060.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali                     | €. | 51                          | 51                       | 0          | 0,00%        | 14                          | 12                            | 13                          | 12                           |
| 4.20.25.10.012.070.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute   | €. | 0                           | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.25.10.012.110.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali                                    | €. | 1.295                       | 1.295                    | 0          | 0,00%        | 323                         | 324                           | 324                         | 324                          |
| 4.20.25.10.012.210.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR                             | €. | 0                           | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.25.10.012.220.000.000                  |  | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili   | €. | 0                           | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |



|                           |                                                                                                                       |    |       |       |   |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.20.25.10.012.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario                                          | €. | 2     | 2     | 0 | 0,00% | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 4.20.25.10.020.010.00.000 | Altri costi del personale                                                                                             | €. | 5.724 | 5.724 | 0 | 0,00% | 1.431 | 1.430 | 1.431 | 1.432 |
| 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                               | €. | 50    | 50    | 0 | 0,00% | 12    | 13    | 12    | 13    |
| 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                                  | €. | 1.202 | 1.202 | 0 | 0,00% | 300   | 301   | 301   | 300   |
| 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. posizione                               | €. | 34    | 34    | 0 | 0,00% | 9     | 8     | 9     | 8     |
| 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                                | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato                 | €. | 727   | 727   | 0 | 0,00% | 181   | 182   | 182   | 182   |
| 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tribuzione di risultato)       | €. | 145   | 145   | 0 | 0,00% | 36    | 36    | 37    | 36    |
| 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.20.25.10.020.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 2.205 | 2.205 | 0 | 0,00% | 552   | 551   | 551   | 551   |
| 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali                                  | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR                           | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.20.25.10.020.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 5     | 5     | 0 | 0,00% | 1     | 1     | 1     | 2     |
| 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale                        | €. | 179   | 179   | 0 | 0,00% | 44    | 45    | 45    | 45    |
| 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse                                 | €. | 1     | 1     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario                                    | €. | 4     | 4     | 0 | 0,00% | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. posizione                                 | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie                                  | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.20.25.10.022.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato                   | €. | 39    | 39    | 0 | 0,00% | 9     | 10    | 9     | 11    |
| 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tribuzione di risultato)         | €. | 5     | 5     | 0 | 0,00% | 1     | 1     | 2     | 1     |
| 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali                     | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.20.25.10.022.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute   | €. | 63    | 63    | 0 | 0,00% | 17    | 15    | 16    | 15    |
| 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*                                   | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.20.25.10.022.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR                             | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.20.25.10.022.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili   | €. | 0     | 0     | 0 | 0,00% | 0     | 0     | 0     | 0     |



|                           |                                                                                                          |    |        |        |       |          |        |        |        |        |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|---|
| 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale           | €. | 1      | 0      | (1)   | -100,00% | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse                               | €. | 77.308 | 77.787 | 479   | 0,62%    | 19.447 | 19.447 | 19.447 | 19.446 | 0 |
| 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario                                  | €. | 1.686  | 1.686  | 0     | 0,00%    | 421    | 422    | 421    | 422    | 0 |
| 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie                                | €. | 4.474  | 4.474  | 0     | 0,00%    | 1.119  | 1.118  | 1.119  | 1.118  | 0 |
| 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva    | €. | 4.061  | 4.061  | 0     | 0,00%    | 1.014  | 1.016  | 1.014  | 1.017  | 0 |
| 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato                 | €. | 31     | 31     | 0     | 0,00%    | 7      | 8      | 8      | 8      | 0 |
| 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 2.449  | 2.464  | 15    | 0,61%    | 617    | 616    | 616    | 615    | 0 |
| 4.20.25.10.110.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0      | 0      | 0     |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*                                 | €. | 25.492 | 25.543 | 51    | 0,20%    | 6.385  | 6.385  | 6.386  | 6.387  | 0 |
| 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR                           | €. | 0      | 0      | 0     |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 4.20.25.10.110.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0      | 0      | 0     |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale                        | €. | 1.504  | 1.047  | (457) | -30,39%  | 263    | 262    | 261    | 261    | 0 |
| 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse                                 | €. | 3.609  | 3.609  | 0     | 0,00%    | 902    | 902    | 903    | 902    | 0 |
| 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario                                    | €. | 33     | 33     | 0     | 0,00%    | 8      | 9      | 8      | 8      | 0 |
| 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie                                  | €. | 119    | 119    | 0     | 0,00%    | 30     | 30     | 29     | 30     | 0 |
| 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva      | €. | 75     | 75     | 0     | 0,00%    | 19     | 19     | 18     | 19     | 0 |
| 4.20.25.10.112.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato                   | €. | 0      | 0      | 0     |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                     | €. | 42     | 42     | 0     | 0,00%    | 11     | 10     | 11     | 10     | 0 |
| 4.20.25.10.112.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute   | €. | 0      | 0      | 0     |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*                                   | €. | 1.063  | 1.063  | 0     | 0,00%    | 271    | 270    | 271    | 271    | 0 |
| 4.20.25.10.112.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR                             | €. | 0      | 0      | 0     |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 4.20.25.10.112.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili   | €. | 0      | 0      | 0     |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale                        | €. | 2      | 2      | 0     | 0,00%    | 0      | 0      | 1      | 0      | 0 |

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

| B.6 Personale del ruolo professionale - Totale |                                                                                                             | C. | 637                         | 637                      | 637        | 0     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|-------|
| COD_COGE_NI                                    | Descrizione                                                                                                 |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |       |
| 4.20.25.20.020.010.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse                               | €. | 226                         | 226                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.20.020.020.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.020.025.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione                                | €. | 172                         | 172                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.20.020.030.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie                                | €. | 3                           | 3                        | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.20.020.040.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)         | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.020.050.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione aggiuntive regionali            | €. | 92                          | 92                       | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.20.020.060.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse                                        | €. | 5                           | 5                        | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.20.020.070.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.020.110.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*                                 | €. | 139                         | 139                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.20.020.210.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR                           | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.020.220.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.020.800.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse                                 | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.010.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario                                    | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.020.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.050.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.030.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze                                       | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.040.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze                                       | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.060.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)       | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.080.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                     | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.070.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute   | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.110.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*                                   | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.210.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR                             | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.220.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze                                       | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.022.800.000.000                     | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario                                    | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.024.210.000.000                     | Ruolo professionale - T. ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.010.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                               | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.020.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.030.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.035.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva    | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.040.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze                                     | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.050.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.060.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.110.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                                 | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.210.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                           | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.220.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.20.110.800.000.000                     | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                      | €. | 0                           | 0                        | 0          |       |





|                           |                                                                                                           |    |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.20.112.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                               | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.112.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                  | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva    | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.112.040.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze                                     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.112.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                                 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                           | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.112.210.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.112.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                      | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

| 4.20.25.30.000.000.000.000                                                    |  |  |  | 141                         |        | 12.734                      |        |                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale                                      |  |  |  | 50.938                      | 50.797 | 12.735                      | 12.734 | 12.734                        | 12.734 |
| COD_COGE_NI                                                                   |  |  |  | Preconsuntivo al 31/12/2016 |        | Budget primo trimestre 2017 |        | Budget secondo trimestre 2017 |        |
| Descrizione                                                                   |  |  |  | Preventivo al 31/12/2017    |        | Budget primo trimestre 2017 |        | Budget secondo trimestre 2017 |        |
| Variazione                                                                    |  |  |  |                             |        |                             |        |                               |        |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse    |  |  |  | 139                         | 139    | 35                          | 35     | 35                            | 34     |
| 4.20.25.30.020.010.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario       |  |  |  | 88                          | 88     | 22                          | 22     | 22                            | 22     |
| 4.20.25.30.020.025.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retir. Posizione    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.020.030.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie     |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.020.040.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze          |  |  |  | 57                          | 57     | 15                          | 14     | 14                            | 14     |
| 4.20.25.30.020.050.000.000                                                    |  |  |  | 4                           | 4      | 1                           | 1      | 1                             | 1      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse             |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.020.060.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento      |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.020.070.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*      |  |  |  | 80                          | 80     | 20                          | 20     | 20                            | 20     |
| 4.20.25.30.020.110.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento      |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.020.210.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento      |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.020.220.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del     |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.020.800.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse      |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.010.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario         |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.020.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retir. Posizione      |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.025.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie       |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.030.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo      |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.040.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione        |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.050.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.060.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.070.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*        |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.110.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a      |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.210.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento        |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.220.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.022.800.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze           |  |  |  | 31.728                      | 31.692 | 7.923                       | 7.923  | 7.923                         | 7.924  |
| 4.20.25.30.110.010.000.000                                                    |  |  |  | 960                         | 960    | 240                         | 240    | 240                           | 240    |
| 4.20.25.30.110.020.000.000                                                    |  |  |  | 1.889                       | 1.889  | 472                         | 472    | 472                           | 473    |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie      |  |  |  | 1.742                       | 1.742  | 435                         | 435    | 435                           | 436    |
| 4.20.25.30.110.035.000.000                                                    |  |  |  | 67                          | 67     | 17                          | 17     | 17                            | 16     |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze           |  |  |  | 820                         | 820    | 205                         | 204    | 204                           | 205    |
| 4.20.25.30.110.050.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*       |  |  |  | 10.512                      | 10.512 | 2.629                       | 2.628  | 2.628                         | 2.629  |
| 4.20.25.30.110.060.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento       |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.110.210.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento       |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.110.220.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del      |  |  |  | 506                         | 506    | 127                         | 126    | 127                           | 126    |
| 4.20.25.30.110.800.000.000                                                    |  |  |  | 1.582                       | 1.582  | 396                         | 395    | 396                           | 395    |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario          |  |  |  | 31                          | 31     | 8                           | 7      | 8                             | 8      |
| 4.20.25.30.112.020.000.000                                                    |  |  |  | 109                         | 109    | 27                          | 27     | 28                            | 27     |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie        |  |  |  | 86                          | 86     | 21                          | 22     | 21                            | 22     |
| 4.20.25.30.112.030.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.112.035.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo       |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |
| 4.20.25.30.112.040.000.000                                                    |  |  |  | 0                           | 0      | 0                           | 0      | 0                             | 0      |



|                           |                                                                                                       |    |     |     |   |       |     |     |     |     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 33  | 33  | 0 | 0,00% | 9   | 8   | 8   | 8   |
| 4.20.25.30.112.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0   | 0   | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*                                 | €. | 519 | 520 | 1 | 0,19% | 130 | 131 | 130 | 129 |
| 4.20.25.30.112.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR                           | €. | 0   | 0   | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.20.25.30.112.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0   | 0   | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale                      | €. | 21  | 21  | 0 | 0,00% | 5   | 6   | 5   | 5   |
| 4.20.25.30.114.010.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse                                       | €. | 0   | 0   | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.20.25.30.114.035.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva            | €. | 0   | 0   | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.20.25.30.114.050.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                           | €. | 0   | 0   | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.20.25.30.114.110.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*                                         | €. | 0   | 0   | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.20.25.30.114.210.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                   | €. | 0   | 0   | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.20.25.30.114.800.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale                              | €. | 0   | 0   | 0 |       | 0   | 0   | 0   | 0   |

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



| B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale |                                                                                                                     | €. | 18.502 | 18.502 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | 0,00% |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------------------|------------|-------|
| COD. COGE. NI                                   | Descrizione                                                                                                         |    |        |        |                          |            |       |
| 4.20.25.40.020.010.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                                     | €. | 665    | 665    | 665                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.020.020.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                                        | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.020.025.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione                                      | €. | 480    | 480    | 480                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.020.030.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                                      | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.020.040.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                                     | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.020.050.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)           | €. | 219    | 219    | 219                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.020.060.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                         | €. | 12     | 12     | 12                       | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.020.070.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute       | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.020.110.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*                                       | €. | 384    | 384    | 384                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.020.210.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR                                 | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.020.220.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili       | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.020.800.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo                 | €. | 1      | 1      | 1                        | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.022.010.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                                       | €. | 23     | 23     | 23                       | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.022.020.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario                                          | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.022.025.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione                                        | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.022.030.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie                                        | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.022.040.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse                                       | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.022.050.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)             | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.022.060.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali                           | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.022.070.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute         | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.022.110.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*                                         | €. | 7      | 7      | 7                        | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.022.210.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR                                   | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.022.220.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili         | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.022.800.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                                      | €. | 11.590 | 11.590 | 11.590                   | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.110.020.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                         | €. | 264    | 264    | 264                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.110.030.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                       | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.110.035.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva           | €. | 783    | 783    | 783                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.110.040.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato | €. | 27     | 27     | 27                       | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.110.050.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                          | €. | 316    | 316    | 316                      | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.110.060.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute        | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.110.110.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                                        | €. | 3.645  | 3.645  | 3.645                    | 0          | 0,00% |
| 4.20.25.40.110.210.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                                  | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.110.220.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili        | €. | 0      | 0      | 0                        | 0          |       |
| 4.20.25.40.110.800.00.000                       | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                             | €. | 86     | 86     | 86                       | 0          | 0,00% |



|                           |                                                                                                            |    |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse                               | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario                                  | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie                                | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva    | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze                                     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali                   | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*                                 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR                           | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale                      | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

| B.9 Oneri diversi di gestione - Totale                         |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 5.460  | 5.482  | 22      | 0,40%   |  |  |  |  | 1.371 | 1.370 | 1.370 | 1.371 |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|--|
| COD. COGE. NI                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                            | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.10.010.000.00.000                                      | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)                                                                                                                                                  | €.                          | 1.596                    | 1.588      | (8)    |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.20.010.000.00.000                                      | Perdite su crediti                                                                                                                                                                     | €.                          | 0                        | 0          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.30.010.000.00.000                                      | Rimborso spese organi societari                                                                                                                                                        | €.                          | 0                        | 0          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.40.010.000.00.000                                      | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale                                 | €.                          | 666                      | 666        | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.40.012.000.00.000                                      | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione | €.                          | 107                      | 127        | 20     |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.40.020.000.00.000                                      | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca                                                                                   | €.                          | 0                        | 0          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.40.022.000.00.000                                      | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione                                                   | €.                          | 0                        | 0          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.40.030.000.00.000                                      | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale                                                                                       | €.                          | 0                        | 0          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.40.032.000.00.000                                      | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione                                                       | €.                          | 0                        | 0          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.50.010.000.00.000                                      | Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti                                                                                                                                       | €.                          | 2                        | 0          | (2)    |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.50.020.000.00.000                                      | Sanzioni verso ATS della Regione                                                                                                                                                       | €.                          | 36                       | 0          | (36)   |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.50.030.000.00.000                                      | Commissioni e spese bancarie                                                                                                                                                           | €.                          | 8                        | 8          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.50.040.000.00.000                                      | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali                                                                                                                                     | €.                          | 351                      | 351        | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.50.050.000.00.000                                      | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                                                                                                                       | €.                          | 0                        | 0          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.50.080.000.00.000                                      | Altri Oneri diversi di gestione                                                                                                                                                        | €.                          | 2.694                    | 2.742      | 48     |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.50.085.000.00.000                                      | Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)                                                                                                                           | €.                          | 0                        | 0          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| 4.20.30.90.090.000.00.000                                      | REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione                                                                                                                           | €.                          | 0                        | 0          | 0      |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni                    |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 21.938 | 19.802 | (2.136) | -9,74%  |  |  |  |  | 4.952 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |  |
| 4.20.40.10.000.000.00.000                                      |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 820    | 363    | (457)   | -55,73% |  |  |  |  | 90    | 91    | 91    | 91    |  |
| 4.20.40.10.010.000.00.000                                      |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale    |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 820    | 363    | (457)   | -55,73% |  |  |  |  | 90    | 91    | 91    | 91    |  |
| 4.20.40.10.010.010.00.000                                      |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale    |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 820    | 363    | (457)   | -55,73% |  |  |  |  | 90    | 91    | 91    | 91    |  |
| 4.20.40.10.010.010.000.00.000                                  |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale                     |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 8.379  | 8.445  | 66      | 0,79%   |  |  |  |  | 2.113 | 2.111 | 2.110 | 2.111 |  |
| 4.20.40.20.000.000.00.00.000                                   |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale                     |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 8.379  | 8.445  | 66      | 0,79%   |  |  |  |  | 2.113 | 2.111 | 2.110 | 2.111 |  |
| 4.20.40.20.010.000.00.00.000                                   |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale                  |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 8.379  | 8.445  | 66      | 0,79%   |  |  |  |  | 2.113 | 2.111 | 2.110 | 2.111 |  |
| 4.20.40.20.010.010.000.00.000                                  |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale                  |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 8.379  | 8.445  | 66      | 0,79%   |  |  |  |  | 2.113 | 2.111 | 2.110 | 2.111 |  |
| 4.20.40.20.010.010.000.00.000                                  |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale                  |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 8.379  | 8.445  | 66      | 0,79%   |  |  |  |  | 2.113 | 2.111 | 2.110 | 2.111 |  |
| 4.20.40.20.010.020.000.00.000                                  |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale                  |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | 8.379  | 8.445  | 66      | 0,79%   |  |  |  |  | 2.113 | 2.111 | 2.110 | 2.111 |  |
| 4.20.40.20.020.000.00.00.000                                   |                                                                                                                                                                                        |                             |                          |            |        |        |         |         |  |  |  |  |       |       |       |       |  |
| B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale                  |                                                                                                                                                                                        |                             |                          | €.         | -      | -      | 0       | -       |  |  |  |  | -     | -     | -     | -     |  |

| COD. COGE. NI                                                            | Descrizione                                                                  | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.20.40.20.020.000.000.000                                               | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili                          | €.                          | 0                        | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| <b>B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b> |                                                                              |                             |                          |            |              |                             |                               |                             |                              |
| 4.20.40.30.000.000.000.000                                               |                                                                              | €.                          | 12.739                   | 10.994     | (1.745)      | 2.749                       | 2.748                         | 2.749                       | 2.748                        |
| 4.20.40.30.010.000.000.000                                               | <b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b> | €.                          | 12.739                   | 10.994     | -            | 2.749                       | 2.748                         | 2.749                       | 2.748                        |
| 4.20.40.30.010.010.000.000                                               | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                          | €.                          | 12.389                   | 10.646     | (1.743)      | 2.662                       | 2.661                         | 2.662                       | 2.661                        |
| 4.20.40.30.010.015.000.000                                               | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica       | €.                          | 350                      | 348        | (2)          | 87                          | 87                            | 87                          | 87                           |
| 4.20.40.30.020.000.000.000                                               | <b>B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b> | €.                          | -                        | -          | -            | -                           | -                             | -                           | -                            |
| 4.20.40.30.020.015.000.000                                               | Descrizione                                                                  | €.                          | 0                        | 0          | 0            | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.40.30.020.015.000.000                                               | Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica       | €.                          | 0                        | 0          | 0            | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.40.40.000.000.000.000                                               | <b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b>                                | €.                          | -                        | -          | 0            | -                           | -                             | -                           | -                            |
| 4.20.40.40.010.000.000.000                                               | Descrizione                                                                  | €.                          | 0                        | 0          | 0            | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 4.20.40.40.010.000.000.000                                               | Svalutazione dei crediti                                                     | €.                          | 0                        | 0          | 0            | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |



Pagina 32 di 36 Ni-10t





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.

| 5.00.00.00.000.000.000.000 | C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| €.                         |                                 | 0                              | 0                           | 0          |

| 5.10.00.00.000.000.000.000 | C. PROVENTI FINANZIARI (Parziale) | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| €.                         |                                   | 0                              | 0                           | 0          |

| 5.10.10.00.000.000.000.000 | C.1 Interessi attivi - Totale | €. | 0 | 0 |
|----------------------------|-------------------------------|----|---|---|
|----------------------------|-------------------------------|----|---|---|

| COD. COGE. NI              | Descrizione                                              | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.10.10.10.010.000.000.000 | Interessi attivi su c/tesoreria                          | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.10.10.20.010.000.000.000 | Interessi attivi su c/c bancari                          | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.10.10.20.020.000.000.000 | Interessi attivi su c/c postali                          | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.10.10.30.010.000.000.000 | Interessi attivi su titoli                               | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.10.10.30.020.000.000.000 | Interessi attivi su crediti commerciali                  | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.10.10.30.080.000.000.000 | Altri interessi attivi                                   | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.10.10.30.090.000.000.000 | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €.                             | 0                           | 0          |

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

| 5.10.20.00.000.000.000.000 | C.2 Altri proventi finanziari - Totale | €. | 0 | 0 |
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|---|
|----------------------------|----------------------------------------|----|---|---|

| COD. COGE. NI              | Descrizione                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.10.20.10.000.000.000.000 | Proventi da partecipazioni                                    | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.10.20.30.000.000.000.000 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.10.20.40.000.000.000.000 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti              | €.                             | 0                           | 0          |

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

| 5.20.00.00.000.000.000.000 | C. ONERI FINANZIARI (Parziale) | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| €.                         |                                | 0                              | 0                           | 0          |

| 5.20.10.00.000.000.000.000 | C.3 Interessi passivi - Totale | €. | 0 | 0 |
|----------------------------|--------------------------------|----|---|---|
|----------------------------|--------------------------------|----|---|---|

| COD. COGE. NI              | Descrizione                                               | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.20.10.10.010.000.000.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria                        | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.20.10.20.010.000.000.000 | Interessi passivi su mutui                                | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.20.10.20.020.000.000.000 | Commissioni su fidejussioni                               | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.20.10.30.010.000.000.000 | Interessi passivi verso fornitori                         | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.20.10.30.020.000.000.000 | Interessi passivi di mora                                 | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.20.10.30.030.000.000.000 | Interessi passivi canoni di leasing                       | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.20.10.30.070.000.000.000 | Altri interessi passivi                                   | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.20.10.30.080.000.000.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €.                             | 0                           | 0          |

| 5.20.20.00.000.000.000.000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale | €. | 0 | 0 |
|----------------------------|-------------------------------------|----|---|---|
|----------------------------|-------------------------------------|----|---|---|

| COD. COGE. NI              | Descrizione            | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5.20.20.10.000.000.000.000 | Altri oneri finanziari | €.                             | 0                           | 0          |
| 5.20.20.20.000.000.000.000 | Perdite su cambi       | €.                             | 0                           | 0          |

| 5.00.00.00.000.000.000.000 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| €.                         |                                                  | 0                              | 0                           | 0          |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Variazione % |
|--------------|
|              |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

|                           |                                                                                                                 |    |     |                          |            |   |   |   |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------|------------|---|---|---|---|
| 6.10.00.00.000.000.00.000 | D.1 Rivalutazioni - Totale                                                                                      | €. | -   | -                        | -          | - | - | - | - |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                     |    |     | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |   |   |   |   |
| 6.10.80.00.000.000.00.000 | Altro                                                                                                           | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 6.20.00.00.000.000.00.000 | D.2 Svalutazioni - Totale                                                                                       | €. | -   | -                        | -          | - | - | - | - |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                     |    |     | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |   |   |   |   |
| 6.20.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni                                                                                               | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.00.00.00.000.000.00.000 | E) PROVENTI E ONERI Straordinari                                                                                | €. | 155 | 0                        | (155)      |   |   |   |   |
| 7.10.00.00.000.000.00.000 | E.1) Proventi Straordinari - Totale                                                                             | €. | 534 | -                        | (534)      |   |   |   |   |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                     |    |     | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |   |   |   |   |
| 7.10.10.10.000.000.00.000 | Plusvalenze da cessione di beni                                                                                 | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.10.20.000.000.00.000 | Plusvalenze da ATS/ASST-Fondazioni della Regione                                                                | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.10.80.000.000.00.000 | Altre plusvalenze                                                                                               | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da donazioni e liberalità diverse                                                                      | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.30.10.000.000.00.000 | Sopравvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                   | €. | 9   | 0                        | (9)        |   |   |   |   |
| 7.10.30.20.000.000.00.000 | Sopравvenienze e insussistenze attive viferzi relative alla mobilità extraregionale                             | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.30.30.000.000.00.000 | Sopравvenienze e insussistenze attive viferzi relative al personale                                             | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.30.40.000.000.00.000 | Sopравvenienze e insussistenze attive viferzi relative alle convenzioni con medici di base                      | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.30.50.000.000.00.000 | Sopравvenienze e insussistenze attive viferzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.30.60.000.000.00.000 | Sopравvenienze e insussistenze attive viferzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.30.70.000.000.00.000 | Sopравvenienze e insussistenze attive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |
| 7.10.80.10.000.000.00.000 | Altre sopравvenienze e insussistenze attive viferzi                                                             | €. | 525 | 0                        | (525)      |   |   |   |   |
|                           | Altri proventi Straordinari                                                                                     | €. | 0   | 0                        | 0          |   |   |   |   |



| 7.20.00.00.000.000.000.000 |                                                                                                                       | E-2) Oneri Straordinari - Totale |                          | €.         | 379 | -          | (379) | -100,00% |                             |                               |                             |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----|------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| COD. COGE_NI               | Descrizione                                                                                                           | Preconsuntivo al 31/12/2016      | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |     |            |       |          | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 7.20.10.10.000.000.000.000 | Minusvalenze                                                                                                          | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.10.10.000.000.000.000 | Oneri tributari da esercizi precedenti                                                                                | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.30.10.000.000.000.000 | Oneri da cause civili                                                                                                 | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.10.000.000.000.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.10.000.000.000.000 | Altre sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                 | €.                               | 63                       | (63)       | 0   | 0          | 0     | -100,00% | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.15.000.000.000.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale                                 | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.20.000.000.000.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica                              | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.25.000.000.000.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica                          | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.30.000.000.000.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto medici di base                       | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.35.000.000.000.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto specialistica                        | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.40.000.000.000.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica                        | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.45.000.000.000.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati     | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.50.000.000.000.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi                               | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.40.60.000.000.000.000 | Altre sopraavvenienze e insussistenze passive viterzi                                                                 | €.                               | 316                      | (316)      | 0   | 0          | 0     | -100,00% | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7.20.80.10.000.000.000.000 | Altri oneri Straordinari                                                                                              | €.                               | 0                        | 0          | 0   | 0          | 0     |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| Y. IMPOSTE E TASSE         |                                                                                                                       | €.                               | 22.074                   | 22.101     | 27  | Variazione |       | 0,12%    | 5.524                       | 5.526                         | 5.526                       | 5.525                        |

| COD. COGE_NI                                     | Descrizione                                                              | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 8.20.10.10.000.000.000.000                       | IRAP relativa a personale dipendente                                     | €.                          | 20.025                   | 20.055     | 5.013                       | 5.015                         | 5.013                       | 5.014                        |
| 8.20.10.20.000.000.000.000                       | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | €.                          | 451                      | 448        | 111                         | 112                           | 113                         | 112                          |
| 8.20.10.30.000.000.000.000                       | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | €.                          | 1.268                    | 1.268      | 317                         | 317                           | 317                         | 317                          |
| 8.20.10.40.000.000.000.000                       | IRAP relativa ad attività commerciali                                    | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 8.20.20.10.000.000.000.000                       | IRES su attività istituzionale                                           | €.                          | 34                       | 34         | 9                           | 8                             | 9                           | 8                            |
| 8.20.20.20.000.000.000.000                       | IRES su attività commerciale                                             | €.                          | 296                      | 296        | 74                          | 74                            | 74                          | 74                           |
| 8.20.30.10.000.000.000.000                       | Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)              | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| TOTALE RICAVI                                    |                                                                          | €.                          | 760.792                  | 767.679    | 194.178                     | 191.454                       | 190.866                     | 191.181                      |
| - Costi capitalizzati                            |                                                                          | €.                          | 17.525                   | 17.244     | 4.311                       | 4.311                         | 4.310                       | 4.312                        |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) |                                                                          | €.                          | 743.267                  | 750.435    | 189.867                     | 187.143                       | 186.556                     | 186.869                      |
| TOTALE COSTI                                     |                                                                          | €.                          | 760.792                  | 767.679    | 194.178                     | 191.454                       | 190.866                     | 191.181                      |
| - Costi capitalizzati                            |                                                                          | €.                          | 17.525                   | 17.244     | 4.311                       | 4.311                         | 4.310                       | 4.312                        |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)  |                                                                          | €.                          | 743.267                  | 750.435    | 189.867                     | 187.143                       | 186.556                     | 186.869                      |
| 9.99.99.99.999.999.99.999                        |                                                                          | €.                          | -                        | -          | -                           | -                             | -                           | -                            |
| RISULTATO ECONOMICO                              |                                                                          | €.                          | -                        | -          | -                           | -                             | -                           | -                            |

| Codice Conto       | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOEZIA - TOTALI                                                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione | Variazione %    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 410201050001000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area ospedaliera                                                                                      | 4.140                          | 4.140                       | 0          | #VALORE!        |
| 410201050002000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area specialistica                                                                                    | 14.737                         | 14.737                      | 0          | #VALORE!        |
| 410201050003000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Area sanità pubblica                                                                                  | 0                              | 0                           | 0          | #VALORE!        |
| 410201050011000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | 460                            | 460                         | 0          | #VALORE!        |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 1.039                          | 1.039                       | 0          | #VALORE!        |
| 410201050021000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Altro                                                                                                 | 0                              | 0                           | 0          | #VALORE!        |
| 410201050022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoezia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 0                              | 0                           | 0          | #VALORE!        |
|                    | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOEZIA - TOTALI</b>                                                                                                            | <b>20.376</b>                  | <b>20.376</b>               | <b>0</b>   | <b>#VALORE!</b> |
| 420101012001000000 | Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Area ospedaliera                                                              | 2.500                          | 2.500                       | 0          | #VALORE!        |
| 420101012001200000 | Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoezia- Area specialistica                                                             | 12.054                         | 12.054                      | 0          | #VALORE!        |
| 420101012001500000 | Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoezia - Area sanità pubblica                                                          | 0                              | 0                           | 0          | #VALORE!        |
| 420101012002000000 | 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          | #VALORE!        |
| 420101012002500000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-SST-Fondazioni della Regione      | 0                              | 0                           | 0          | #VALORE!        |
|                    | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI</b>                                                                                  | <b>15.679</b>                  | <b>15.679</b>               | <b>0</b>   | <b>#VALORE!</b> |
|                    | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoezia)                                                                                        | 1.268                          | 1.268                       | 0          | #VALORE!        |
|                    | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                           | 652                            | 652                         | 0          | #VALORE!        |
|                    | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                              | 502                            | 502                         | 0          | #VALORE!        |
|                    | <b>TOTALE COSTI INTRAMOEZIA - TOTALI</b>                                                                                                             | <b>18.101</b>                  | <b>18.101</b>               | <b>0</b>   | <b>#VALORE!</b> |
|                    | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI</b>                                                                                                     | <b>2.275</b>                   | <b>2.275</b>                | <b>0</b>   | <b>#VALORE!</b> |
|                    | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                   | 6.313                          | 6.313                       | 0          | #VALORE!        |
|                    | Costi diretti aziendali                                                                                                                              | 793                            | 793                         | 0          | #VALORE!        |
|                    | Costi generali aziendali                                                                                                                             | 415                            | 415                         | 0          | #VALORE!        |
|                    | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEZIA - TOTALI</b>                                                                                                       | <b>7.521</b>                   | <b>7.521</b>                | <b>0</b>   | <b>#VALORE!</b> |



**CONTO ECONOMICO - Dati in €/000**

[illegible]





|                             |                                                                                                                                                      |                             |                          |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
|                             | Utilizzo fondi per quote nullificate contributi vincolati esercizio precedenti da privati (altro)                                                    | 1.991                       | 1.991                    | 40         |
| €.                          |                                                                                                                                                      |                             |                          |            |
| 4.10.12.10.055.00.00.000    |                                                                                                                                                      |                             |                          |            |
|                             |                                                                                                                                                      |                             |                          |            |
| Preconsuntivo al 31/12/2016 |                                                                                                                                                      | 526.681                     | 550.174                  | 23.493     |
| €.                          |                                                                                                                                                      |                             |                          |            |
| 4.10.20.00.000.000.00.000   | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale                                                                                                              |                             |                          |            |
|                             |                                                                                                                                                      |                             |                          |            |
| €.                          |                                                                                                                                                      | 524.316                     | 547.809                  | 23.493     |
| 4.10.20.10.000.000.00.000   | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale                                                              |                             |                          |            |
|                             |                                                                                                                                                      |                             |                          |            |
| €.                          |                                                                                                                                                      |                             |                          |            |
|                             |                                                                                                                                                      |                             |                          |            |
| €.                          | Descrizione                                                                                                                                          | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.10.20.10.010.010.00.000   | ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza                                                                                                | 210.534                     | 214.470                  | 3.936      |
| 4.10.20.10.010.010.00.000   | ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde                                                                                                    | 36.474                      | 36.280                   | 805        |
| 4.10.20.10.010.020.00.000   | ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)                                                                         | 15.197                      | 15.197                   | 0          |
| 4.10.20.10.010.050.00.000   | ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7                                                                                | 654                         | 461                      | (193)      |
| 4.10.20.10.010.070.01.000   | ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9                                                                                | 102                         | 253                      | 151        |
| 4.10.20.10.010.070.02.000   | ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS                                                                             | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.010.070.03.000   | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza                                                                             | 86.135                      | 86.226                   | 71         |
| 4.10.20.10.020.010.00.000   | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde                                                                                 | 8.133                       | 8.415                    | 262        |
| 4.10.20.10.020.020.00.000   | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)                                                   | 3.073                       | 2.993                    | (80)       |
| 4.10.20.10.020.050.00.000   | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7                                                                       | 44                          | 37                       | (7)        |
| 4.10.20.10.020.070.01.000   | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9                                                                       | 22                          | 34                       | 12         |
| 4.10.20.10.020.070.02.000   | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS                                                                    | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.070.03.000   | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS                                                                    | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.075.00.000   | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS                                                                    | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.110.00.000   | ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza                                                                                            | 1.008                       | 1.766                    | 758        |
| 4.10.20.10.020.120.00.000   | ricavi per prestazioni di "screening" ATS della regione                                                                                              | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.120.00.000   | ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)                                                           | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.150.00.000   | ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri                                                                                                  | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.170.00.000   | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unipa) per la ATS di appartenenza                                                                            | 2.438                       | 2.671                    | 233        |
| 4.10.20.10.020.210.00.000   | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unipa) per altre ATS lombarde                                                                                | 57                          | 91                       | 34         |
| 4.10.20.10.020.220.00.000   | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unipa) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                                   | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.250.00.000   | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unipa) per stranieri - codice onere - 7                                                                      | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.270.01.000   | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unipa) per stranieri - codice onere - 9                                                                      | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.270.02.000   | ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unipa) per stranieri - codice onere - CSCS                                                                   | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.020.270.03.000   | ricavi per attività di psichiatria (cric. 46/5an) per la ATS di appartenenza                                                                         | 13.942                      | 13.889                   | (53)       |
| 4.10.20.10.030.010.00.000   | ricavi per attività di psichiatria (cric. 46/5an) per altre ATS lombarde                                                                             | 35                          | 68                       | 33         |
| 4.10.20.10.030.020.00.000   | ricavi per attività di psichiatria (cric. 46/5an) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)                                           | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.030.050.00.000   | ricavi per attività di psichiatria (cric. 46/5an) stranieri                                                                                          | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.030.070.00.000   | ricavi per attività di psichiatria (cric. 46/5an) per la ATS di appartenenza                                                                         | 70.135                      | 84.053                   | 13.918     |
| 4.10.20.10.040.010.01.000   | ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza                                                                                                    | 19.279                      | 15.807                   | (3.472)    |
| 4.10.20.10.040.010.02.000   | ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde                                                                                                        | 11.658                      | 9.854                    | (1.804)    |
| 4.10.20.10.040.020.01.000   | ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde                                                                                                        | 1.453                       | 1.453                    | 0          |
| 4.10.20.10.040.020.02.000   | ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                                                           | 2.437                       | 2.107                    | (330)      |
| 4.10.20.10.040.050.01.000   | ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                                                           | 0                           | 356                      | 356        |
| 4.10.20.10.040.070.01.000   | ricavi per farmaci HCV per stranieri                                                                                                                 | 293                         | 288                      | (5)        |
| 4.10.20.10.040.070.02.000   | ricavi per farmaci HCV per stranieri                                                                                                                 | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.040.080.01.000   | ricavi per farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)                                                                               | 268                         | 268                      | 0          |
| 4.10.20.10.040.080.02.000   | ricavi per farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)                                                                               | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.050.010.00.000   | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per la ATS di appartenenza                                                                             | 14.255                      | 10.184                   | (4.071)    |
| 4.10.20.10.050.020.00.000   | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per la ATS di appartenenza                                                                             | 2.811                       | 4.250                    | 1.439      |
| 4.10.20.10.050.020.00.000   | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                                    | 511                         | 538                      | 27         |
| 4.10.20.10.050.050.00.000   | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri                                                                                          | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.060.010.00.000   | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per la ATS di appartenenza                                                                               | 75                          | 63                       | (12)       |
| 4.10.20.10.060.010.00.000   | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde                                                                                   | 1                           | 13                       | 12         |
| 4.10.20.10.060.020.00.000   | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)                                                      | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.060.050.00.000   | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri                                                                                            | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.060.070.00.000   | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per la ATS di appartenenza                                                                               | 933                         | 934                      | 1          |
| 4.10.20.10.190.010.00.000   | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                                                 | 813                         | 814                      | 1          |
| 4.10.20.10.190.020.00.000   | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                                                 | 755                         | 753                      | (2)        |
| 4.10.20.10.190.030.00.000   | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)                                                              | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.190.050.00.000   | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non soggette a compensazione)                                                          | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.190.055.00.000   | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)                                                                  | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.200.010.00.000   | Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza                                                                                             | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.200.010.00.000   | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde                                                                           | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.200.020.00.000   | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                                         | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.200.030.00.000   | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                                                         | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.300.010.00.000   | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza                                                                                              | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.300.020.00.000   | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.300.030.00.000   | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici                                                                                           | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.300.055.00.000   | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)                                               | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.300.060.00.000   | Ricavi per consulenza sanitaria a privati                                                                                                            | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.300.060.00.000   | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati                                                                                          | 2.892                       | 2.892                    | 0          |
| 4.10.20.10.400.010.00.000   | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati                                                                                            | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.400.110.00.000   | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area ospedaliere)                                                                 | 4.140                       | 4.140                    | 0          |
| 4.10.20.10.500.010.00.000   | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area specialistica)                                                               | 14.684                      | 14.684                   | 0          |
| 4.10.20.10.500.020.00.000   | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area sanità pubblica)                                                             | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.10.20.10.500.030.00.000   | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) c) ed ex art. 57.58 CCNL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 460                         | 460                      | 0          |
| 4.10.20.10.500.120.00.000   | Ricavi per prestazioni sanitarie infanteria - Altro                                                                                                  | 1.039                       | 1.039                    | 0          |
| 4.10.20.10.500.210.00.000   |                                                                                                                                                      | 0                           | 0                        | 0          |

|                             |                               |                             |                              |                             |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 498                         | 498                           | 497                         | 498                          | 498                         |
| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 | Budget primo trimestre 2017 |
| 137.544                     | 137.543                       | 137.544                     | 137.543                      | 137.543                     |
|                             |                               |                             |                              |                             |
| 136.953                     | 136.951                       | 136.953                     | 136.952                      | 136.952                     |
| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 | Budget primo trimestre 2017 |
| 53.618                      | 53.617                        | 53.618                      | 53.617                       | 53.617                      |
| 9.070                       | 9.070                         | 9.070                       | 9.070                        | 9.070                       |
| 3.799                       | 3.799                         | 3.800                       | 3.799                        | 3.799                       |
| 115                         | 115                           | 115                         | 115                          | 115                         |
| 63                          | 63                            | 63                          | 63                           | 63                          |
| 21.556                      | 21.556                        | 21.557                      | 21.557                       | 21.557                      |
| 2.104                       | 2.104                         | 2.104                       | 2.103                        | 2.103                       |
| 748                         | 748                           | 748                         | 748                          | 748                         |
| 9                           | 9                             | 9                           | 9                            | 9                           |
| 8                           | 8                             | 8                           | 8                            | 8                           |
| 693                         | 694                           | 694                         | 693                          | 693                         |
| 668                         | 668                           | 667                         | 668                          | 668                         |
| 23                          | 22                            | 23                          | 23                           | 23                          |
| 527                         | 526                           | 527                         | 527                          | 527                         |
| 89                          | 89                            | 89                          | 89                           | 89                          |
| 72                          | 72                            | 72                          | 72                           | 72                          |
| 57                          | 57                            | 57                          | 57                           | 57                          |
| 4.796                       | 4.796                         | 4.796                       | 4.796                        | 4.796                       |
| 1.063                       | 1.063                         | 1.063                       | 1.063                        | 1.063                       |
| 134                         | 134                           | 135                         | 135                          | 135                         |
| 16                          | 16                            | 16                          | 16                           | 16                          |
| 4                           | 4                             | 3                           | 3                            | 3                           |
| 234                         | 233                           | 234                         | 233                          | 233                         |
| 203                         | 204                           | 203                         | 203                          | 203                         |
| 188                         | 189                           | 188                         | 188                          | 188                         |
| 723                         | 723                           | 723                         | 723                          | 723                         |
| 1.035                       | 1.035                         | 1.035                       | 1.035                        | 1.035                       |
| 3.671                       | 3.671                         | 3.671                       | 3.671                        | 3.671                       |
| 115                         | 115                           | 115                         | 115                          | 115                         |
| 260                         | 261                           | 259                         | 259                          | 259                         |





| A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale |                                                                                 | 1.192                       | 1.192 | 1.192                    | 296 | 298        | 298 | 298 | 296 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|
| COD. CODICE NI                                       |                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2016 |       | Preventivo al 31/12/2017 |     | Variazione |     |     |     |
| 4.10.20.20.020.000.00.000                            | Descrizione                                                                     | €.                          | 258   | 258                      | 258 | 0          |     |     |     |
|                                                      | Ricavi da differenza albergo/glea                                               | €.                          | 748   | 748                      | 748 | 0          |     |     |     |
|                                                      | Buoni mensa                                                                     | €.                          | 0     | 0                        | 0   | 0          |     |     |     |
|                                                      | Proventi da spemlinfezioni farmaci                                              | €.                          | 0     | 0                        | 0   | 0          |     |     |     |
|                                                      | Proventi da rilascio certificati e cartelle cliniche                            | €.                          | 184   | 184                      | 184 | 0          |     |     |     |
|                                                      | Ricavi per trazione                                                             | €.                          | 2     | 2                        | 2   | 0          |     |     |     |
|                                                      | Ricavi per trazione verso ATSSAST/Frazioni della Regione                        | €.                          | 0     | 0                        | 0   | 0          |     |     |     |
|                                                      | Ricavi da spemlinfezioni gestamati (art.9-bis D.L. 502/02)                      | €.                          | 0     | 0                        | 0   | 0          |     |     |     |
|                                                      | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSSAST/Frazioni della Regione | €.                          | 0     | 0                        | 0   | 0          |     |     |     |
|                                                      | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici            | €.                          | 0     | 0                        | 0   | 0          |     |     |     |
|                                                      | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati                        | €.                          | 0     | 0                        | 0   | 0          |     |     |     |

| 4.10.20.30.000.000.000.000 | 4.2.C) Altri proventi - Totale                                 | €. | 1.173                       | 1.173                    | 0          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
|                            |                                                                |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
|                            | COD. COGE. NI                                                  |    |                             |                          |            |
|                            | Affili attivi                                                  | €. | 1.170                       | 1.170                    | 0          |
|                            | 4.10.20.30.010.010.000.000                                     | €. | 3                           | 3                        | 0          |
|                            | Altri proventi da attività immobiliari                         | €. | 0                           | 0                        | 0          |
|                            | 4.10.20.30.010.015.000.000                                     | €. | 0                           | 0                        | 0          |
|                            | Altri proventi non sanitari                                    | €. | 0                           | 0                        | 0          |
|                            | 4.10.20.30.010.020.000.000                                     | €. | 0                           | 0                        | 0          |
|                            | Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0                           | 0                        | 0          |
|                            | 4.10.20.30.080.010.000.000                                     | €. | 0                           | 0                        | 0          |
|                            | Altri proventi diversi verso enti pubblici                     | €. | 0                           | 0                        | 0          |
|                            | 4.10.20.30.080.030.000.000                                     | €. | 0                           | 0                        | 0          |
|                            | Altri proventi diversi verso privati                           | €. | 0                           | 0                        | 0          |
|                            | 4.10.20.30.080.040.000.000                                     | €. | 0                           | 0                        | 0          |

|                                                                  |                                |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                  | Prioritativo al<br>31/12/2017  | Variazione |
|                                                                  | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 |            |
|                                                                  | 7.835                          | 7.835      |
| €.                                                               |                                |            |
| A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività bolliche - Totale |                                | 0          |
| 10.30.00.000.00.00.00                                            |                                |            |

|                           | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | €.  | 507                            | 507                              | 0          |
|---------------------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| 41.10.30.10.000.000.00.00 |                                       |     |                                |                                  |            |
| COD. COGE NI              | Descrizione                           |     | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017      | Variazione |
| 41.10.30.10.010.000.00.00 | Rimborsi assicurativi                 | €.  | 507                            | 507                              | 0          |
|                           | Budget primo trimestre<br>2017        | 126 |                                | Budget secondo<br>trimestre 2017 | 127        |
|                           | Budget terzo trimestre<br>2017        | 127 |                                | Budget quarto trimestre<br>2017  | 127        |

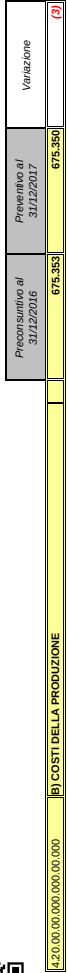
| A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale                                                                                                  | €. | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preliminare al<br>31/12/2017 | 7.328 | Valorezione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| COD. COGE NI                                                                                                                                                              | €. |                                |                              |       |             |
| Rimborso personale comitato e convenzionato co ATS/ASST-Fondazioni della Regione                                                                                          | €. | 341                            | 182                          | 41    |             |
| Rimborso personale comitato e convenzionato co altri enti pubblici                                                                                                        | €. | 318                            | 277                          | (40)  |             |
| Rimborso personale comitato e convenzionato co Regione Lombardia                                                                                                          | €. |                                | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per Cassione di famiglia ed emodivalati verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                          | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per Cassione emodivalati verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                  | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per Cassione emodivalati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON COMPRESI I COLLABORATORI EMODIVALATI OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | €. |                                | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per Cassione di famiglia ed emodivalati verso altri enti pubblici                                                                                                | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per Cassione di farmaci ed emodivalati verso privati ESCLUSI EMOERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                                                     | €. | 100                            | 100                          | 0     |             |
| Rimborso per Cassione emodivalati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                                            | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per Cassione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione                                                                                  | €. | 236                            | 235                          | (0)   |             |
| Rimborso per Cassione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici                                                                                                | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per Cassione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                                   | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per Cassione di sangue ed emocomponenti verso privati                                                                                                            | €. | 2.866                          | 2.869                        | 3     |             |
| Rimborso per vaccinazioni in copagamento                                                                                                                                  | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST-Fondazioni della Regione                                                                                            | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici                                                                                                          | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Rimborso per acquisto altri beni verso privati                                                                                                                            | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST-Fondazioni della Regione                                                                    | €. | 108                            | 106                          | (2)   |             |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici                                                                                  | €. | 0                              | 0                            | 0     |             |



|                            |                                                                                        |    |       |       |     |     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|-----|
| 4.1.0.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia | €. |       | 0     | 0   | 0   |
| 4.1.0.30.20.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)                                | €. | 609   | 609   | 152 | 152 |
| 4.1.0.30.20.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | €. | 0     | 0     |     |     |
| 4.1.0.30.20.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi                           | €. | 744   | 744   | 186 | 186 |
| 4.1.0.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                           | €. | 2.206 | 2.206 | 552 | 551 |

| 4.1.0.40.00.000.000.00.000 | A.9) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | €. | 12.516                      | 12.104                   | (412)      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
|                            |                                                                      |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.1.0.40.10.000.000.00.000 | Descrizione                                                          | €. |                             |                          |            |
| 4.1.0.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale              | €. | 12.763                      | 11.631                   | (412)      |
| 4.1.0.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso                                           | €. | 453                         | 453                      | 0          |
| 4.1.0.40.80.000.000.00.000 | Altri Tickets                                                        | €. | 0                           |                          | 0          |

| 4.1.0.50.00.000.000.00.000 | A.9) Costi capitalizzati - Totale                                                                         | €. | 14.080                      | 13.444                   | (636)      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
|                            |                                                                                                           |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 4.1.0.50.10.010.010.00.000 | Descrizione                                                                                               | €. |                             |                          |            |
| 4.1.0.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione                           | €. | 11.718                      | 11.689                   | (29)       |
| 4.1.0.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.1.0.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                          | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.1.0.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti                                     | €. | 1.100                       | 702                      | (398)      |
| 4.1.0.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti                                   | €. | 448                         | 311                      | (137)      |
| 4.1.0.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da rimestie                                           | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.1.0.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                                           | €. | 814                         | 602                      | (212)      |
| 4.1.0.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                                                  | €. | 0                           | 0                        | 0          |
| 4.1.0.50.20.010.010.00.000 | Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)                                                            | €. | 0                           | 0                        | 0          |



| Costi da utilizzo contributi | Costi da utilizzo contributi DICUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2.567                        | 0                                            | 6.703                             | 0                                    |

| Costi da utilizzo contributi | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 98                           | 0                                             | 84                                | 0                                    |

|  |    |   |
|--|----|---|
|  | 76 | = |
|  | 71 | = |

[illegible]

|    |    |   |
|----|----|---|
| 22 | 13 | * |
|----|----|---|

| Costi da utilizzo contributi | Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi | Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                              |                                               |                     |                                      |
|                              |                                               |                     |                                      |
|                              |                                               |                     |                                      |
| 22                           |                                               | 13                  |                                      |
|                              |                                               |                     |                                      |
|                              |                                               |                     |                                      |

| 6.V.A.7 | SPRING 6 6.V.A.7 | 6.V.A.7 | 6.V.A.7 |
|---------|------------------|---------|---------|
| 56.848  | 54.112           | 53.538  | 53.828  |

[illegible]

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 968 | 968 | 968 |
|-----|-----|-----|

|  | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | 152                            | 152                              | 152                            | 152                             |
|  | 179                            | 179                              | 179                            | 179                             |
|  | 15                             | 15                               | 14                             | 14                              |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  | 345                            | 345                              | 345                            | 345                             |
|  |                                |                                  |                                |                                 |



|                          |                                                                                     |    |     |     |      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|
| 420.05.20.060.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine                          | €. | 0   | 0   | 0    |
| 420.05.20.060.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | €. | 205 | 205 | 0    |
| 420.05.20.060.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche            | €. | 20  | 20  | 0    |
| 420.05.20.060.050.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)                 | €. | 0   | 0   | 0    |
| 420.05.20.060.080.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                                    | €. | 685 | 685 | 0    |
| 420.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari                                                             | €. | 155 | 140 | (19) |
| 420.05.20.800.810.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASSIST/fondazioni della Regione                      | €. | 0   | 0   | 0    |

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, nesi e abbboni

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 66  | 66  | 66  | 66  | 66  | 67  |
| 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 171 | 171 | 171 | 172 | 171 | 171 |
| 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  |

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

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

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

|                            |                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |                          |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 42.0.10.10.000.000.00.000  | B.2) Acquisti di servizi - Totale                                                                                                                                                                      | €.                          | 111.476                  | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione (1.009) |
| 42.0.10.10.000.000.00.000  | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale                                                                                                                                                           | €.                          | 43.272                   | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione (188)   |
| 42.0.10.10.010.000.00.000  | B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale                                                                                                                                    | €.                          | -                        | -                        | 0                  |
| COD. COGE. NI              | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione               |                    |
| 42.0.10.10.010.010.000.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medico Medicina Generale                                                                                                                                | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.010.010.000.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatra Libera Scelta                                                                                                                                  | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.010.010.000.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medico Guardia medica - Continuità assistenziale                                                                                                        | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.010.010.000.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi                                                                                                                                    | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.010.010.000.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi                                                                                                                                               | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.010.010.000.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medico 118                                                                                                                                              | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.010.010.000.000 | Altra assistenza per medicina di base                                                                                                                                                                  | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.010.010.000.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (ex-Regionale)                                                                                                                     | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.000.00.000  | B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale                                                                                                                                        | €.                          | -                        | -                        | 0                  |
| COD. COGE. NI              | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione               |                    |
| 42.0.10.10.020.010.000     | 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                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | 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                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8 c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità assistita in compensazione)                   | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | 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                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8 c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici                                           | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | 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                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8 c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno                                           | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali                                                                                                                                             | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | Indennità farmacie rurali                                                                                                                                                                              | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | contributi ENPAP per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8 c. 2, D. Lgs. 502/92)                                                                               | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.020.010.000     | altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata                                                                                                                               | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.000.00.000  | B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale                                                                                                              | €.                          | 3.900                    | 3.900                    | 0                  |
| COD. COGE. NI              | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione               |                    |
| 42.0.10.10.030.010.010     | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Confezioni pubbliche                                                                             | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.020     | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Confezioni pubbliche                                                                             | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.030     | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Confezioni pubbliche                                                                  | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.050     | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici                                                                        | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.20.010  | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS; Istituzioni ambulatoriali di strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali classificati | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.20.020  | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS; Istituzioni ambulatoriali di strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private  | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.20.030  | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate                                                                                       | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.20.040  | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati                                                                                    | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.20.110  | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; ospedali classificati                                                                            | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.20.120  | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private                                                                             | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.20.130  | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate                                                                            | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.20.140  | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)                                                                                   | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.30.010  | assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)                                                                                                                                           | €.                          | 3.900                    | 3.900                    | 0                  |
| 42.0.10.10.030.010.30.020  | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Confezioni pubbliche                                                                                        | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.030.010.010 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici                                                                                              | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.030.010.020 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Confezioni pubbliche                                                                             | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.030.010.030 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati                                                                                                          | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.030.20.010  | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali privati                                                                                                       | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |
| 42.0.10.10.030.030.20.020  | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali classificati                                                                                                  | €.                          | 0                        | 0                        | 0                  |



|                           |                                                                                                       |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 22.10.10.030.030.20.030   | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private  | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.030.030.20.040 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate | 0 | 0 |



|                        |                                                                             |    |   |   |   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 4.20.10.10.040.000.000 | B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale | €. | - | - | 0 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|

|                        |                                                                             |    |   |   |   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| 4.20.10.10.040.000.000 | B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale | €. | - | - | 0 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|

|                            | B3.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale | €.                             | -                           | -          | 0 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| 4.2.0.10.10.050.000.00.000 |                                                                                   |                                |                             |            |   |
| COD. COGE. NI              | Descrizione                                                                       | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |   |

|                           |                                                                                                                                                               |    |   |   |   |   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|
| 4.2.20.10.0560.010.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92); Protesica     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.020.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92); Protesica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.030.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92); Protesica              | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.100.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92); Dietetica     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.120.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92); Dietetica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.130.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92); Dietetica              | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.150.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92); Diabetica     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.152.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92); Diabetica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.210.00.000 | acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92); Diabetica              | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.220.00.000 | Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Ngogri non WebCare - (ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92)                     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.215.00.000 | Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata (tramite Farmaceutica Convenzionata) - WEBECARE - (ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92)                             | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.310.00.000 | Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata (tramite Farmaceutica Convenzionata) - (ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92)                                        | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.320.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92);c.d. protesica, "Maggiori"                               | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.330.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92);c.d. protesica, "Minore"                                 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.330.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2 D. Lgs. 502/92)                                                          | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale                                                                 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.334.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distribuito da Farmacia)                                                           | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distribuito)                                                                         | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.20.10.0560.400.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extra-regione                                                                                       | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

[illegible]

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

[illegible]

|  |                                               |                                      |
|--|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|  | Costi da utilizzo contributi                  | Costi da contributi                  |

[illegible]



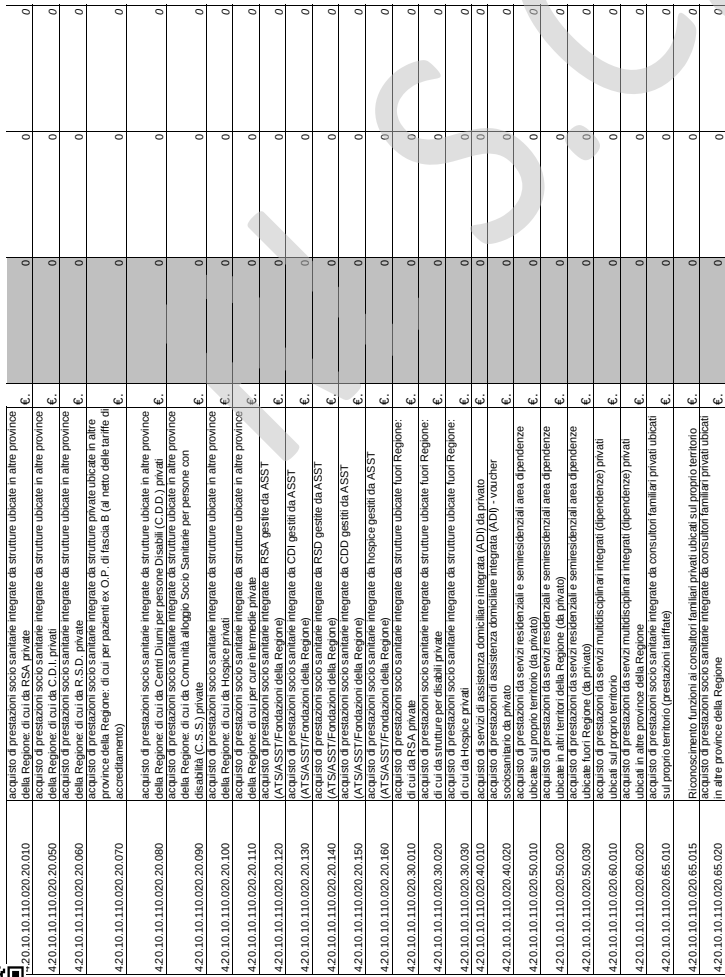
RL S.C.R.I.B.A.



[illegible][illegible]



Pagina 13 di 27 Ni-San



| B.2.A12) Partecipazione al personale per alt. libero-prof. (intraente) - Totale |                                                                                                                                                  |                          |                          | €.            | 16.441    | 16.441 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|--------|---|
| COD. COGE NI                                                                    | Descrizione                                                                                                                                      | Preconsumo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione    |           |        |   |
| 420.10.10.120.010.00.000                                                        | Comp. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - Area Ospedaliera                                                  | €.                       | 2.500                    | 2.500         | 0         |        |   |
| 420.10.10.120.010.00.000                                                        | Comp. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - Area Ospedaliera                                                  | €.                       | 12.015                   | 12.015        | 0         |        |   |
| 420.10.10.120.010.00.000                                                        | Specialistica personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - Area sanità pubblica                                         | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.120.010.00.000                                                        | 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         |        |   |
| 420.10.10.120.020.00.000                                                        | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VIA/SSST - Fondazioni della Regione | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.120.025.00.000                                                        | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)                                                                             | €.                       | 801                      | 801           | 0         |        |   |
| 420.10.10.120.030.00.000                                                        | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VAT/SSST                                                                    | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.120.035.00.000                                                        | Fondazioni della Regione                                                                                                                         | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.130.010.00.000                                                        | <b>B.2.A13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale</b>                                                                                 | €.                       | <b>1</b>                 | <b>1</b>      | <b>0</b>  |        |   |
| COD. COGE NI                                                                    | Descrizione                                                                                                                                      | Preconsumo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione    |           |        |   |
| 420.10.10.130.010.00.000                                                        | Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                       | €.                       | 1                        | 1             | 0         |        |   |
| 420.10.10.130.010.00.000                                                        | Contributi/Rimborsi per cure all'estero                                                                                                          | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.130.010.15.000                                                        | Contributi/Rimborsi per cure all'estero                                                                                                          | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.130.010.20.000                                                        | Contributi obbligatori Legge 210/92                                                                                                              | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.130.010.25.000                                                        | Altre Contribuzioni Passive e sussidi                                                                                                            | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.130.010.30.000                                                        | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione                                                              | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.130.010.35.000                                                        | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione                                                                                    | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.130.010.40.000                                                        |                                                                                                                                                  | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.140.000.00.000                                                        | <b>B.2.A14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale</b>                         | €.                       | <b>10.438</b>            | <b>10.448</b> | <b>10</b> |        |   |
| COD. COGE NI                                                                    | Descrizione                                                                                                                                      | Preconsumo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione    |           |        |   |
| 420.10.10.140.010.00.000                                                        | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                        | €.                       | 9                        | 11            | 2         |        |   |
| 420.10.10.140.010.15.000                                                        | Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                  | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.140.010.25.000                                                        | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                      | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.140.010.30.000                                                        | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.140.010.40.000                                                        | Consulenze sanitarie da terzi                                                                                                                    | €.                       | 3.302                    | 3.312         | 10        |        |   |
| 420.10.10.140.010.42.000                                                        | Consulenze sanitarie da terzi (Assi)                                                                                                             | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.140.010.45.000                                                        | Consulenze socio-sanitarie da terzi                                                                                                              | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.140.020.10.000                                                        | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria                                                                                        | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.140.020.15.000                                                        | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio                                                                                       | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |
| 420.10.10.140.020.15.000                                                        |                                                                                                                                                  | €.                       | 0                        | 0             | 0         |        |   |

| 4.111                       |                               | 4.110                       |                              | 4.110                       |                               | 4.110                       |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 625                         | 625                           | 625                         | 625                          | 625                         | 625                           | 625                         | 625                          |
| 3.004                       | 3.003                         | 3.004                       | 3.004                        | 3.004                       | 3.004                         | 3.004                       | 3.004                        |
| 281                         | 282                           | 281                         | 281                          | 281                         | 281                           | 281                         | 281                          |
| 201                         | 200                           | 200                         | 200                          | 200                         | 200                           | 200                         | 200                          |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |
| 0                           |                               | 0                           |                              | 1                           |                               | 0                           |                              |

| 2.612                       |                               | 2.612                       |                              | 2.612                       |                               | 2.612                       |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 3                           | 3                             | 2                           | 3                            | 3                           | 3                             | 2                           | 3                            |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |
| 828                         | 828                           | 828                         | 828                          | 828                         | 828                           | 828                         | 828                          |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |                             |                               |                             |                              |



|                             |                                                                                                                                                      |    |       |       |    |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|------|
| 4.2.0.10.10.1.40.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                 | €. | 6.989 | 6.989 | 0  | 0    |
| 4.2.0.10.10.1.40.020.35.000 | Prestazioni lavoro infermiere (sanitario) - da terzi                                                                                                 | €. | 0     | 0     | 0  | 0    |
| 4.2.0.10.10.1.40.020.40.000 | Prestazioni lavoro infermiere (res) - da terzi                                                                                                       | €. | 0     | 0     | 0  | 0    |
| 4.2.0.10.10.1.40.020.40.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi                                                                             | €. | 85    | 85    | 0  | 0    |
| 4.2.0.10.10.1.40.020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi                                                                       | €. | 0     | 0     | 0  | 0    |
| 4.2.0.10.10.1.40.020.60.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/fondazioni della Regione | €. | 14    | 14    | 0  | (10) |
| 4.2.0.10.10.1.40.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università  | €. | 0     | 0     | 0  | 0    |
| 4.2.0.10.10.1.40.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia              | €. | 0     | 0     | 0  | 0    |
| 4.2.0.10.10.1.40.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni          | €. | 39    | 39    | 51 | 12   |

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.748 | 1.747 |
|       |       |       |       |       |
| 22    | 21    | 21    | 21    | 21    |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
| 12    | 13    | 13    | 13    | 13    |

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

|                          |                                                                                                                                                          |                             |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 420.10.10.150.000.00.000 | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale                                                                         | 11.896                      | (190)      |
|                          | Descrizione                                                                                                                                              | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Variazione |
| 420.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione                                                                              | 377                         | (242)      |
| 420.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione                                                                        | 0                           | 0          |
| 420.10.10.150.010.17.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)                                                                                             | 0                           | 0          |
| 420.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico                                                                                                       | 748                         | 115        |
| 420.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico                                                                                                 | 0                           | 0          |
| 420.10.10.150.010.30.000 | Servizi sanitari appaltati OII "servizi" da pubblico                                                                                                     | 0                           | 0          |
| 420.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da E-manegione                                                                                                    | 0                           | 0          |
| 420.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi                                                                                                          | 4.799                       | (779)      |
| 420.10.10.150.020.15.000 | Servizi sanitari appaltati OII "servizi" da terzi                                                                                                        | 0                           | 0          |
| 420.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati OII "servizi" da terzi                                                                                                        | 6.889                       | 710        |
| 420.10.10.150.020.35.000 | Segno di studio socio-san                                                                                                                                | 90                          | 0          |
| 420.10.10.150.040.10.000 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                                                             | 0                           | 0          |
| 420.10.20.000.000.00.000 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale                                                                                                         | 68.204                      | (820)      |
|                          | Descrizione                                                                                                                                              | Preconsuntivo al 31/12/2020 | Variazione |
| 420.10.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale                                                                                                                   | 66.203                      | (826)      |
|                          | Descrizione                                                                                                                                              | Preconsuntivo al 31/12/2020 | Variazione |
| 420.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia                                                                                                                                               | 6.300                       | (80)       |
| 420.10.20.010.010.15.000 | Pulizia                                                                                                                                                  | 11.990                      | 171        |
| 420.10.20.010.010.20.000 | Mensa                                                                                                                                                    | 9.689                       | (49)       |
| 420.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento                                                                                                                                            | 14.009                      | (1.093)    |
| 420.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elettricità e diti                                                                                                                            | 5.080                       | 100        |
| 420.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fatture dei fornitori di materie e merci)                                                                   | 40                          | 40         |
| 420.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti                                                                                                                                      | 1.209                       | (100)      |
| 420.10.20.010.010.45.000 | Utenze idriche                                                                                                                                           | 410                         | 410        |
| 420.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche                                                                                                                                       | 6.080                       | 220        |
| 420.10.20.010.020.20.000 | Acqua, gas, combustibile                                                                                                                                 | 950                         | 950        |
| 420.10.20.010.020.30.000 | Servizi esenti di vigilanza                                                                                                                              | 836                         | 0          |
| 420.10.20.010.020.40.000 | Altre Utenze                                                                                                                                             | 210                         | 210        |
| 420.10.20.010.020.80.000 | Assicurazioni. Premi per R.C. Professionale                                                                                                              | 4.951                       | 4.951      |
| 420.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni. Altri premi                                                                                                                               | 589                         | 589        |
| 420.10.20.010.030.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione                                                                              | 91                          | (26)       |
| 420.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico                                                                                                       | 0                           | 0          |
| 420.10.20.010.040.20.000 | Servizi postali e telex                                                                                                                                  | 295                         | 295        |
| 420.10.20.010.050.10.000 | Pubblicità e promozione                                                                                                                                  | 5                           | 5          |
| 420.10.20.010.050.15.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno                                                                                                                    | 0                           | 0          |
| 420.10.20.010.050.20.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"                                                                                                       | 0                           | 0          |
| 420.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari                                                                                                                               | 3.547                       | 29         |
| 420.10.20.020.000.00.000 | B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario - Totale                                                     | 1.699                       | 6          |
|                          | Descrizione                                                                                                                                              | Preconsuntivo al 31/12/2020 | Variazione |
| 420.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASS/TFondazioni della Regione                                                                                            | 0                           | 0          |
| 420.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                          | 0                           | 0          |
| 420.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato                                                                                                       | 6                           | 6          |
| 420.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato                                                                                                             | 42                          | 42         |
| 420.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato                                                                                                               | 993                         | 993        |
| 420.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notariali - da privato                                                                                                            | 3                           | 3          |
| 420.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato                                                                           | 0                           | 0          |
| 420.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato                                                                                 | 0                           | 0          |
| 420.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato                                                                                | 59                          | 59         |
| 420.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato                                                                                       | 448                         | 448        |
| 420.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato                                                                         | 0                           | 0          |
| 420.10.20.020.030.60.000 | Personale religioso                                                                                                                                      | 114                         | 114        |
| 420.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASS/TFondazioni della Regione | 49                          | 49         |
| 420.10.20.020.030.20.000 | 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          |
| 420.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia              | 0                           | 0          |
| 420.10.20.020.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altri Esperti                                             | 0                           | 0          |
| 420.10.20.030.000.00.000 | B.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale                                                                                                        | 302                         | 0          |
|                          | Descrizione                                                                                                                                              | Preconsuntivo al 31/12/2020 | Variazione |
| 420.10.20.030.010.00.000 | Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università, ...)                                                                                             | 0                           | 0          |
| 420.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASS/TFondazioni della Regione                                                                                           | 0                           | 0          |
| 420.10.20.030.110.00.000 | Formazione externalizzata da privato                                                                                                                     | 302                         | 302        |
| 420.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato                                                                                                                 | 0                           | 0          |

|                             |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 2.974 | 2.974 | 2.974 | 2.974 |
| Budget primo trimestre 2017 | 34    | 34    | 33    | 34    |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
| 215                         | 215   | 216   | 216   | 215   |
|                             |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |
| 1.005                       | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| 1.698                       | 1.697 | 1.698 | 1.697 | 1.697 |
| 22                          | 23    | 22    | 22    | 23    |
|                             |       |       |       |       |

|                             |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budget primo trimestre 2017 | 16.846 | 16.846 | 16.846 | 16.846 |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |



|                                                                                    | B-3 Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale | €. | 20.323 | 20.248 | (79)  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|
| COD. COGE NI                                                                       | Descrizione                                                        |    |        |        |       |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze |                                                                    |    |        |        |       |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari      |                                                                    | €. | 5.548  | 5.373  | (179) |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine          |                                                                    | €. | 0      | 0      | 0     |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-      |                                                                    | €. | 162    | 162    | 0     |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per autorazzi sanitari         |                                                                    | €. | 12.258 | 12.258 | 0     |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per autorazzi sanitari         |                                                                    | €. | 20     | 15     | (6)   |
| Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per autorazzi non sanitari     |                                                                    | €. | 60     | 50     | (10)  |
| Altre manutenzioni e riparazioni                                                   |                                                                    | €. | 2.275  | 2.390  | 115   |
| Manutenzioni e riparazioni da ATIS/ANSST/Fondazioni della Regione                  |                                                                    | €. | 0      | 0      | 0     |

| 5.062                       | 5.062 | 5.062                         | 5.062 | 5.062                        |       |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Budget primo trimestre 2017 | 1.343 | Budget secondo trimestre 2017 | 1.343 | Budget quarto trimestre 2017 | 1.344 |
|                             | 41    | 41                            | 40    | 40                           |       |
| 3.095                       | 3.064 | 3.064                         | 3.095 | 3.064                        |       |
| 3                           | 4     | 4                             | 4     | 4                            |       |
| 13                          | 12    | 13                            | 12    | 12                           |       |
| 597                         | 598   | 598                           | 597   | 598                          |       |

|                              | 21 |                                   |  |
|------------------------------|----|-----------------------------------|--|
| Costi da utilizzo contributi |    | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |  |
|                              |    |                                   |  |
|                              |    |                                   |  |
|                              |    |                                   |  |
|                              |    |                                   |  |
|                              | 21 |                                   |  |



| B.4) Godimento di beni di terzi - Totale    |                                                                                                           |                             |                          | 16.821     | 16.652 | (169) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|-------|
| COD. COGE. NI                               | Descrizione                                                                                               | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |        |       |
| 4.20.20.10.010.000.00.000                   | Altri passivi                                                                                             | 897                         | 650                      | (247)      |        |       |
| 4.20.20.10.020.000.00.000                   | Spese condominiali                                                                                        | 25                          | 25                       | 0          |        |       |
| 4.20.20.10.030.000.00.000                   | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)                                                           | 3.842                       | 3.842                    | 0          |        |       |
| 4.20.20.10.040.000.00.000                   | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica                                                          | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.20.10.050.000.00.000                   | Canoni di Noleggio non sanitari                                                                           | 763                         | 769                      | 6          |        |       |
| 4.20.20.10.060.000.00.000                   | Canoni di ricambi sanitari                                                                                | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.20.10.070.000.00.000                   | Canoni di ricambi non sanitari                                                                            | 11.274                      | 11.346                   | 72         |        |       |
| 4.20.20.10.080.000.00.000                   | Locazioni e noleggi ISTAT/ASSI/Forsevieri della Regione                                                   | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| Costo del Personale (Totale)                |                                                                                                           | 280.536                     | 280.263                  | (273)      |        |       |
| 4.20.25.10.000.000.00.000                   | 280.536                                                                                                   |                             | 280.263                  | (273)      |        |       |
| B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale |                                                                                                           |                             |                          |            |        |       |
| 4.20.25.10.000.000.00.000                   | 216.606                                                                                                   |                             | 216.333                  | (273)      |        |       |
| COD. COGE. NI                               | Descrizione                                                                                               | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |        |       |
| 4.20.25.10.010.010.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario                             | 46.652                      | 46.652                   | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.010.020.00.000                   | Competenze fisse                                                                                          | 889                         | 889                      | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.010.030.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario             | 16.668                      | 16.668                   | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.010.040.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione           | 1.247                       | 1.247                    | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.010.050.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie           | 122                         | 122                      | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.010.060.00.000                   | Competenze personale comandante                                                                           | 3.191                       | 3.191                    | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.010.070.00.000                   | Incentivazione (retribuzione di risultato)                                                                | 1.044                       | 1.044                    | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.010.080.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | 19.267                      | 19.273                   | 6          |        |       |
| 4.20.25.10.010.090.00.000                   | Altri costi del personale                                                                                 | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.000.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario                               | 225                         | 225                      | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.010.00.000                   | Competenze fisse                                                                                          | 3.560                       | 3.560                    | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.020.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario               | 51                          | 51                       | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.030.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione             | 599                         | 599                      | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.040.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie             | 144                         | 144                      | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.050.00.000                   | Competenze personale comandante                                                                           | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.060.00.000                   | Incentivazione (attribuzione di risultato)                                                                | 99                          | 99                       | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.070.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale   | 50                          | 50                       | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.080.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione             | 1.273                       | 1.273                    | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.020.090.00.000                   | Altri costi del personale                                                                                 | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.000.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse            | 3.905                       | 3.905                    | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.010.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario               | 45                          | 45                       | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.020.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione             | 971                         | 971                      | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.030.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie             | 34                          | 34                       | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.040.00.000                   | Competenze personale comandante                                                                           | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.050.00.000                   | Incentivazione (attribuzione di risultato)                                                                | 577                         | 577                      | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.060.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale   | 103                         | 103                      | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.070.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione             | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.080.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie             | 1.573                       | 1.573                    | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.030.090.00.000                   | Competenze personale comandante                                                                           | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.040.000.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale | 2                           | 2                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.040.010.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione           | 126                         | 126                      | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.040.020.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie           | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.040.030.00.000                   | Competenze personale comandante                                                                           | 4                           | 4                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.040.040.00.000                   | Incentivazione (attribuzione di risultato)                                                                | 0                           | 0                        | 0          |        |       |
| 4.20.25.10.040.050.00.000                   | Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale   | 29                          | 29                       | 0          |        |       |

| 4.163                        | 4.163                         | 4.163                       | 4.163                        | 4.163  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|
| Budget primo trimestre 2017  | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |        |
| 163                          | 162                           | 163                         | 162                          | 162    |
| 7                            | 6                             | 6                           | 6                            | 6      |
| 960                          | 960                           | 961                         | 961                          | 961    |
| 197                          | 196                           | 197                         | 197                          | 197    |
| 2.836                        | 2.837                         | 2.836                       | 2.837                        | 2.837  |
| Costo del Personale (Totale) |                               |                             |                              |        |
| 70.065                       | 70.067                        | 70.065                      | 70.066                       | 70.066 |
| 54.083                       | 54.083                        | 54.083                      | 54.084                       | 54.084 |
| Budget primo trimestre 2017  | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |        |
| 11.413                       | 11.413                        | 11.413                      | 11.413                       | 11.413 |
| 222                          | 222                           | 222                         | 223                          | 223    |
| 4.167                        | 4.167                         | 4.167                       | 4.167                        | 4.167  |
| 312                          | 312                           | 312                         | 311                          | 311    |
| 31                           | 31                            | 30                          | 30                           | 30     |
| 797                          | 798                           | 798                         | 798                          | 798    |
| 266                          | 266                           | 266                         | 266                          | 266    |
| 4.818                        | 4.819                         | 4.818                       | 4.818                        | 4.818  |
| 56                           | 56                            | 57                          | 56                           | 56     |
| 890                          | 890                           | 890                         | 890                          | 890    |
| 13                           | 13                            | 12                          | 13                           | 13     |
| 150                          | 150                           | 150                         | 149                          | 149    |
| 36                           | 36                            | 36                          | 36                           | 36     |
| 25                           | 24                            | 25                          | 25                           | 25     |
| 13                           | 12                            | 13                          | 12                           | 12     |
| 318                          | 318                           | 318                         | 319                          | 319    |
| 1                            | 1                             | 1                           | 1                            | 1      |
| 976                          | 976                           | 976                         | 977                          | 977    |
| 11                           | 12                            | 11                          | 11                           | 11     |
| 242                          | 243                           | 243                         | 243                          | 243    |
| 9                            | 8                             | 9                           | 8                            | 8      |
| 144                          | 144                           | 144                         | 144                          | 144    |
| 25                           | 26                            | 26                          | 26                           | 26     |
| 394                          | 393                           | 393                         | 393                          | 393    |
| 31                           | 32                            | 31                          | 32                           | 32     |
| 1                            | 1                             | 1                           | 1                            | 1      |
| 7                            | 7                             | 7                           | 7                            | 7      |

| Costi da utilizzo contributi | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 162                          | 162                                           | 162                 | 162                                  |
| 6                            | 6                                             | 6                   | 6                                    |
| 960                          | 961                                           | 961                 | 961                                  |
| 196                          | 197                                           | 197                 | 197                                  |
| 2.837                        | 2.836                                         | 2.837               | 2.837                                |
| Costo del Personale (Totale) |                                               |                     |                                      |
| 70.065                       | 70.066                                        | 70.065              | 70.066                               |
| 54.083                       | 54.083                                        | 54.083              | 54.083                               |
| Costi da utilizzo contributi | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 11.413                       | 11.413                                        | 11.413              | 11.413                               |
| 222                          | 222                                           | 222                 | 223                                  |
| 4.167                        | 4.167                                         | 4.167               | 4.167                                |
| 312                          | 312                                           | 312                 | 311                                  |
| 31                           | 31                                            | 30                  | 30                                   |
| 797                          | 798                                           | 798                 | 798                                  |
| 266                          | 266                                           | 266                 | 266                                  |
| 4.818                        | 4.819                                         | 4.818               | 4.818                                |
| 56                           | 57                                            | 56                  | 56                                   |
| 890                          | 890                                           | 890                 | 890                                  |
| 13                           | 12                                            | 13                  | 13                                   |
| 150                          | 150                                           | 150                 | 149                                  |
| 36                           | 36                                            | 36                  | 36                                   |
| 25                           | 24                                            | 25                  | 25                                   |
| 13                           | 12                                            | 13                  | 12                                   |
| 318                          | 318                                           | 318                 | 319                                  |
| 1                            | 1                                             | 1                   | 1                                    |
| 976                          | 976                                           | 976                 | 977                                  |
| 11                           | 12                                            | 11                  | 11                                   |
| 242                          | 243                                           | 243                 | 243                                  |
| 9                            | 8                                             | 9                   | 8                                    |
| 144                          | 144                                           | 144                 | 144                                  |
| 25                           | 26                                            | 26                  | 26                                   |
| 394                          | 393                                           | 393                 | 393                                  |
| 31                           | 32                                            | 31                  | 32                                   |
| 1                            | 1                                             | 1                   | 1                                    |
| 7                            | 7                                             | 7                   | 7                                    |







\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

1

1



\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

\_\_\_\_\_



|                                                    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>€.</b>                                          | <b>20.687</b>                  | <b>18.551</b>               | <b>(2.136)</b> |
| <b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b> |                                |                             |                |
| 4.20.40.00.000.000.000.000                         |                                |                             |                |

|                                                                       | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b> | <b>€.</b>                      |                             |            |
| 4.20.40.10.000.000.000                                                | 791                            | 334                         | (457)      |

|                           |                                                             |    |                             |                          |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 420.40.10.010.000.00.000  | B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | €. | 791                         | 334                      | (457)      |
|                           |                                                             |    |                             |                          |            |
|                           | Descrizione                                                 |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 420.40.10.010.010.000.000 | Ammortamenti immateriali                                    | €. | 791                         | 334                      | (457)      |

|                        |                                            |    |       |                             |                          |            |
|------------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.40.20.000.000.000 | B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | €. | 7.648 | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
|                        |                                            |    |       |                             |                          | 66         |

|                           |                                               |    |       |       |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----|-------|-------|----|
| 4.20.40.20.010.000.00.000 | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | 7.648 | 7.714 | 66 |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----|-------|-------|----|

|  | COD. COGE. NI       | Descrizione                                | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|--|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|  | 42-0-20.010.010.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili    | €.                             | 21                          | 0          |
|  | 42-0-40.010.020.000 | Ammortamento dei Fabbricati autospillabili | €.                             | 7.693                       | 66         |

|                                                 | B.11 (2) Sviluppo dei fabbricati - Totale | €. | - | -                              | 0                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|---|--------------------------------|-----------------------------|
| COD. COGE NI                                    |                                           |    |   |                                |                             |
| Descrizione                                     |                                           |    |   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |
| Sviluppo dei Terreni e Fabbricati indisponibili |                                           | €. | 0 | 0                              | 0                           |
| 4.2.0.40.20.020.020.00.000                      |                                           |    |   |                                |                             |
| Variazione                                      |                                           |    |   |                                |                             |

|                                                                    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | 12.248                         | 10.503                      | (1.745)    |
| 4.2.0.40.30.000.00.00.00                                           | €.                             |                             |            |

| B-12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale     | €. | 12.248                         | 10.503                      | 1.745      |
|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4-210.40.30.010.000.00.000                                             |    |                                |                             |            |
| COD. COGE. NI                                                          |    |                                |                             |            |
| Descrizione                                                            |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                    |    | 12.248                         | 10.503                      | (1.745)    |
| 4-210.40.30.010.010.00.000                                             |    |                                |                             |            |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature e protesi | €. |                                | 0                           | 0          |
| 4-210.40.30.010.015.00.000                                             | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4-210.40.30.010.015.00.000                                             |    |                                |                             |            |
| Gestione straordinaria delle altre immobilizzazioni materiali - Totale |    |                                |                             |            |
| 4-210.40.30.020.000.00.000                                             |    |                                |                             |            |

|  | COD. COGE NI              | Descrizione                                                             | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|  | 4.70.40.30.020.015.00.000 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protettive | €.                             | 0                           | 0          |

|                           |                                         |                                |    |                             |   |             |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------------------|---|-------------|
| 4.2.0.40.00.000.00.00.000 | [a.13 Svalutazione dei crediti - Totale |                                | €. | .                           | . | 0           |
|                           |                                         |                                |    |                             |   |             |
| COD. COGE                 | Descrizione                             | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 |    | Preventivo al<br>31/12/2017 |   | Valutazione |
| 4.2.0.40.010.000.00.000   | Svalutazione dei crediti                | €.                             | 0  | 0                           | 0 | 0           |

|                             | 1.275 | 1.276 | 1.277 | 1.278 | 1.279 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Budget primo trimestre 2017 | 383   | 382   |       | 383   | 383   |
|                             |       |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |       |
|                             | 131   | 131   |       | 131   | 131   |
|                             |       |       |       |       |       |
|                             | 21    | 22    |       | 22    | 21    |
|                             |       |       |       |       |       |
|                             |       |       |       |       |       |
|                             | 2     | 2     |       | 2     | 2     |
|                             | 85    | 85    |       | 85    | 85    |
|                             |       |       |       |       |       |
|                             | 653   | 653   |       | 652   | 653   |
|                             |       |       |       |       |       |

| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>4.639</b>                   | <b>4.637</b>                     | <b>4.637</b>                   | <b>4.638</b>                    |

| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 83                             | 84                               | 83                             | 84                              |

|                               | 83 | 84 | 83 | 84 |
|-------------------------------|----|----|----|----|
| Budget primo trimestre 2017   |    |    |    |    |
| Budget secondo trimestre 2017 |    |    |    |    |
| Budget terzo trimestre 2017   |    |    |    |    |
| Budget quarto trimestre 2017  |    |    |    |    |

| Budget (primo trimestre 2017) | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.930                         | 1.928                         | 1.928                       | 1.928                        |

|  | 1930 | 1928 | 1928 | 1928 |
|--|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 6                           | 5                             | 5                           | 5                            |
| 1.924                       | 1.923                         | 1.923                       | 1.923                        |

|                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Budget primo trimestre 2017   |   |   |   |   |
| Budget secondo trimestre 2017 |   |   |   |   |
| Budget terzo trimestre 2017   |   |   |   |   |
| Budget quarto trimestre 2017  |   |   |   |   |

|                             |       |                               |       |                             |       |                              |       |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Budget primo trimestre 2017 | 2.626 | Budget secondo trimestre 2017 | 2.625 | Budget terzo trimestre 2017 | 2.626 | Budget quarto trimestre 2017 | 2.626 |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|

|                               |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Budget primo trimestre 2017   | 2.626 | 2.625 | 2.626 |
| Budget secondo trimestre 2017 |       |       |       |
| Budget terzo trimestre 2017   |       |       |       |
| Budget quarto trimestre 2017  |       |       |       |
|                               | 2.626 | 2.625 | 2.626 |

|  | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  |                                |                                  |                                |                                 |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |

[illegible]

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

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

|  |   |                                               |                                   |
|--|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | * |                                               |                                   |
|  |   | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

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

| Costi da utilizzare<br>contributi DI CUI<br>SOCIO-SAN | Costi da contributi<br>CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi<br>CUI SOCIO-SAN |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                       |                                      |                                      |



| B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale                                                                         |    |   |        |       |   |         | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|-------|---|---------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 42.00.50.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 349    | -     | - | 182     |                                |                             |            |
| B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale                                                                    |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 349    | -     | - | 349     |                                |                             |            |
| B.14.A.1 Variazione rimanenze sanitarie - Totale                                                                  |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.005.010.01.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)                                                          |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.005.010.01.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)                                                                         |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.005.010.01.00.00                                                                                      | €. | - | (415)  | 0     | 0 | 415     |                                |                             |            |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)                                                  |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.005.010.02.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.005.020.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 102/46/02)                                    |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.005.030.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Farmaceutici: Ossigeno                                                                                            |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.010.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                     |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.012.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | 19     | 0     | 0 | (19)    |                                |                             |            |
| Farmaceutici: Galeni e altri medicinali SENZA AIC                                                                 |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.012.020.00.00.00                                                                                      | €. | - | (3)    | 0     | 0 | 3       |                                |                             |            |
| Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                                                                 |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.012.030.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                                              |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.015.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | (73)   | 0     | 0 | 73      |                                |                             |            |
| Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                              |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.015.012.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                        |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.015.020.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Prodotti dietetici                                                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.020.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | (3)    | 0     | 0 | 3       |                                |                             |            |
| Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro                                                        |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.025.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.030.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)                                                               |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.030.020.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                  |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.011.00.00.00                                                                                      | €. | - | 5      | 0     | 0 | (5)     |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd K L - Strumentario chirurgico                                                             |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.012.00.00.00                                                                                      | €. | - | 3      | 0     | 0 | (3)     |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura                                                                 |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.013.00.00.00                                                                                      | €. | - | 4      | 0     | 0 | (4)     |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche                                 |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.014.00.00.00                                                                                      | €. | - | 3      | 0     | 0 | (3)     |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)                    |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.015.00.00.00                                                                                      | €. | - | 5      | 0     | 0 | (5)     |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili                                        |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.016.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd B G N Q R U - Presidi medico-chirurgici specializzati                                     |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.017.00.00.00                                                                                      | €. | - | 7      | 0     | 0 | (7)     |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd D S V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfestivi vari                   |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.018.00.00.00                                                                                      | €. | - | 1      | 0     | 0 | (1)     |                                |                             |            |
| Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio                                             |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.020.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Dispositivi medici con repository e senza CND (tipo 2, lig)                                                       |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.035.030.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio                                             |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.040.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Materiale chirurgico per uso veterinario                                                                          |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.045.030.00.00.00                                                                                      | €. | - | 1      | 0     | 0 | (1)     |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.045.035.00.00.00                                                                                      | €. | - | 1      | 0     | 0 | (1)     |                                |                             |            |
| Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)                                          |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.050.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per endotele                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.050.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri                                                             |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.055.020.00.00.00                                                                                      | €. | - | (1)    | 0     | 0 | 1       |                                |                             |            |
| Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini                                                           |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.060.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                         |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.065.010.00.00.00                                                                                      | €. | - | 0      | 0     | 0 | 0       |                                |                             |            |
| Serie di endoprotesi spinali: Elettrodiagoni                                                                      |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.065.020.00.00.00                                                                                      | €. | - | 91     | 0     | 0 | (91)    |                                |                             |            |
| Serie di endoprotesi spinali: Elettrodiagoni                                                                      |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.10.065.020.00.00.00                                                                                      | €. | - | 91     | 0     | 0 | (91)    |                                |                             |            |
| Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTORIO E/O CND)                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.20.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 167    | -     | - | (167)   |                                |                             |            |
| B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.50.20.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 167    | -     | - | (167)   |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.000.000.00.00.00                                                                                      | €. | - | 11.314 | 5.740 | - | (5.574) |                                |                             |            |
| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale                                                                |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |
| 42.00.60.00.                                                                                                      |    |   |        |       |   |         |                                |                             |            |



|                            |                                                                                                                                                                           |    |     |    |   |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|---|-------|
| 4.2.0.60.50.014.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto | €. | 44  | 0  | 0 | (44)  |
| 4.2.0.60.50.020.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASS/IRP/regioni per quota FSR Vincolati                                                 | €. | 20  | 20 | 0 | 0     |
| 4.2.0.60.50.022.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASS/IRP/regioni per quota FSR Indistinto                                                | €. | 0   | 0  | 0 | 0     |
| 4.2.0.60.50.030.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo Vincolati)                                                    | €. | 738 | 0  | 0 | (738) |

|  |   |  |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|
|  |   |  |   |   |   |   |
|  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |   |  |   |   |   |   |
|  |   |  |   |   |   |   |

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

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

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



|                                 |                             |                          |            |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 500.000.000.000.000.000         | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Previsione al 31/12/2017 | Variazione |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 0                           | 0                        | 0          |

|                                   |                          |            |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| 5.10.00.00.000.000.000.000        | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| C) PROVENTI FINANZIARI (parziale) | 0                        | 0          |
| €.                                | 0                        | 0          |

| C.1 Interessi attivi - Totale |                                                        | €. | 0. | 0. | 0. | Preconsolidati al 31/12/2016 | Preconsolidati al 31/12/2017 | Verifiche |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 51.0.10.00.000.000.00.000     | Descrizione                                            |    |    |    |    |                              |                              |           |
|                               | COD. COGE. NI                                          |    |    |    |    |                              |                              |           |
| 51.0.10.01.000.000.00.000     | Interessi su pignorati                                 | €. | 0. | 0. | 0. | 0.                           | 0.                           | 0.        |
| 51.0.10.02.000.000.00.000     | Interessi attivi su c/c bancari                        | €. | 0. | 0. | 0. | 0.                           | 0.                           | 0.        |
| 51.0.10.20.020.000.00.000     | Interessi attivi su c/c postali                        | €. | 0. | 0. | 0. | 0.                           | 0.                           | 0.        |
| 51.0.10.30.010.000.00.000     | Interessi attivi su titoli                             | €. | 0. | 0. | 0. | 0.                           | 0.                           | 0.        |
| 51.0.10.30.020.000.00.000     | Interessi attivi su crediti commerciali                | €. | 0. | 0. | 0. | 0.                           | 0.                           | 0.        |
| 51.0.10.30.080.000.00.000     | Altri interessi attivi                                 | €. | 0. | 0. | 0. | 0.                           | 0.                           | 0.        |
| 51.0.10.30.090.000.00.000     | Interessi attivi verso ATIS - Fondazioni della Regione | €. | 0. | 0. | 0. | 0.                           | 0.                           | 0.        |

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

| 5.10.20.00.000.000.000.000 | C.2 Altri proventi finanziari - Totale |                                                               | €. | 0                              | 0                              | 0          |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|------------|
|                            |                                        |                                                               |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preconsuntivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|                            | COD. COGE. NI                          | Descrizione                                                   |    |                                |                                |            |
| 5.10.20.10.000.000.000.000 |                                        | Proventi da partecipazioni                                    | €. | 0                              | 0                              | 0          |
| 5.10.20.30.000.000.000.000 |                                        | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0                              | 0                              | 0          |
| 5.10.20.40.000.000.000.000 |                                        | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti              | €. | 0                              | 0                              | 0          |

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

|                            |                                |    |   |                                |   |                             |   |            |
|----------------------------|--------------------------------|----|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|------------|
| 5.20.00.00.000.000.000.000 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | 0 | Preventivo al<br>31/12/2017 | 0 | Variazione |
|----------------------------|--------------------------------|----|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|------------|

| 5.2.0.10.00.000.00.000     |                                                               | 5.3 Interessi passivi - Totale |   | €. | 0                              | 0 | 0          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----|--------------------------------|---|------------|
| COD. COGE. NI              |                                                               |                                |   |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 |   | Verbalione |
| 5.2.0.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria                            | €.                             | 0 | 0  | 0                              | 0 | 0          |
| 5.2.0.10.10.020.000.00.000 | Interessi passivi su c/c di deposito                          | €.                             | 0 | 0  | 0                              | 0 | 0          |
| 5.2.0.10.20.020.000.00.000 | Interessi passivi su mutui                                    | €.                             | 0 | 0  | 0                              | 0 | 0          |
| 5.2.0.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori                             | €.                             | 0 | 0  | 0                              | 0 | 0          |
| 5.2.0.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora                                     | €.                             | 0 | 0  | 0                              | 0 | 0          |
| 5.2.0.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing                           | €.                             | 0 | 0  | 0                              | 0 | 0          |
| 5.2.0.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi                                       | €.                             | 0 | 0  | 0                              | 0 | 0          |
| 5.2.0.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS e ASST - Fondazioni della Regione | €.                             | 0 | 0  | 0                              | 0 | 0          |

| C.4 Altri oneri finanziari - Totale |                        | €. | 0                           | 0                           | 0          |
|-------------------------------------|------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 520.20.00.000.00.00.000             |                        |    |                             |                             |            |
|                                     |                        |    |                             |                             |            |
| COD. COGE. NI                       | Descrizione            |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preconsuntivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 520.20.10.000.00.00.000             | Altri oneri finanziari | €. | 0                           | 0                           | 0          |
| 520.20.20.000.00.00.000             | Perdite su cambi       | €. | 0                           | 0                           | 0          |

|                            |                                                          |                             |                             |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 6.00.00.00.000.000.000.000 | <b>[D] RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preconsuntivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 6.00.00.00.000.000.000.000 |                                                          | 0                           | 0                           | 0          |
| 6.10.00.00.000.000.000.000 | <b>[D.1 Rivalutazioni - Totale</b>                       |                             |                             |            |
|                            |                                                          | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preconsuntivo al 31/12/2017 | Variazione |
| COD. COGE. NI              | Descrizione                                              |                             |                             |            |
| 6.10.80.00.000.000.000.000 | Altro                                                    | 0                           | 0                           | 0          |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 64  | 65  | 64  | 65  |
| 288 | 287 | 288 | 287 |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

[illegible]

|  | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |
|  |                                |                                  |                                |                                 |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

[illegible][illegible]

| Budgeto primo trimestre 2017 | Budgeto secondo trimestre 2017 | Budgeto terzo trimestre 2017 | Budgeto quarto trimestre 2017 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 0                            | 0                              | 0                            | 0                             |
| -                            | -                              | -                            | -                             |
| Budgeto primo trimestre 2017 | Budgeto secondo trimestre 2017 | Budgeto terzo trimestre 2017 | Budgeto quarto trimestre 2017 |
|                              |                                |                              |                               |

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

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

[illegible]

|                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN |  |  |  |  |  |
| Costi da contributo                           |  |  |  |  |  |
| Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN          |  |  |  |  |  |

| D.2 Svoluzioni - Totale                          |                                                                                      |                             |                          | 0          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| COD. COGE. NI                                    | Descrizione                                                                          | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 820.10.00.000.000.000                            | Di partecipazioni                                                                    | €.                          | 0                        | 0          |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                 |                                                                                      |                             |                          | 0          |
| 710.00.00.000.000.000                            |                                                                                      | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 710.00.00.000.000.000                            |                                                                                      | €.                          | 0                        | 0          |
| E.1 Proventi Straordinari - Totale               |                                                                                      |                             |                          | (289)      |
| COD. COGE. NI                                    | Descrizione                                                                          | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 710.10.10.000.000.000                            | Plusvalenze da cessione di beni                                                      | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.10.20.000.000.000                            | Plusvalenze da ATS/ASST-Fondazioni della Regione                                     | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.10.80.000.000.000                            | Altre plusvalenze                                                                    | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.20.10.000.000.000                            | Proventi da donazioni e liberalità diverse                                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.30.10.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione        | €.                          | 9                        | 0          |
| 710.30.30.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione        | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.30.40.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione        | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.30.50.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione        | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.30.60.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione        | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.30.70.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione        | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.30.80.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione        | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.30.90.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione        | €.                          | 0                        | 0          |
| 710.40.10.000.000.000                            | Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione  | €.                          | 289                      | 0          |
| 710.40.10.000.000.000                            | Altri proventi Straordinari                                                          | €.                          | 0                        | 0          |
| E.2 Oneri Straordinari - Totale                  |                                                                                      |                             |                          | (289)      |
| COD. COGE. NI                                    | Descrizione                                                                          | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 720.03.10.000.000.000                            | Minusvalenze                                                                         | €.                          | 0                        | 0          |
| 720.03.20.000.000.000                            | Oneri tributari da esercizi precedenti                                               | €.                          | 0                        | 0          |
| 720.03.30.000.000.000                            | Oneri da cause civili                                                                | €.                          | 0                        | 0          |
| 720.03.40.000.000.000                            | Sopraelevazioni e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione      | €.                          | 0                        | 0          |
| 720.03.50.000.000.000                            | Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 63                       | 0          |
| 720.03.60.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione       | €.                          | 0                        | 0          |
| 720.03.70.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione       | €.                          | 0                        | 0          |
| 720.03.80.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione       | €.                          | 0                        | 0          |
| 720.03.90.000.000.000                            | Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione       | €.                          | 0                        | 0          |
| 720.04.10.000.000.000                            | Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          |
| 720.04.20.000.000.000                            | Altri oneri Straordinari                                                             | €.                          | 0                        | 0          |
| Y. IMPOSTE E TASSE                               |                                                                                      |                             |                          | 20.746     |
| 820.00.00.000.000.000                            |                                                                                      | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 820.00.00.000.000.000                            |                                                                                      | €.                          | 20.746                   | 0          |
| COD. COGE. NI                                    | Descrizione                                                                          | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 820.10.10.000.000.000                            | IRAP-relativa a personale dipendente                                                 | €.                          | 18.784                   | 18.784     |
| 820.10.20.000.000.000                            | IRAP-relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente             | €.                          | 402                      | 402        |
| 820.10.30.000.000.000                            | IRAP-relativa ad attività di libera professione (inframorta)                         | €.                          | 1.264                    | 1.264      |
| 820.10.40.000.000.000                            | IRAP-relativa ad attività commerciali                                                | €.                          | 0                        | 0          |
| 820.10.50.000.000.000                            | IRAP-relativa ad attività finanziarie                                                | €.                          | 0                        | 0          |
| 820.10.60.000.000.000                            | IRAP-relativa ad attività agricole                                                   | €.                          | 0                        | 0          |
| 820.10.70.000.000.000                            | IRAP-relativa ad attività artigianali                                                | €.                          | 0                        | 0          |
| 820.10.80.000.000.000                            | IRAP-relativa ad attività industriali                                                | €.                          | 0                        | 0          |
| 820.10.90.000.000.000                            | IRAP-relativa ad attività di servizi                                                 | €.                          | 0                        | 0          |
| 820.20.10.000.000.000                            | Accantonamento a 7.30 imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                          | €.                          | 296                      | 296        |
| 820.30.10.000.000.000                            |                                                                                      | €.                          | 0                        | 0          |
| TOTALE RICAVI                                    |                                                                                      |                             |                          | 696.096    |
| 820.00.00.000.000.000                            |                                                                                      | €.                          | 696.096                  | 696.096    |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) |                                                                                      |                             |                          | 307        |
| 820.00.00.000.000.000                            |                                                                                      | €.                          | 307                      | 307        |
| TOTALE COSTI                                     |                                                                                      |                             |                          | 292        |
| 820.00.00.000.000.000                            |                                                                                      | €.                          | 292                      | 292        |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)  |                                                                                      |                             |                          | 15         |
| 820.00.00.000.000.000                            |                                                                                      | €.                          | 15                       | 15         |
| RISULTATO ECONOMICO                              |                                                                                      |                             |                          | 680.057    |
| 820.00.00.000.000.000                            |                                                                                      | €.                          | 680.057                  | 680.057    |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Costi da utilizzo contributi         | - | - |
| Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN | - | - |
| Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN | - | - |

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Budget primo trimestre 2017   | - | - | - | - |
| Budget secondo trimestre 2017 | - | - | - | - |
| Budget terzo trimestre 2017   | - | - | - | - |
| Budget quarto trimestre 2017  | - | - | - | - |

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Budget primo trimestre 2017   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget secondo trimestre 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget terzo trimestre 2017   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget quarto trimestre 2017  | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Budget primo trimestre 2017   | - | - | - | - |
| Budget secondo trimestre 2017 | - | - | - | - |
| Budget terzo trimestre 2017   | - | - | - | - |
| Budget quarto trimestre 2017  | - | - | - | - |

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Budget primo trimestre 2017   | - | - | - | - |
| Budget secondo trimestre 2017 | - | - | - | - |
| Budget terzo trimestre 2017   | - | - | - | - |
| Budget quarto trimestre 2017  | - | - | - | - |

|                               |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget primo trimestre 2017   | 5.186 | 5.187 | 5.187 | 5.186 |
| Budget secondo trimestre 2017 | 5.186 | 5.187 | 5.187 | 5.186 |
| Budget terzo trimestre 2017   | 5.186 | 5.187 | 5.187 | 5.186 |
| Budget quarto trimestre 2017  | 5.186 | 5.187 | 5.187 | 5.186 |

|                               |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budget primo trimestre 2017   | 4.696 | 4.696 | 4.696 | 4.696 |
| Budget secondo trimestre 2017 | 4.696 | 4.696 | 4.696 | 4.696 |
| Budget terzo trimestre 2017   | 4.696 | 4.696 | 4.696 | 4.696 |
| Budget quarto trimestre 2017  | 4.696 | 4.696 | 4.696 | 4.696 |

|                               |         |         |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Budget primo trimestre 2017   | 176.291 | 173.555 | 172.880 | 173.270 |
| Budget secondo trimestre 2017 | 176.291 | 173.555 | 172.880 | 173.270 |
| Budget terzo trimestre 2017   | 176.291 | 173.555 | 172.880 | 173.270 |
| Budget quarto trimestre 2017  | 176.291 | 173.555 | 172.880 | 173.270 |



| Codice Conto       | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA                                                                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione | Variazione % |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 410201050001000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 4.140                          | 4.140                       | 0          | 0,00%        |
| 410201050002000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 14.684                         | 14.684                      | 0          | 0,00%        |
| 410201050003000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 410201050011000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | 460                            | 460                         | 0          | 0,00%        |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 1.039                          | 1.039                       | 0          | 0,00%        |
| 410201050021000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                 | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 410201050022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 0                              | 0                           | 0          |              |
|                    | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                     | <b>20.323</b>                  | <b>20.323</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
| 420101012001000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                          | 2.500                          | 2.500                       | 0          | 0,00%        |
| 420101012001200000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                         | 12.015                         | 12.015                      | 0          | 0,00%        |
| 420101012001500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                      | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 420101012002000000 | 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          | 0,00%        |
| 420101012002500000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione     | 0                              | 0                           | 0          |              |
|                    | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                           | <b>15.640</b>                  | <b>15.640</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
|                    | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                        | 1.264                          | 1.264                       | 0          | 0,00%        |
|                    | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                           | 650                            | 650                         | 0          | 0,00%        |
|                    | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                              | 500                            | 500                         | 0          | 0,00%        |
|                    | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                      | <b>18.054</b>                  | <b>18.054</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
|                    | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                              | <b>2.269</b>                   | <b>2.269</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
|                    | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                   | 6.313                          | 6.313                       | 0          | 0,00%        |
|                    | Costi diretti aziendali                                                                                                                              | 793                            | 793                         | 0          | 0,00%        |
|                    | Costi generali aziendali                                                                                                                             | 415                            | 415                         | 0          | 0,00%        |
|                    | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                | <b>7.521</b>                   | <b>7.521</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |



Tabelle allegata nota integrativa di: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Preventivo 2017

ATTIVITA' TERRITORIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                                       |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.10.10.00.000.00.000                                                            | €.                                                                                                                                                                | 45.665                         | 53.118                      | 7.453      |
| A.1) Contributi in conto esercizio - Totale                                      |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| 4.10.10.00.000.00.000                                                            | €.                                                                                                                                                                | 35.319                         | 48.746                      | 13.427     |
| A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale        |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| 4.10.10.00.000.00.000                                                            | €.                                                                                                                                                                | 35.259                         | 48.666                      | 13.407     |
| Descrizione                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| COD. COGE NI                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                |                             | Variazione |
| 4.10.10.010.000.00.000                                                           | Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto)                                                                                                     | 32.809                         | 48.666                      | 15.857     |
| 4.10.10.010.010.00.000                                                           | Funzioni non tariffate (FSR indistinto)                                                                                                                           | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.020.000.00.000                                                           | Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)                                                                                         | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.020.000.00.000                                                           | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.040.000.00.000                                                           | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)                                                                        | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.050.000.00.000                                                           | Contributi da Regione (FSR indistinto)                                                                                                                            | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.090.000.00.000                                                           | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)                                                                                    | 2.450                          | (2.450)                     |            |
| 4.10.10.095.000.00.000                                                           | Altri contributi da Regione (FSR vincolato)                                                                                                                       | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.210.000.00.000                                                           | Contributi da Regione (FSR vincolato)                                                                                                                             | 0                              | 0                           | 0          |
| A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale            |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| 4.10.10.20.000.00.000                                                            | €.                                                                                                                                                                | 60                             | 80                          | 20         |
| Descrizione                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| COD. COGE NI                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                |                             | Variazione |
| 4.10.10.20.010.00.000                                                            | Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale                                                                                                 | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.010.020.00.000                                                        | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo                                                                                      | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.010.030.00.000                                                        | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati                                                                                                                   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.015.00.000                                                            | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                                                          | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.015.020.00.000                                                        | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA                                                    | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.020.000.00.000                                                        | Contributi da U.E.                                                                                                                                                | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.020.010.00.000                                                        | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati                                                                                                   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.020.030.00.000                                                        | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro                                                                                                           | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.20.035.00.000                                                            | Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati                                                                                         | 60                             | 80                          | 20         |
| 4.10.10.20.030.010.00.000                                                        | Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro                                                                                             | 0                              | 0                           | 0          |
| A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale                           |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| 4.10.10.30.000.00.000                                                            | €.                                                                                                                                                                | -                              | -                           | 0          |
| Descrizione                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| COD. COGE NI                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                |                             | Variazione |
| 4.10.10.30.010.00.000                                                            | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati                                                                                                              | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.30.020.00.000                                                            | Contributi da persone fisiche private - Vincolati                                                                                                                 | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.30.030.00.000                                                            | Contributo del Tesoriere - Indistinto                                                                                                                             | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.10.10.30.080.00.000                                                            | Altri contributi da privati - Indistinto                                                                                                                          | 0                              | 0                           | 0          |
| A.1.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| 4.10.11.00.000.00.000                                                            | €.                                                                                                                                                                | 0                              | 0                           | 0          |
| A.1.a) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti          |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| 4.10.11.00.000.00.000                                                            | €.                                                                                                                                                                | -                              | -                           | 0          |
| Descrizione                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                |                             |            |
| COD. COGE NI                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                |                             | Variazione |
| 4.10.11.010.000.00.000                                                           | Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale                                                 | 0                              | 0                           | 0          |



Pagina 2 di 25



|                           |                                                                                                                                                                 |                             |                          |            |                             |                               |                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4.10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati                                                                                                                 | €.                          | 77                       | 77         | 19                          | 19                            | 19                           |
|                           |                                                                                                                                                                 |                             |                          |            |                             |                               |                              |
| 4.10.20.20.000.000.00.000 | <b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>                                                                                                     | €.                          | 93                       | 93         | 23                          | 23                            | 23                           |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                                                                     | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 4.10.20.20.010.010.00.000 | Ricavi da differenza alberghiera                                                                                                                                | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa                                                                                                                                                     | €.                          | 73                       | 73         | 18                          | 18                            | 19                           |
| 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci                                                                                                                             | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da rilascio certificati e cartelle cliniche                                                                                                            | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione                                                                                                                                           | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.20.060.010.00.000 | Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                                   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.20.070.010.00.000 | Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)                                                                                                | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                              | €.                          | 11                       | 11         | 3                           | 3                             | 2                            |
| 4.10.20.20.090.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici                                                                                            | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati                                                                                                        | €.                          | 9                        | 9          | 2                           | 2                             | 2                            |
| 4.10.20.30.000.000.00.000 | <b>A.2.C) Altri proventi - Totale</b>                                                                                                                           | €.                          | 147                      | 147        | 37                          | 37                            | 36                           |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                                                                     | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 4.10.20.30.010.010.00.000 | Affili attivi                                                                                                                                                   | €.                          | 120                      | 120        | 30                          | 30                            | 30                           |
| 4.10.20.30.010.015.00.000 | Altri proventi da attività immobiliari                                                                                                                          | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.30.010.020.00.000 | Altri proventi non sanitari                                                                                                                                     | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.30.080.010.00.000 | Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                                  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.30.080.030.00.000 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici                                                                                                                | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.20.30.080.080.00.000 | Altri proventi diversi verso privati                                                                                                                            | €.                          | 27                       | 27         | 7                           | 7                             | 6                            |
| 4.10.30.00.000.000.00.000 | <b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>                                                                                          | €.                          | 411                      | 411        | 103                         | 103                           | 103                          |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                                                                     | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 4.10.30.10.000.000.00.000 | <b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>                                                                                                                    | €.                          | -                        | -          | 0                           | 0                             | 0                            |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                                                                     | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 4.10.30.10.010.000.00.000 | Rimborsi assicurativi                                                                                                                                           | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.000.000.00.000 | <b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>                                                                                 | €.                          | 411                      | 411        | 103                         | 103                           | 103                          |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                                                                     | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                              | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici                                                                                            | €.                          | 35                       | 35         | 9                           | 9                             | 9                            |
| 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia                                                                                              | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.020.010.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ad emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.020.012.00.000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                        | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.020.015.00.000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.020.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ad emoderivati verso altri enti pubblici ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                              | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.020.060.00.000 | Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                                  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.020.065.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                        | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.030.010.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici                                                                                      | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.030.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                         | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.030.035.00.000 | Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati                                                                                                  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.030.070.00.000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento                                                                                                                        | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici                                                                                                | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati                                                                                                                  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |
| 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                          | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                              |



|                           |                                                                                          |    |     |     |   |    |    |    |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|----|----|----|----|
| 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici | €. | 14  | 14  | 0 | 3  | 4  | 3  | 4  |
| 4.10.30.20.050.060.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia   | €. | 0   | 0   | 0 |    |    |    |    |
| 4.10.30.20.080.010.00.000 | Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)                                  | €. | 0   | 0   | 0 |    |    |    |    |
| 4.10.30.20.080.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)   | €. | 0   | 0   | 0 |    |    |    |    |
| 4.10.30.20.080.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi                             | €. | 0   | 0   | 0 |    |    |    |    |
| 4.10.30.20.080.045.00.000 | Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi socio-sanitari integrali               | €. | 204 | 204 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 4.10.30.20.080.050.00.000 | Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrali                 | €. | 156 | 156 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 4.10.30.20.080.055.00.000 | Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrali     | €. | 0   | 0   | 0 |    |    |    |    |
| 4.10.30.20.080.060.00.000 | Rette a carico di enti privati per accesso a servizi socio-sanitari integrali            | €. | 0   | 0   | 0 |    |    |    |    |
| 4.10.30.20.080.065.00.000 | Rette solvienti per accesso a servizi socio-sanitari integrali                           | €. | 0   | 0   | 0 |    |    |    |    |
| 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati                             | €. | 2   | 2   | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  |

|                           |                                                                             |    |                             |                          |            |                             |                               |                             |                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.10.40.00.000.000.00.000 | <b>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b> | €. | 78                          | 78                       | 0          | 20                          | 19                            | 20                          | 19                           |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                 |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                     | €. | 78                          | 78                       | 0          | 20                          | 19                            | 20                          | 19                           |
| 4.10.40.80.000.000.00.000 | Altri Tickets                                                               | €. | 0                           | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |

|                           |                                                                                                             |    |                             |                          |            |                             |                               |                             |                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.10.50.00.000.000.00.000 | <b>A.5) Costi capitalizzati - Totale</b>                                                                    | €. | 1.179                       | 1.179                    | 0          | 295                         | 295                           | 294                         | 295                          |
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                 |    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione                           | €. | 821                         | 821                      | 0          | 206                         | 205                           | 205                         | 205                          |
| 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | €. | 266                         | 266                      | 0          | 66                          | 67                            | 66                          | 67                           |
| 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato                          | €. | 0                           | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti                                      | €. | 0                           | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti                                      | €. | 87                          | 87                       | 0          | 22                          | 22                            | 21                          | 22                           |
| 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                                          | €. | 5                           | 5                        | 0          | 1                           | 1                             | 2                           | 1                            |
| 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                                             | €. | 0                           | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                                                    | €. | 0                           | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 4.10.50.20.010.010.00.000 | Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)                                                              | €. | 0                           | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |



|                           |                           |                                |                             |            |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|                           |                           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.00.00.00.00.00.00.00 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 44.694                         | 52.102                      | 7.408      |

|  |                                 |                                  |                                |                                 |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | Budget primo trimestre<br>2017  | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|  | 13.018                          | 13.028                           | 13.022                         | 13.034                          |
|  | Costi da utilizzo<br>contributi |                                  |                                |                                 |
|  | 26                              |                                  |                                |                                 |

|                           |                                |                             |            |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|                           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.05.00.00.00.00.00.00 | 10.248                         | 12.017                      | 1.769      |

|  |                                 |                                  |                                |                                 |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | Budget primo trimestre<br>2017  | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|  | 2.996                           | 3.008                            | 3.001                          | 3.012                           |
|  | Costi da utilizzo<br>contributi |                                  |                                |                                 |
|  | 0                               |                                  |                                |                                 |

| B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale |                                                                                                                      | €.                             | 10.112                      | 11.881     | 1.769 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------|
| COD. COGE NI                              | Descrizione                                                                                                          | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |       |
| 4.20.05.10.010.010.01.050                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)                                                             | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.010.010.01.070                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)                                                                            | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.010.010.01.070                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)                                                                            | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.010.010.02.000                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)                                                     | 92                             | 92                          | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.010.020.00.000                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                   | 1.508                          | 0                           | (1.508)    | 0     |
| 4.20.05.10.010.030.00.000                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)                                        | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.010.080.00.000                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                             | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.010.820.00.000                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da<br>ATS/ASST/Fondazioni della Regione           | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.020.010.00.000                 | Farmaceutici: Ossigeno                                                                                               | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.020.020.00.000                 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                                                               | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.020.810.00.000                 | Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                          | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.020.820.00.000                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                        | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.025.010.00.000                 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                        | 1                              | 1                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.025.020.00.000                 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                                  | 10                             | 10                          | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.025.030.00.000                 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                                                                    | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.030.010.00.000                 | Emoderivati                                                                                                          | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.030.012.00.000                 | Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL<br>CONSORZIO INTERREGIONALE                             | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.030.020.00.000                 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)                                                                           | 4.492                          | 0                           | (4.492)    | 0     |
| 4.20.05.10.030.810.00.000                 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI<br>EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE         | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.030.812.00.000                 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE<br>GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE   | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.030.815.00.000                 | Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI<br>NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE          | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.030.820.00.000                 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della<br>Regione                                   | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.040.010.00.000                 | Prodotti dietetici                                                                                                   | 1.000                          | 2.396                       | 1.396      | 0     |
| 4.20.05.10.050.010.00.000                 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro                                                           | 5                              | 5                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.050.020.00.000                 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature<br>sanitarie e relativi componenti) | 30                             | 30                          | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.050.030.00.000                 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)                                                                  | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.060.011.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                     | 30                             | 30                          | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.060.012.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico                                                               | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.060.013.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura                                                                    | 20                             | 20                          | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.060.014.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche                                    | 137                            | 137                         | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.060.015.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.<br>lgs. 46/97)                   | 2.612                          | 5.462                       | 2.850      | 0     |
| 4.20.05.10.060.016.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili                                           | 1                              | 287                         | 286        | 0     |
| 4.20.05.10.060.017.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici                                   | 88                             | 88                          | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.060.018.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e<br>dispositivi vari                  | 6                              | 6                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.060.020.00.000                 | Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio                                                | 10                             | 10                          | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.060.030.00.000                 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND<br>assimilabile)                             | 27                             | 27                          | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.070.010.00.000                 | Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario                                                                  | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.080.030.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)                                   | 10                             | 10                          | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.080.040.00.000                 | Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)                                             | 3                              | 3                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.090.010.00.000                 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi                                                                 | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.100.010.00.000                 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri                                                                 | 0                              | 0                           | 0          | 0     |
| 4.20.05.10.100.020.00.000                 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini                                                               | 0                              | 3.237                       | 3.237      | 0     |
| 4.20.05.10.120.010.00.000                 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario                                                                            | 0                              | 0                           | 0          | 0     |

|  |                                 |                                  |                                |                                 |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | Budget primo trimestre<br>2017  | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|  | 2.962                           | 2.974                            | 2.967                          | 2.978                           |
|  | Costi da utilizzo<br>contributi |                                  |                                |                                 |
|  | -                               |                                  |                                |                                 |



|                           |                                                                                                                                     |    |    |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
| 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti                                                                                                             | €. | 0  | 0 |
| 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione                                                                                     | €. | 0  | 0 |
| 4.20.05.10.130.800.00.000 | Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                        | €. | 0  | 0 |
| 4.20.05.10.130.810.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)                                                                  | €. | 30 | 0 |
| 4.20.05.10.800.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0  | 0 |

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

| 4.20.05.20.000.000.00.00 |               | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale                             |  | 136 | 136 | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|                          | COD. COGE. NI | Descrizione                                                               |  | €   | €   |                                |                             |            |
| 4.20.05.20.010.010.00.00 |               | Prodotti alimentari                                                       |  | €   | 0   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.020.020.00.00 |               | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere             |  | €   | 35  | 35                             | 35                          | 0          |
| 4.20.05.20.030.030.00.00 |               | Carburanti e lubrificanti                                                 |  | €   | 30  | 30                             | 30                          | 0          |
| 4.20.05.20.030.030.00.00 |               | Combustibili                                                              |  | €   | 0   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.040.010.00.00 |               | Cancelleria e stampati                                                    |  | €   | 50  | 50                             | 50                          | 0          |
| 4.20.05.20.050.010.00.00 |               | Supporti informatici e materiale per EDP                                  |  | €   | 0   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.060.010.00.00 |               | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze       |  | €   | 10  | 10                             | 10                          | 0          |
| 4.20.05.20.060.010.00.00 |               | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine                |  | €   | 0   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.060.020.00.00 |               | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico |  | €   | 0   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.060.030.00.00 |               | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici   |  | €   | 0   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.060.040.00.00 |               | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)       |  | €   | 0   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.060.050.00.00 |               | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro                          |  | €   | 1   | 1                              | 1                           | 0          |
| 4.20.05.20.060.080.00.00 |               | Altri beni non sanitari                                                   |  | €   | 10  | 10                             | 10                          | 0          |
| 4.20.05.20.800.010.00.00 |               | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione              |  | €   | 0   | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.05.20.800.810.00.00 |               |                                                                           |  | €   | 0   | 0                              | 0                           | 0          |

**Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbou**

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

[illegible][illegible]





| COD. COGE. NI          | Descrizione                                                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.10.110.010.40.020 | acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico                     | €.                             | 0                           | 19         |
| 4.20.10.110.010.80.010 | altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.10.110.010.80.020 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico                             | €.                             | 0                           | 0          |

|  | Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | 5                           | 4                             | 5                           | 5                            |
|  |                             |                               |                             |                              |
|  |                             |                               |                             |                              |



|                           |                                                                                                                  |    |    |   |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|------|
| 4.20.10.10.110.020.20.120 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)     | €. | 0  | 0 | 0    |
| 4.20.10.10.110.020.20.130 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)     | €. | 0  | 0 | 0    |
| 4.20.10.10.110.020.20.140 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)     | €. | 0  | 0 | 0    |
| 4.20.10.10.110.020.20.150 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da COD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)     | €. | 0  | 0 | 0    |
| 4.20.10.10.110.020.20.160 | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0  | 0 | 0    |
| 4.20.10.10.110.020.40.010 | acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato                                         | €. | 19 | 0 | (19) |

|                           |                                                                                            |    |     |     |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|
| 4.20.10.10.120.000.00.000 | <b>B.2.A.12) Controprestazione ai personale per il lavoro-pilot (intramoenia) - Totale</b> | €. | 137 | 116 | (21) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|

| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                                                      | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera                                               | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica                                             | €.                          | 39                       | 39         |
| 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica                                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)                                                | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)                                                                             | €.                          | 98                       | 77         |
| 4.20.10.10.120.035.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione                                         | €.                          | 0                        | 0          |

|                           |                                                                                     |    |                                |                             |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.10.10.130.000.00.000 | B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale                          | €. | 2.758                          | 308                         | (2.450)    |
| COD_COGE_NI               | Descrizione                                                                         |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato                                          | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero                                             | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta                                        | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92                                                 | €. | 2.450                          | 0                           | (2.450)    |
| 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi                                               | €. | 308                            | 308                         | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.10.130.010.40.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione                       | €. | 0                              | 0                           | 0          |

|                           |                                                                                                                           |    |     |       |    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----|
| 4.20.10.10.140.000.00.000 | <b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale</b> | €. | 970 | 1.042 | 72 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|----|

| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                                                                            | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                              | €.                          | 59                       | 32         |
| 4.20.10.10.140.010.15.000 | Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                        | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                            | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.010.30.000 | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici                                                                                                      | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi                                                                                                                          | €.                          | 697                      | 798        |
| 4.20.10.10.140.010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi                                                                                                                    | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.020.15.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio                                                                                             | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi                                                                                                   | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.020.60.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi                                                                         | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri superindicali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 214                      | 79         |
| 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri superindicali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università  | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.030.30.000 | Rimborso degli oneri superindicali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia              | €.                          | 0                        | 0          |
| 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborso degli oneri superindicali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni          | €.                          | 0                        | 135        |

|                           |                                                                                        |    |     |     |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|
| 4.20.10.10.150.000.00.000 | <b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b> | €. | 335 | 335 | 0 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|

| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                       | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione       | €.                          | 333                      | 331        |
| 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          |

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

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

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |
| 10                          | 10                            | 10                          | 9                            |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 19                          | 19                            | 19                          | 20                           |
|                             |                               |                             |                              |

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

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 77                          | 77                            | 77                          | 77                           |
|                             |                               |                             |                              |

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

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 8                           | 8                             | 8                           | 8                            |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 199                         | 199                           | 199                         | 199                          |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 20                          | 20                            | 19                          | 20                           |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 33                          | 34                            | 34                          | 34                           |

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

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |
| 82                          | 83                            | 83                          | 83                           |
|                             |                               |                             |                              |



|                           |                                                              |    |   |   |   |   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|
| 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico           | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico     | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico        | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione      | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi              | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi        | €. | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi           | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri                          | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.900.10.000 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| €. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale                                                    |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.10.20.000.00.00.00                                                                             | €. | 3.241                          | 3.241                       | 0          |
| B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale                                                              |    | 2.974                          | 2.974                       | 0          |
| COD. COGE NI                                                                                        |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.10.20.010.010.10.000                                                                           | €. | 150                            | 150                         | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.10.000                                                                           | €. | 663                            | 663                         | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.15.000                                                                           | €. | 511                            | 511                         | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.20.000                                                                           | €. | 774                            | 774                         | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.25.000                                                                           | €. | 37                             | 37                          | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.30.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.35.000                                                                           | €. | 18                             | 18                          | 0          |
| 4.20.10.20.010.010.40.000                                                                           | €. | 34                             | 34                          | 0          |
| 4.20.10.20.010.020.10.000                                                                           | €. | 267                            | 267                         | 0          |
| 4.20.10.20.010.020.20.000                                                                           | €. | 54                             | 54                          | 0          |
| 4.20.10.20.010.020.30.000                                                                           | €. | 75                             | 75                          | 0          |
| 4.20.10.20.010.020.40.000                                                                           | €. | 15                             | 15                          | 0          |
| 4.20.10.20.010.020.60.000                                                                           | €. | 27                             | 27                          | 0          |
| 4.20.10.20.010.030.10.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.010.030.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.010.040.10.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.010.040.20.000                                                                           | €. | 208                            | 208                         | 0          |
| 4.20.10.20.010.050.10.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.010.050.15.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.010.050.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.010.050.25.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.010.050.80.000                                                                           | €. | 141                            | 141                         | 0          |
| B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale |    | 257                            | 257                         | 0          |
| COD. COGE NI                                                                                        |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.10.20.020.010.10.010                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.010.10.020                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.010.20.010                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.010.20.020                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.010.20.030                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.010.20.040                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.10.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.30.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.40.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.50.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.020.60.000                                                                           | €. | 4                              | 4                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.030.10.000                                                                           | €. | 253                            | 253                         | 0          |
| 4.20.10.20.020.030.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.030.30.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.020.030.40.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| B.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale                                                   |    | 10                             | 10                          | 0          |
| COD. COGE NI                                                                                        |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.10.20.030.010.00.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.030.020.00.000                                                                           | €. | 10                             | 10                          | 0          |
| 4.20.10.20.030.110.00.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.10.20.030.120.00.000                                                                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |

| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale                                                    |    | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 4.20.10.20.000.00.00.00                                                                             | €. | 810                            | 811                              | 810                            | 810                             |
| B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale                                                              |    | 744                            | 744                              | 743                            | 743                             |
| COD. COGE NI                                                                                        |    | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 4.20.10.20.010.010.10.000                                                                           | €. | 38                             | 37                               | 38                             | 37                              |
| 4.20.10.20.010.010.10.000                                                                           | €. | 166                            | 165                              | 166                            | 166                             |
| 4.20.10.20.010.010.15.000                                                                           | €. | 128                            | 128                              | 128                            | 127                             |
| 4.20.10.20.010.010.20.000                                                                           | €. | 194                            | 194                              | 193                            | 193                             |
| 4.20.10.20.010.010.25.000                                                                           | €. | 9                              | 9                                | 9                              | 10                              |
| 4.20.10.20.010.010.30.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.010.010.35.000                                                                           | €. | 4                              | 5                                | 5                              | 4                               |
| 4.20.10.20.010.010.40.000                                                                           | €. | 9                              | 8                                | 8                              | 9                               |
| 4.20.10.20.010.020.10.000                                                                           | €. | 66                             | 67                               | 67                             | 67                              |
| 4.20.10.20.010.020.20.000                                                                           | €. | 13                             | 14                               | 13                             | 14                              |
| 4.20.10.20.010.020.30.000                                                                           | €. | 19                             | 18                               | 19                             | 19                              |
| 4.20.10.20.010.020.40.000                                                                           | €. | 4                              | 4                                | 3                              | 4                               |
| 4.20.10.20.010.020.60.000                                                                           | €. | 7                              | 7                                | 7                              | 6                               |
| 4.20.10.20.010.030.10.000                                                                           | €. | 52                             | 52                               | 52                             | 52                              |
| 4.20.10.20.010.030.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.010.050.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.010.050.25.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.010.050.80.000                                                                           | €. | 35                             | 36                               | 35                             | 35                              |
| B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale |    | 64                             | 64                               | 65                             | 64                              |
| COD. COGE NI                                                                                        |    | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 4.20.10.20.020.010.10.010                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.10.020                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.20.010                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.20.020                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.20.030                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.20.040                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.10.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.30.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.40.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.50.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.60.000                                                                           | €. | 1                              | 1                                | 1                              | 1                               |
| 4.20.10.20.020.030.10.000                                                                           | €. | 63                             | 63                               | 64                             | 63                              |
| 4.20.10.20.020.030.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.030.30.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.030.40.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| B.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale                                                   |    | 2                              | 3                                | 2                              | 3                               |
| COD. COGE NI                                                                                        |    | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 4.20.10.20.030.010.00.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.030.020.00.000                                                                           | €. | 2                              | 3                                | 2                              | 3                               |
| 4.20.10.20.030.110.00.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.030.120.00.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale |    | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|--------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 4.20.10.20.000.00.00.00                          | €. | 810                            | 811                              | 810                            | 810                             |

| B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale |    | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|----------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 4.20.10.20.010.010.10.000              | €. | 38                             | 37                               | 38                             | 37                              |
| 4.20.10.20.010.010.10.000              | €. | 166                            | 165                              | 166                            | 166                             |
| 4.20.10.20.010.010.15.000              | €. | 128                            | 128                              | 128                            | 127                             |
| 4.20.10.20.010.010.20.000              | €. | 194                            | 194                              | 193                            | 193                             |
| 4.20.10.20.010.010.25.000              | €. | 9                              | 9                                | 9                              | 10                              |
| 4.20.10.20.010.010.30.000              | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.010.010.35.000              | €. | 4                              | 5                                | 5                              | 4                               |
| 4.20.10.20.010.010.40.000              | €. | 9                              | 8                                | 8                              | 9                               |
| 4.20.10.20.010.020.10.000              | €. | 66                             | 67                               | 67                             | 67                              |
| 4.20.10.20.010.020.20.000              | €. | 13                             | 14                               | 13                             | 14                              |
| 4.20.10.20.010.020.30.000              | €. | 19                             | 18                               | 19                             | 19                              |
| 4.20.10.20.010.020.40.000              | €. | 4                              | 4                                | 3                              | 4                               |
| 4.20.10.20.010.020.60.000              | €. | 7                              | 7                                | 7                              | 6                               |
| 4.20.10.20.010.030.10.000              | €. | 52                             | 52                               | 52                             | 52                              |
| 4.20.10.20.010.030.20.000              | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.010.050.20.000              | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.010.050.25.000              | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.010.050.80.000              | €. | 35                             | 36                               | 35                             | 35                              |

| B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale |    | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 4.20.10.20.020.010.10.010                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.10.020                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.20.010                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.20.020                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.20.030                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.010.20.040                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.10.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.30.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.40.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.50.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.020.60.000                                                                           | €. | 1                              | 1                                | 1                              | 1                               |
| 4.20.10.20.020.030.10.000                                                                           | €. | 63                             | 63                               | 64                             | 63                              |
| 4.20.10.20.020.030.20.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.030.30.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.020.030.40.000                                                                           | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

| B.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale |    | Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 4.20.10.20.030.010.00.000                         | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.030.020.00.000                         | €. | 2                              | 3                                | 2                              | 3                               |
| 4.20.10.20.030.110.00.000                         | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |
| 4.20.10.20.030.120.00.000                         | €. | 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |





| 4.20.15.00.000.000.00.000 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale                                 | €. | 270                            | 270                         | 0          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                                                                         |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze                  | €. | 233                            | 233                         | 0          |
| 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                           | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 8                              | 8                           | 0          |
| 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari                          | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari                      | €. | 14                             | 14                          | 0          |
| 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni                                                                    | €. | 15                             | 15                          | 0          |
| 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                     | €. | 0                              | 0                           | 0          |

| 68                          | 67                            | 68                          | 67                           |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 58                          | 58                            | 58                          | 59                           |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
| 2                           | 2                             | 2                           | 2                            |
|                             |                               |                             |                              |
| 4                           | 3                             | 4                           | 3                            |
| 4                           | 4                             | 4                           | 3                            |
|                             |                               |                             |                              |

| -                            |
|------------------------------|
| Costi da utilizzo contributi |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |





\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





\*Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.







| COD. COGE NI              | Descrizione                                                                         |    | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente -<br>Competenze fisse | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente -<br>Straordinario    | €. | 0                              | 0                           | 0          |

| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |

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

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

[illegible]

|                               | 82 | 81 | 81 | 82 |
|-------------------------------|----|----|----|----|
| Budget primo trimestre 2017   | 14 |    |    |    |
| Budget secondo trimestre 2017 |    | 15 |    |    |
| Budget terzo trimestre 2017   |    | 14 |    |    |
| Budget quarto trimestre 2017  |    |    | 14 |    |
|                               |    |    |    |    |
|                               |    |    |    |    |
|                               |    |    |    |    |
|                               |    |    |    |    |
| Costi da utilizzo contributi  |    |    |    |    |



|                           |                                                                                                     |    |     |     |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|
| 4.20.30.40.010.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale                                  | €. | 142 | 142 | 0  |
| 4.20.30.40.012.000.00.000 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale VATS, ASST, Fondazioni d/Regione | €. | 31  | 41  | 10 |
| 4.20.30.50.010.000.00.000 | Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti                                                  | €. | 0   | 0   | 0  |
| 4.20.30.50.020.000.00.000 | Sanzioni verso ATS della Regione                                                                    | €. | 0   | 0   | 0  |
| 4.20.30.50.030.000.00.000 | Commissioni e spese bancarie                                                                        | €. | 0   | 0   | 0  |
| 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali                                                  | €. | 11  | 11  | 0  |
| 4.20.30.50.050.000.00.000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D Lgs. 502/92)                                    | €. | 0   | 0   | 0  |
| 4.20.30.50.080.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione                                                                     | €. | 75  | 75  | 0  |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 36 | 35 | 36 | 35 |
| 10 | 10 | 10 | 11 |
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |
| 3  | 3  | 2  | 3  |
| 19 | 18 | 19 | 19 |

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

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

|                         |                                             |                                |                             |            |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.00.000.00.00.00 | B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                      |                                             | 1.224                          | 1.224                       | 0          |

|                         |                                                                |                                |                             |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.10.010.00.00.00 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                      |                                                                | 29                             | 29                          | 0          |

|                          |                                                             |                                |                             |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.10.010.00.00.00  | B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                       |                                                             | 29                             | 29                          | 0          |
| COD. COGE NI             | Descrizione                                                 | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.40.10.010.010.00.00 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                   | €.                             | 29                          | 29         |

|                          |                                                             |                                |                             |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.10.020.00.00.00  | B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                       |                                                             | 0                              | 0                           | 0          |
| COD. COGE NI             | Descrizione                                                 | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.40.10.020.010.00.00 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali                   | €.                             | 0                           | 0          |

|                         |                                            |                                |                             |            |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.20.000.00.00.00 | B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                      |                                            | 710                            | 710                         | 0          |

|                          |                                               |                                |                             |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.20.010.00.00.00  | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                       |                                               | 710                            | 710                         | 0          |
| COD. COGE NI             | Descrizione                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.40.20.010.010.00.00 | Ammortamento dei fabbricati disponibili       | €.                             | 0                           | 0          |
| 4.20.40.20.010.020.00.00 | Ammortamento dei fabbricati indisponibili     | €.                             | 710                         | 710        |

|                          |                                                     |                                |                             |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.20.020.00.00.00  | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale       | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                       |                                                     | -                              | -                           | 0          |
| COD. COGE NI             | Descrizione                                         | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.40.20.020.010.00.00 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | €.                             | 0                           | 0          |

|                         |                                                                    |                                |                             |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.30.000.00.00.00 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                      |                                                                    | 485                            | 485                         | 0          |

|                          |                                                                        |                                |                             |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.30.010.00.00.00  | B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale  | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                       |                                                                        | 485                            | 485                         | -          |
| COD. COGE NI             | Descrizione                                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.40.30.010.010.00.00 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                    | €.                             | 135                         | 137        |
| 4.20.40.30.010.015.00.00 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | €.                             | 350                         | 348        |

|                          |                                                                        |                                |                             |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.30.020.00.00.00  | B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale  | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                       |                                                                        | -                              | -                           | -          |
| COD. COGE NI             | Descrizione                                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.40.30.020.015.00.00 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | €.                             | 0                           | 0          |

|                         |                                        |                                |                             |            |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.40.40.000.00.00.00 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| €.                      |                                        | -                              | -                           | 0          |
| COD. COGE               | Descrizione                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.40.40.010.00.00.00 | Svalutazione dei crediti               | €.                             | 0                           | 0          |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 306                            | 307                              | 306                            | 305                             |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 7                              | 7                                | 8                              | 7                               |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 7                              | 7                                | 8                              | 7                               |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 7                              | 7                                | 8                              | 7                               |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 178                            | 178                              | 177                            | 177                             |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 178                            | 178                              | 177                            | 177                             |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 0                              | 0                                | 0                              | 0                               |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 121                            | 122                              | 121                            | 121                             |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 121                            | 122                              | 121                            | 121                             |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| 34                             | 35                               | 34                             | 34                              |
| 87                             | 87                               | 87                             | 87                              |

|                                |                                  |                                |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo trimestre<br>2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo trimestre<br>2017 | Budget quarto trimestre<br>2017 |
| -                              | -                                | -                              | -                               |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4.20.50.00.000.00.000

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

[illegible]

[illegible][illegible]

| B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale |                                                                                                                          | €. | 30                             | 4                           | (26)       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 4.20.60.00.090.00.00.00                            | COD_COGE_NI                                                                                                              |    |                                |                             |            |
|                                                    | Descrizione                                                                                                              |    | Precorsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
| 4.20.60.10.010.00.00.00                            | Accantonamenti per cause civili, ed oneri processuali                                                                    | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.10.020.00.00.00                            | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                                                      | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.10.030.00.00.00                            | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                                      | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.10.040.00.00.00                            | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                                      | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.10.080.00.00.00                            | Altri accantonamenti per rischi                                                                                          | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.20.010.00.00.00                            | Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI                                                                | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.40.010.00.00.00                            | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PlS/MCA ed altri                                                                            | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.40.020.00.00.00                            | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica                                                                                | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.40.030.00.00.00                            | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica                                                                            | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.40.040.00.00.00                            | Acc. Rinnovi contratti - comparto                                                                                        | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.40.050.00.00.00                            | Acc. Rinnovi contratti - medico SUMAI                                                                                    | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.50.010.00.00.00                            | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato             | €. | 26                             | 0                           | (26)       |
| 4.20.60.50.012.00.00.00                            | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto                      | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.50.020.00.00.00                            | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.50.022.00.00.00                            | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto          | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.50.030.00.00.00                            | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati   | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.50.030.00.00.00                            | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)                             | €. | 0                              | 0                           | 0          |
| 4.20.60.50.080.00.00.00                            | Altri accantonamenti                                                                                                     | €. | 4                              | 4                           | 0          |
| 4.20.60.010.00.00.00                               |                                                                                                                          |    |                                |                             |            |

|                                          | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b> | <b>€.</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |
| 5.10.00.00.000.000.000                   |                                |                             |            |

| C.1 Interessi attivi - Totale |                                                          | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|
| COD. COGE NI                  |                                                          |    |   |   |   |   |
| 5.10.10.00.000.00.00.00       | Interessi attivi su c/clesoreria                         | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.10.20.01.00.00.00.00     | Interessi attivi su c/c bancari                          | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.10.20.02.00.00.00.00     | Interessi attivi su c/c postali                          | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.10.30.01.00.00.00.00     | Interessi attivi su titoli                               | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.10.30.02.00.00.00.00     | Interessi attivi su crediti commerciali                  | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.10.30.08.00.00.00.00     | Altri interessi attivi                                   | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.10.30.09.00.00.00.00     | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pagina 22 di 25 Ni-Ter



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

| 5.10.20.00.000.000.00.000                                                    | C.2 Altri proventi finanziari - Totale                        | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---|---|
| COD. COGE. NI                                                                | Descrizione                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |   |   |
| 5.10.20.10.000.000.00.000                                                    | Proventi da partecipazioni                                    | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.10.20.30.000.000.00.000                                                    | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.10.20.40.000.000.00.000                                                    | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti              | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. |                                                               |                             |                          |            |   |   |
| 5.20.00.00.000.000.00.000                                                    | C) ONERI FINANZIARI (Parziale)                                | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| COD. COGE. NI                                                                | Descrizione                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |   |   |

| 5.20.00.00.000.000.00.000 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---|---|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |   |   |

| 5.20.10.00.000.000.00.000 | C.3 Interessi passivi - Totale                            | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---|---|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                                               | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |   |   |
| 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria                        | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.20.10.20.010.000.00.000 | Interessi passivi su mutui                                | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.20.10.20.020.000.00.000 | Commissioni su fidejussioni                               | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori                         | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora                                 | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing                       | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi                                   | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |

| 5.20.10.00.000.000.00.000 | C.3 Interessi passivi - Totale | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---|---|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                    | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |   |   |

| 5.20.20.00.000.000.00.000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---|---|
| COD. COGE. NI             | Descrizione                         | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |   |   |
| 5.20.20.10.000.000.00.000 | Altri oneri finanziari              | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |
| 5.20.20.20.000.000.00.000 | Perdite su cambi                    | €.                          | 0                        | 0          | 0 | 0 |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |

| Budget primo trimestre 2017 | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |
|                             |                               |                             |                              |

| Costi da utilizzo contributi |
|------------------------------|
|                              |
|                              |

| Costi da utilizzo contributi |
|------------------------------|
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |

| Costi da utilizzo contributi |
|------------------------------|
|                              |
|                              |
|                              |

| Costi da utilizzo contributi |
|------------------------------|
|                              |
|                              |
|                              |





| Preconsuntivo al 31/12/2016                             |                                                                                                                             | Preventivo al 31/12/2017    | Variazione               |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| €.                                                      |                                                                                                                             | 0                           | 0                        | 0          |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |                                                                                                                             |                             |                          |            |
| <b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>                       |                                                                                                                             |                             |                          |            |
| COD. COGE. NI                                           | Descrizione                                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 6.10.80.00.000.000.00.00.00                             | Altro                                                                                                                       | 0                           | 0                        | 0          |
| <b>D.2 Svalutazioni - Totale</b>                        |                                                                                                                             |                             |                          |            |
| COD. COGE. NI                                           | Descrizione                                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 6.20.10.00.000.000.00.00.00                             | Di partecipazioni                                                                                                           | 0                           | 0                        | 0          |
| <b>E) PROVENTI E ONERI Straordinari</b>                 |                                                                                                                             |                             |                          |            |
| <b>E.1 Proventi Straordinari - Totale</b>               |                                                                                                                             |                             |                          |            |
| COD. COGE. NI                                           | Descrizione                                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 7.10.10.10.000.000.00.00.00                             | Plusvalenze da cessione di beni                                                                                             | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.10.20.000.000.00.00.00                             | Plusvalenze da ATS/ASSI-Fondazioni della Regione                                                                            | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.10.80.000.000.00.00.00                             | Altre plusvalenze                                                                                                           | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.20.10.000.000.00.00.00                             | Proventi da donazioni e liberalità diverse                                                                                  | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.30.10.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione                                              | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.30.30.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale                                                        | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.30.40.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                                 | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.30.50.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                               | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.30.60.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati            | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.30.70.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                      | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.30.80.000.000.00.00.00                             | Altre sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi                                                                        | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.10.80.10.000.000.00.00.00                             | Altri proventi Straordinari                                                                                                 | 0                           | 0                        | 0          |
| <b>E.2 Oneri Straordinari - Totale</b>                  |                                                                                                                             |                             |                          |            |
| COD. COGE. NI                                           | Descrizione                                                                                                                 | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione |
| 7.20.10.10.000.000.00.00.00                             | Minusvalenze                                                                                                                | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.20.10.000.000.00.00.00                             | Oneri tributari da esercizi precedenti                                                                                      | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.30.10.000.000.00.00.00                             | Oneri da cause civili                                                                                                       | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.40.10.000.000.00.00.00                             | Altre sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.40.15.000.000.00.00.00                             | Altre sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione                                       | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.40.25.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - urgenza medica                                      | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.40.30.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - urgenza non medica                                  | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.40.35.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto                                            | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.40.40.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                                | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.40.45.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                              | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.40.50.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati           | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.40.60.000.000.00.00.00                             | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                     | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.80.10.000.000.00.00.00                             | Altre sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi                                                                       | 0                           | 0                        | 0          |
| 7.20.80.10.000.000.00.00.00                             | Altri oneri Straordinari                                                                                                    | 0                           | 0                        | 0          |
| <b>Y. IMPOSTE E TASSE</b>                               |                                                                                                                             | 971                         | 1.016                    | 45         |

| Budget primo trimestre 2017               | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 0                                         | 0                             | 0                           | 0                            |
| <b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>         |                               |                             |                              |
| -                                         | -                             | -                           | -                            |
| <b>D.2 Svalutazioni - Totale</b>          |                               |                             |                              |
| -                                         | -                             | -                           | -                            |
| <b>E) PROVENTI E ONERI Straordinari</b>   |                               |                             |                              |
| <b>E.1 Proventi Straordinari - Totale</b> |                               |                             |                              |
| Budget primo trimestre 2017               | Budget secondo trimestre 2017 | Budget terzo trimestre 2017 | Budget quarto trimestre 2017 |
| 0                                         | 0                             | 0                           | 0                            |
| <b>E.2 Oneri Straordinari - Totale</b>    |                               |                             |                              |
| -                                         | -                             | -                           | -                            |
| <b>Y. IMPOSTE E TASSE</b>                 |                               |                             |                              |
| 254                                       | 254                           | 254                         | 254                          |

|                              |
|------------------------------|
|                              |
| Costi da utilizzo contributi |

|                              |
|------------------------------|
|                              |
| Costi da utilizzo contributi |

|                              |
|------------------------------|
|                              |
| Costi da utilizzo contributi |



| Codice Conto       | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA                                                                                            | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione | Variazione % |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 410201050001000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 410201050002000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 53                             | 53                          | 0          | 0,00%        |
| 410201050003000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                  | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 410201050011000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                             | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 410201050012000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 410201050021000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                 | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 410201050022000000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 0                              | 0                           | 0          |              |
|                    | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                     | <b>53</b>                      | <b>53</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| 420101012001000000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                          | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 420101012001200000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica                                                         | 39                             | 39                          | 0          | 0,00%        |
| 420101012001500000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                      | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 420101012002000000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)                                                    | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 420101012002500000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione     | 0                              | 0                           | 0          |              |
|                    | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>                                                                                           | <b>39</b>                      | <b>39</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
|                    | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                                                                        | 4                              | 4                           | 0          | 0,00%        |
|                    | Accantonamento L. Balduzzi                                                                                                                           | 2                              | 2                           | 0          | 0,00%        |
|                    | Accantonamento al Fondo di perequazione                                                                                                              | 2                              | 2                           | 0          | 0,00%        |
|                    | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                      | <b>47</b>                      | <b>47</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
|                    | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>                                                                                                              | <b>6</b>                       | <b>6</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |
|                    | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione                                                                                   |                                |                             | 0          |              |
|                    | Costi diretti aziendali                                                                                                                              |                                |                             | 0          |              |
|                    | Costi generali aziendali                                                                                                                             |                                |                             | 0          |              |
|                    | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>                                                                                                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>     |



| 25                             | 28                               | 20                             | 32                              |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Budget primo<br>trimestre 2017 | Budget secondo<br>trimestre 2017 | Budget terzo<br>trimestre 2017 | Budget quarto<br>trimestre 2017 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 2                              | 3                                | 3                              | 2                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                | 1                                | 1                              | 1                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 1                              |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 1                              |                                  |                                |                                 |
| 2                              | 1                                | 2                              | 2                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 1                              | 1                                | 1                              | 1                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                | 2                                | 1                              | 7                               |
| 1                              | 2                                | 2                              | 1                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 2                              | 4                                | 2                              | 3                               |
|                                | 1                                | 0                              | 1                               |
| 14                             | 11                               | 6                              | 12                              |
|                                | 1                                | 1                              | 1                               |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
|                                |                                  |                                |                                 |
| 1                              | 1                                | 1                              | 1                               |
|                                |                                  |                                |                                 |



# VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2017 (valori in migliaia di Euro)

## 721 - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| Descrizione                                                                  |           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO                           | €.        | 246.008                        | 250.750                     |
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET                         | €.        |                                |                             |
| <b>Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi</b>                        | <b>€.</b> | <b>246.008</b>                 | <b>250.750</b>              |
| ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | €.        | 15.186                         | 15.197                      |
| <b>Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:</b>                   | <b>€.</b> | <b>756</b>                     | <b>714</b>                  |
| - Stranieri codice onere - 7                                                 | €.        | 654                            | 461                         |
| - Stranieri codice onere - 9                                                 | €.        | 102                            | 253                         |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                              | €.        |                                |                             |
| <b>Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi</b>                    | <b>€.</b> | <b>15.942</b>                  | <b>15.911</b>               |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO</b>                                        | <b>€.</b> | <b>261.950</b>                 | <b>266.661</b>              |

|                              |           |                |                |
|------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€.</b> | <b>261.950</b> | <b>266.661</b> |
|------------------------------|-----------|----------------|----------------|

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

| Descrizione                                                                                         |           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO                              | €.        | 94.308                         | 94.641                      |
| <b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi</b>                                          | <b>€.</b> | <b>94.308</b>                  | <b>94.641</b>               |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €.        | 3.073                          | 2.993                       |
| <b>Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:</b>                                | <b>€.</b> | <b>66</b>                      | <b>71</b>                   |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                        | €.        | 44                             | 37                          |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                        | €.        | 22                             | 34                          |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                     | €.        |                                |                             |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati                                        | €.        |                                |                             |
| <b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi</b>                                      | <b>€.</b> | <b>3.139</b>                   | <b>3.064</b>                |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE</b>                                                          | <b>€.</b> | <b>97.447</b>                  | <b>97.705</b>               |

|                              |           |               |               |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€.</b> | <b>97.447</b> | <b>97.705</b> |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|

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

| Descrizione                                                                                |           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi                                         | €.        | 1.008                          | 2.774                       |
| ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €.        |                                |                             |
| ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri                                        | €.        | -                              | -                           |
| - Stranieri codice onere - 7                                                               | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - 9                                                               | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                            | €.        |                                |                             |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING</b>                                                     | <b>€.</b> | <b>1.008</b>                   | <b>2.774</b>                |

|                              |           |              |              |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€.</b> | <b>1.008</b> | <b>2.774</b> |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|

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

| Descrizione                                                                                         |           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi                                        | €.        | 2.495                          | 2.762                       |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €.        |                                |                             |
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri                                       | €.        | -                              | -                           |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                        | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                        | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                     | €.        |                                |                             |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE</b>                                             | <b>€.</b> | <b>2.495</b>                   | <b>2.762</b>                |

|                              |           |              |              |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€.</b> | <b>2.495</b> | <b>2.762</b> |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|

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



| Descrizione                                                                                                |           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi                                             | €.        | 13.977                         | 13.957                      |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) | €.        |                                |                             |
| ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri                                                | €.        | -                              | -                           |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                               | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                               | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                            | €.        |                                |                             |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA</b>                                                                   | <b>€.</b> | <b>13.977</b>                  | <b>13.957</b>               |

|                              |           |               |               |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€.</b> | <b>13.977</b> | <b>13.957</b> |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|

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

| Descrizione                                                                   |           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| ricavi per farmaci File F per lombardi                                        | €.        | 101.072                        | 111.167                     |
| ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €.        | 2.437                          | 2.463                       |
| ricavi per i farmaci File F per stranieri                                     | €.        | 293                            | 288                         |
| - Stranieri codice onere - 7                                                  | €.        | 293                            | 288                         |
| - Stranieri codice onere - 9                                                  | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                               | €.        |                                |                             |
| ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)   | €.        | 268                            | 268                         |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F</b>                                           | <b>€.</b> | <b>104.070</b>                 | <b>114.186</b>              |

|                              |           |                |                |
|------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€.</b> | <b>104.070</b> | <b>114.186</b> |
|------------------------------|-----------|----------------|----------------|

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

| Descrizione                                                                                       |           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi                                        | €.        | 17.066                         | 23.434                      |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €.        | 511                            | 538                         |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri                                       | €.        | -                              | -                           |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                      | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                      | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                   | €.        |                                |                             |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE</b>                                                        | <b>€.</b> | <b>17.577</b>                  | <b>23.972</b>               |

|                              |           |               |               |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€.</b> | <b>17.577</b> | <b>23.972</b> |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|

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

| Descrizione                                                                                     |           | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi                                        | €.        | 76                             | 76                          |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €.        |                                |                             |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri                                       | €.        | -                              | -                           |
| - Stranieri codice onere - 7                                                                    | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - 9                                                                    | €.        |                                |                             |
| - Stranieri codice onere - CSCS                                                                 | €.        |                                |                             |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO</b>                                                        | <b>€.</b> | <b>76</b>                      | <b>76</b>                   |

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Quadratura con NI-SAN</b> | <b>€.</b> | <b>76</b> | <b>76</b> |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|

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

per Validazione  
prestazioni ASL  
territorialmente  
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS





Comp. Test - 1





| COD. CODE                                                   | Dettaglio note integrative di: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Preventivo 2017                                                      |   | TOTALE N.L. | TIPALFOLIO CODE | Codice Amministrativo | ATS DELLA CITTA' DI BRESCIA | ATS DELL'INIZIATIVA DI BRESCIA | ATS DELLA MONTAGNA | ATS DELLA BRIANZA | ATS DI BERGAMO | ATS DI BRESCIA | ATS DELLA VAL PADANA | ATS DI PAVIA | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | ASST SANI PAOLO E CARLO | ASST FA' TAMBORINI E SACCO | ASST CENTRO OSPEDALIERO ORTOFONICO TRIADIA DI COCCO | ASST OVEST MANESE | ASST INDORESE | ASST NORD MILANO | ASST MEDIANOVA E DELLA MATESENA | ASST DI LODI | ASST DEI SETTE LAGHI | ASST DELLA VALLE OLONA | ASST LARIANA | ASST DELLA VALTALIANA E DELL'ALTO LARIO | ASST DELLA VALCONICA |     |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|-----|--|
|                                                             | (Valori in migliaia di Euro)                                                                                                               |   |             |                 |                       |                             |                                |                    |                   |                |                |                      |              |                                             |                         |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| A.1. Contributi in conto esercizio.                         |                                                                                                                                            |   |             |                 |                       | 721                         | 321                            | 322                | 323               | 324            | 325            | 326                  | 327          | 328                                         | 703                     | 702                        | 703                                                 | 704               | 705           | 706              | 707                             | 708          | 709                  | 710                    | 711          | 712                                     | 713                  | 714 |  |
| 4.10.10.20.030.010.00.000                                   | Contributi vincolati da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                    | € | 20          | 20              | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                |                      |              |                                             | 20                      |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.10.20.030.020.00.000                                   | Altri contributi da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                        | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                |                      |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| A.2. Proventi e ricavi diversi.                             |                                                                                                                                            |   |             |                 |                       |                             |                                |                    |                   |                |                |                      |              |                                             |                         |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.010.010.00.000                                   | Ricavi per prestazioni di dig per la ATS di appartenenza                                                                                   | € | 214470      | 214470          | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 214.470              |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.010.020.00.000                                   | Ricavi per prestazioni di dig per altre ATS formentate                                                                                     | € | 36280       | 36280           | 721                   | 2.155                       | 1.946                          | 9.315              | 941               | 7.979          | 0              | 15.015               | 229          |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.010.030.00.000                                   | Ricavi per prestazioni attive ambulatoriali per la ATS di appartenenza                                                                     | € | 86226       | 86226           | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 86.226               |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.010.040.00.000                                   | Ricavi per prestazioni attive ambulatoriali per altre ATS formentate                                                                       | € | 8415        | 8415            | 721                   | 691                         | 139                            | 2.143              | 157               | 2.965          | 0              | 3.401                | 32           |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.010.050.00.000                                   | Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza                                                                                  | € | 2774        | 2774            | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 2.774                |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.010.060.00.000                                   | Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione                                                                              | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.020.010.00.000                                   | Ricavi per Neuro-psichiatra infanzia (Europa) per la ATS di appartenenza                                                                   | € | 2671        | 2671            | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 2.671                |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.020.020.00.000                                   | Ricavi per Neuro-psichiatra infanzia (Europa) per altre ATS formentate                                                                     | € | 91          | 91              | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 91                   |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.030.010.00.000                                   | Ricavi per attività di psichiatria (onc. - altri) per la ATS di appartenenza                                                               | € | 13889       | 13889           | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 13.889               |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.030.020.00.000                                   | Ricavi per attività di psichiatria (onc. - altri) per altre ATS formentate                                                                 | € | 68          | 68              | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 68                   |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.040.010.00.000                                   | Ricavi per farmaci Fie F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza                                                                         | € | 84053       | 84053           | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 84.053               |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.040.020.00.000                                   | Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza                                                                                         | € | 15807       | 15807           | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 15.807               |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.040.030.00.000                                   | Ricavi per farmaci Fie F (escluso HCIV) per altre ATS formentate                                                                           | € | 9854        | 9854            | 721                   | 382                         | 139                            | 2.979              | 131               | 2.565          | 0              | 3.594                | 64           |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.040.040.00.000                                   | Ricavi per farmaci HCIV per altre ATS formentate                                                                                           | € | 1453        | 1453            | 721                   | 114                         | 134                            | 51                 | 276               | 435            | 0              | 1453                 | 0            |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.040.050.01.000                                   | Ricavi per i farmaci Fie F (escluso HCIV) per i cancri (per conto istituti penitenziari)                                                   | € | 268         | 268             | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 268                  |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.040.050.02.000                                   | Ricavi per i farmaci HCIV per i cancri (per conto istituti penitenziari)                                                                   | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.050.010.00.000                                   | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per la ATS di appartenenza                                                                   | € | 19184       | 19184           | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 19.184               |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.050.020.00.000                                   | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS formentate                                                                     | € | 4260        | 4260            | 721                   | 121                         | 57                             | 1.014              | 3                 | 723            | 0              | 2.281                | 0            |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.060.010.00.000                                   | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per la ATS di appartenenza                                                                     | € | 63          | 63              | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 63                   |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.060.020.00.000                                   | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS formentate                                                                       | € | 13          | 13              | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 13                   |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.100.010.00.000                                   | Prestazioni di servizi MMG, P.L.S. Contributo assistenziale per ATS di appartenenza                                                        | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.100.020.00.000                                   | Prestazioni di servizi MMG, P.L.S. Contributo assistenziale per altre ATS formentate                                                       | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.110.010.00.000                                   | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza                                                                     | € | 994         | 994             | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 994                  |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.110.020.00.000                                   | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS formentate                                                                    | € | 884         | 884             | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 884                  |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.120.010.00.000                                   | Prestazioni terminali per ATS di appartenenza                                                                                              | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.120.020.00.000                                   | Prestazioni terminali per altre ATS formentate                                                                                             | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.130.010.00.000                                   | Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza                                                                  | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.130.020.00.000                                   | Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                    | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.140.010.00.000                                   | Altre prestazioni sanitarie vatte ATS di appartenenza                                                                                      | € | 994         | 994             | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 994                  |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.140.020.00.000                                   | Altre prestazioni sanitarie vatte altre ATSIASST-Fondazioni formentate                                                                     | € | 884         | 884             | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 884                  |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.150.010.00.000                                   | Altre prestazioni socio-sanitarie vatte ATS di appartenenza                                                                                | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.150.020.00.000                                   | Altre prestazioni socio-sanitarie vatte altre ATSIASST-Fondazioni formentate                                                               | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.160.010.00.000                                   | Ricavi per voucher socio-sanitari vatte ATS della Regione                                                                                  | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.160.020.00.000                                   | Altre prestazioni socio-sanitarie vatte altre ATSIASST-Fondazioni formentate                                                               | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.170.010.00.000                                   | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza                                                                                    | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.170.020.00.000                                   | Ricavi per consulenza sanitaria vatte altre ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                              | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.180.010.00.000                                   | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57, 58 CCNL)                              | € | 1099        | 1099            | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 1.099                |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.180.020.00.000                                   | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57, 58 CCNL)                              | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.190.010.00.000                                   | Ricavi per prestazioni sanitarie "esclusione" - Altre verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                              | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.190.020.00.000                                   | Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambulanze verso ATSIASST-Fondazioni della Regione | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.200.010.00.000                                   | Ricavi di ATS per servizi amministrativi art. 12-bis, L.R. 34/1997                                                                         | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.200.020.00.000                                   | Ricavi per formazione verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                              | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.210.010.00.000                                   | Ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                               | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.20.10.210.020.00.000                                   | Altri proventi diversi verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                             | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| A.3. Concorsi, erogazioni, contributi per attività tipiche. |                                                                                                                                            |   |             |                 |                       |                             |                                |                    |                   |                |                |                      |              |                                             |                         |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.30.20.010.010.00.000                                   | Rimborso personale comandato e convenzionato cio ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                         | € | 182         | 182             | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 182                  |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.30.20.020.010.00.000                                   | Rimborso per Cessione di farmaci ed emodiventi verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                     | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |
| 4.10.30.20.020.020.00.000                                   | Rimborso per Cessione di farmaci ed emodiventi verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                     | € | 0           | 0               | 721                   |                             |                                |                    |                   |                |                | 0                    |              |                                             | 0                       |                            |                                                     |                   |               |                  |                                 |              |                      |                        |              |                                         |                      |     |  |

Cons San TOT - 2

Cons San - 1

| Dettaglio nota integrativa di: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Preventivo 2017                                                                                                 |  | ASST DI LECCO | ASST DI MONZA | ASST DI VIMERCATE | ASST PAPA GIOVANNI XXIII | ASST DI BERGAMO OVEST | ASST DI BERGAMO EST | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | ASST DELLA FRANCHACORTA | ASST DEL GARDA | ASST DI CREMONA | ASST DI MANTOVA | ASST DI CREMA | ASST DI PAVIA | IRCCS CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO | IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI | IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA | IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO | IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO | AZIENDA REGIONALE EMERGENZA TRAUMATICA (AREU) | AGENZIA DEI CONTROLLI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| (Valori in migliaia di Euro)                                                                                                                                                          |  | 715           | 716           | 717               | 718                      | 719                   | 720                 | 721                                  | 722                     | 723            | 724             | 725             | 726           | 727           | 820                                     | 822                                 | 823                                    | 824                          | 825                                  | 881                                           | 882                   |
| <b>A.1 Contributi in conto esercizio</b>                                                                                                                                              |  |               |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Contributi vincolati da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                                               |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Altri contributi da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| <b>A.2 Proventi e ricavi diversi</b>                                                                                                                                                  |  |               |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza                                                                                                                                 |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde                                                                                                                                     |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza                                                                                                              |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde                                                                                                                  |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza                                                                                                                             |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione                                                                                                                         |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per Neuro-psichiatrica Infantile (Urgenza) per la ATS di appartenenza                                                                                                          |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per Neuro-psichiatrica Infantile (Urgenza) per altre ATS lombarde                                                                                                              |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per attività di psichiatria (circa 45000) per la ATS di appartenenza                                                                                                           |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per attività di psichiatria (circa 45000) per altre ATS lombarde                                                                                                               |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza                                                                                                                    |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza                                                                                                                                     |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde                                                                                                                        |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde                                                                                                                                         |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per carcerati (per conto istituti penitenziari)                                                                                             |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza                                                                                                                 |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde                                                                                                                  |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza                                                                                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde                                                                                                                    |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni di servizi MMG, PLS, Contratti assistenziali per ATS di appartenenza                                                                                                      |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni di servizi MMG, PLS, Contratti assistenziali per altre ATS lombarde                                                                                                       |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per ATS di appartenenza                                                                                                                |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per altre ATS lombarde                                                                                                                 |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni termali per ATS di appartenenza                                                                                                                                           |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni termali per altre ATS lombarde                                                                                                                                            |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni di trasporto ambulatoriale ed elisoccorso per ATS di appartenenza                                                                                                         |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni di trasporto ambulatoriale ed elisoccorso per ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                           |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza                                                                                                                                      |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSIASST-Fondazioni lombarde                                                                                                                  |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Altre prestazioni socio-sanitarie vATS di appartenenza                                                                                                                                |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione                                                                                                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre ATSIASST-Fondazioni lombarde                                                                                                            |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza                                                                                                                               |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per consulenza sanitaria vATS ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                                |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                  |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per prestazioni sanitarie interregionali - Altre verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                       |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                           |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi di ATS per servizi amministrativi art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                  |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Ricavi per formazione verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                                         |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                    |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| <b>A.3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</b>                                                                                                                          |  |               |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Rimborso personale comandato e convenzionato da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                     |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione - ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)                                            |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                              |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                        |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| <b>B.1 Acquisiti di beni</b>                                                                                                                                                          |  |               |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Farmaceutici: Specialità Medicali da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                                |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Farmaceutici: Specialità Medicali (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                 |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Farmaceutici: Ossigeno da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                                           |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                           |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)                                                                           |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)                                                                     |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                       |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Sangue ed emocomponenti da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                                          |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                     |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| <b>B.2 Acquisiti di servizi</b>                                                                                                                                                       |  |               |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIASST-Fondazioni pubbliche                                                             |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                                    |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                                                          |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                                               |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Urgenza) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Urgenza) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSIAT-Fondazioni pubbliche                        |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIASST-Fondazioni pubbliche                                                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSIASST-Fondazioni pubbliche                                                                        |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                                              |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                                                             |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                                                    |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ATSIAT-Fondazioni pubbliche)                                                                                |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) ATSIAT-Fondazioni pubbliche      |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ATSIAT-Fondazioni pubbliche           |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                                                      |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATSIAT-Fondazioni pubbliche                                                             |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di voucher socio-sanitari da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                               |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Altri acquisti di prestazioni (di servizi socio-sanitari) da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                        |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da RSA gestite da ATSIAT-Fondazioni della Regione                                                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da CDDI gestite da ATSIAT-Fondazioni della Regione                                                                                  |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da RSD gestite da ATSIAT-Fondazioni della Regione                                                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da COD gestite da ATSIAT-Fondazioni della Regione                                                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture gestite da ATSIAT-Fondazioni della Regione                                                                             |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività vATS ATSIAT-Fondazioni della Regione                                     |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vATS ATSIAT-Fondazioni della Regione                                                                             |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| <b>B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)</b>                                                                                                                     |  |               |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| <b>B.4 Collocamenti di beni di terzi</b>                                                                                                                                              |  |               |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Locazioni e noleggi da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                                              |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| <b>B.5 Oneri diversi di gestione</b>                                                                                                                                                  |  |               |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale vATS-ASST-Fondazioni dIRegione |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca vATS-ASST-Fondazioni dIRegione                                                   |  | 6             |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |
| Indennità,                                                                                                                                                                            |  |               |               |                   |                          |                       |                     |                                      |                         |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                               |                       |

Cons\_San\_L23 = 1

Cons San L23 - 2



| Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  | Codice |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

| Dettaglio nota integrativa di: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Preventivo 2017                                                                          |  | ASST DI LECCO | ASST DI MONZA | ASST DI VIMERCATE | ASST PAPA GIOVANNI XIII | ASST DI BERGAMO OVEST | ASST DI BERGAMO EST | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BERGAMO | ASST DELLA FRANCAORTA | ASST DEL GARDA | ASST DI CREMONA | ASST DI MANTOVA | ASST DI CREMA | ASST DI PAVIA | IRCCS CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO | IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI | IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA | IRCCS PAVIA UNICO SAN MATTEO | IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO | AZIENDA REGIONALE EMERGENZA (AREU) | AGENZIA DEI CONTROLLI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (Valori in milioni di Euro)                                                                                                                                    |  | 715           | 716           | 717               | 718                     | 719                   | 720                 | 721                                  | 722                   | 723            | 724             | 725             | 726           | 727           | 820                                     | 822                                 | 823                                    | 824                          | 825                                  | 881                                | 882                   |
| <b>A.1 Contributi in conto esercizio</b>                                                                                                                       |  |               |               |                   |                         |                       |                     |                                      |                       |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                    |                       |
| Contributi vincolati da ATSSASST-Fondazioni della regione (extra fondi)                                                                                        |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altri contributi da ATSSASST-Fondazioni della regione (extra fondi)                                                                                            |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| <b>A.2 Proventi e ricavi diversi</b>                                                                                                                           |  |               |               |                   |                         |                       |                     |                                      |                       |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                    |                       |
| Ricavi per prestazioni erogate per la ATS di appartenenza                                                                                                      |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per prestazioni erogate per altre ATS lombarde                                                                                                          |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per prestazioni erogate ambulatoriali per la ATS di appartenenza                                                                                        |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per prestazioni erogate ambulatoriali per altre ATS lombarde                                                                                            |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza                                                                                                      |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione                                                                                                  |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per Neuro-psichiatrica Infantile (Liguria) per la ATS di appartenenza                                                                                   |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per Neuro-psichiatrica Infantile (Liguria) per altre ATS lombarde                                                                                       |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per attività di psichiatria (circa 45000) per la ATS di appartenenza                                                                                    |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per attività di psichiatria (circa 45000) per altre ATS lombarde                                                                                        |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza                                                                                             |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza                                                                                                              |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde                                                                                                 |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde                                                                                                                  |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per carcerati (per conto istituti penitenziari)                                                                      |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per i farmaci HCv per carcerati (per conto istituti penitenziari)                                                                                       |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza                                                                                          |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde                                                                                           |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza                                                                                            |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde                                                                                             |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza                                                                              |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde                                                                               |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza                                                                                         |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde                                                                                          |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni termali per ATS di appartenenza                                                                                                                    |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni termali per altre ATS lombarde                                                                                                                     |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni di trasporto ambulatoriale ed elisoccorso per ATS di appartenenza                                                                                  |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni di trasporto ambulatoriale ed elisoccorso per ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                    |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza                                                                                                               |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSSASST-Fondazioni lombarde                                                                                           |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altre prestazioni socio-sanitarie vATS di appartenenza                                                                                                         |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione                                                                                                            |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre ATSSASST-Fondazioni lombarde                                                                                     |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza                                                                                                        |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per consulenza sanitaria verso altre ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                                  |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATSSASST-Fondazioni della Regione           |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intermedie - Altro verso ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                    |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed assistenza verso ATSSASST-Fondazioni della Regione                    |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                          |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Ricavi per formazione verso ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                                                  |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                             |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                             |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| <b>A.3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</b>                                                                                                   |  |               |               |                   |                         |                       |                     |                                      |                       |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                    |                       |
| Rimborso personale comandato e convenzionato da ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                              |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATSSASST-Fondazioni della Regione - ESCLUSI - EMOODERIVATI - GESTITI - VIA - CONSORZIO                   |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSSASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI - EMOODERIVATI - GESTITI - VIA - CONSORZIO)                                 |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                       |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                                 |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                         |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| <b>B.1 Acquisti di beni</b>                                                                                                                                    |  |               |               |                   |                         |                       |                     |                                      |                       |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                    |                       |
| Farmaceutici: Specialità Medica da ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                                           |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Farmaceutici: Specialità Medica (Doppio Canale) ex Nota CUP 37) da ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                           |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Farmaceutici: Ossigeno da ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                                                    |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                                    |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Emoderivati da ATSSASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)                                                   |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Emoderivati da ATSSASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)                                                   |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Emoderivati (Doppio Canale) ex Nota CUP 37) da ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                               |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Sangue ed emocomponenti da ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                                                   |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altri beni e prodotti sanitari (farmaci Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati, sanguini da ATSSASST-Fondazioni della Regione                            |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Altri beni non sanitari da ATSSASST-Fondazioni della Regione                                                                                                   |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| <b>B.2 Acquisti di servizi</b>                                                                                                                                 |  |               |               |                   |                         |                       |                     |                                      |                       |                |                 |                 |               |               |                                         |                                     |                                        |                              |                                      |                                    |                       |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSASST-Fondazioni pubbliche                                      |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSSAT-Fondazioni pubbliche                             |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSAT-Fondazioni pubbliche                                                   |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSSAT-Fondazioni pubbliche                                        |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSAT-Fondazioni pubbliche            |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            | 0                                    | 0                                  | 0                     |
| acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatrica Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSSAT-Fondazioni pubbliche |  | €             | 0             | 0                 | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0                                       | 0                                   | 0                                      | 0                            |                                      |                                    |                       |



| cod. conto                 | Dettaglio nota integrativa di: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Preventivo 2017                                                                       | TOTALE NL | TOTALEFOGLIO CONTI | Conto Amministrativo | ATS DELLA CITTA' A METROPOLITANA DI MILANO | ATS DELL'INIZIATIVA | ATS DELLA MONTAGNA | ATS DELLA BIANCA | ATS DI BERGAMO | ATS DI BRESCIA | ATS DELLA VAL PADANA | ATS DI PAVIA | ASST GRANARE CORPORALE METROPOLITANO INGIARDIA | ASST SANI INDOLE CARLO | ASST PATIMBERAT ELLI SACCO | ASST SANITARIO SREGALISTICO ORTOPEDICO TRAUMANI DUCURIO | ASST OVEST MALANSE | ASST RHODENSE | ASST IORD MILANO | ASST BELGIANCO E DELLA MARTESANA | ASST FIDORI | ASST DI SETTELAGHIA | ASST DELLA VALLE OLONA | ASST LARIANA | ASST DELLA VAL DEL LARIO E DELL'ALTO LARIO | ASST DELLA VALCAMONICA |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------|
|                            | (Valori in migliaia di Euro)                                                                                                                                | 721       |                    |                      | 321                                        | 322                 | 323                | 324              | 325            | 326            | 327                  | 328          | 703                                            | 702                    | 703                        | 704                                                     | 705                | 706           | 707              | 708                              | 709         | 710                 | 711                    | 712          | 713                                        | 714                    |
| 4.10.10.20.030.010.00.000  | Contributi vincolati da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                     | €         |                    | 80                   |                                            |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.10.20.030.020.00.000  | Altri contributi da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)                                                                                         | €         |                    | 0                    |                                            |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.010.010.00.000  | ricavi per prestazioni di ig per la ATS di appartenenza                                                                                                     | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.010.020.00.000  | ricavi per prestazioni di ig per altre ATS lombarde                                                                                                         | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.010.030.00.000  | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza                                                                                    | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.010.040.00.000  | ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde                                                                                        | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.010.050.00.000  | ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza                                                                                                   | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.010.060.00.000  | ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione                                                                                               | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.020.010.00.000  | ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Europa) per la ATS di appartenenza                                                                                  | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.020.020.00.000  | ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Europa) per altre ATS lombarde                                                                                      | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.030.010.00.000  | ricavi per attività di psichiatria (onc. attività) per la ATS di appartenenza                                                                               | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.030.020.00.000  | ricavi per attività di psichiatria (onc. attività) per altre ATS lombarde                                                                                   | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.040.010.00.000  | ricavi per farmaci Fie F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza                                                                                          | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.040.020.00.000  | ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza                                                                                                          | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.040.030.00.000  | ricavi per farmaci Fie F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde                                                                                              | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.040.040.00.000  | ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde                                                                                                              | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.040.080.01.000  | ricavi per i farmaci Fie F (escluso HCIV) per carceri (per conto istituti penitenziari)                                                                     | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.040.080.02.000  | ricavi per i farmaci HCIV per carceri (per conto istituti penitenziari)                                                                                     | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.050.010.00.000  | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per la ATS di appartenenza                                                                                    | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.050.020.00.000  | ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde                                                                                        | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.060.010.00.000  | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per la ATS di appartenenza                                                                                      | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.060.020.00.000  | ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde                                                                                          | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.100.010.00.000  | Prestazioni di servizi MMG, P.S. Contributi assistenziali per ATS di appartenenza                                                                           | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.100.020.00.000  | Prestazioni di servizi MMG, P.S. Contributi assistenziali per altre ATS lombarde                                                                            | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.110.010.00.000  | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza                                                                                      | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.110.020.00.000  | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde                                                                                       | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.120.010.00.000  | Prestazioni terminali per ATS di appartenenza                                                                                                               | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.120.020.00.000  | Prestazioni terminali per altre ATS lombarde                                                                                                                | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.130.010.00.000  | Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza                                                                                   | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.130.020.00.000  | Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                     | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.190.010.00.000  | Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza                                                                                                            | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.190.020.00.000  | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSIASST-Fondazioni lombarde                                                                                        | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.200.010.00.000  | Altre prestazioni socio sanitarie v ATS di appartenenza                                                                                                     | €         |                    | 1.999                | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.200.020.00.000  | Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione                                                                                                         | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.200.030.00.000  | Altre prestazioni socio sanitarie verso ATSIASST-Fondazioni lombarde                                                                                        | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.300.010.00.000  | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza                                                                                                     | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.300.020.00.000  | Ricavi per consulenza sanitaria v altre ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                   | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.500.100.000.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 95 c.1 lett. c) di ed ex art. 57, 58 CCNL) verso ATSIASST-Fondazioni della Regione       | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.500.200.000.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie "esclusione" - Altre verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                               | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.600.000.000.000 | Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                 | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.10.650.020.00.000  | Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997                                                                                         | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.20.050.010.00.000  | Ricavi per formazione verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                               | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.20.080.010.00.000  | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                          | €         |                    | 11                   | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.20.30.080.010.00.000  | Altri proventi diversi verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                              | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.30.20.010.010.00.000  | A.3.1 Concorsi, recupero, rimborsi per attività tipiche                                                                                                     | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.30.20.010.020.00.000  | Rimborso personale comandato e convenzionato cio ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                          | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.30.20.020.010.00.000  | Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                     | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.30.20.020.020.00.000  | Rimborso per Cessione emoderivati - GESTITI VIA CONSORZIO                                                                                                   | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.30.20.020.030.00.000  | Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                   | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.30.20.020.040.00.000  | Rimborso per Cessione emoderivati - GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO                                                                                       | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.30.20.020.050.00.000  | Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                    | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.30.20.040.010.00.000  | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                              | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.10.30.20.050.010.00.000  | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                      | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.010.010.00.000  | Farmaceutici: Specialità Medicali da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                      | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.010.020.00.000  | Farmaceutici: Specialità Medicali (Doppio Canale) ex Nota CUP 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                      | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.020.030.00.000  | Farmaceutici: Ossigeno da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                 | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.020.040.00.000  | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                 | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.030.010.00.000  | Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)                                                 | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.030.020.00.000  | Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)                                             | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.030.030.00.000  | Emoderivati (Doppio Canale) ex Nota CUP 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                            | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.040.010.00.000  | Dirigenti ed emocomponenti da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                             | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.050.010.00.000  | Altri beni e prodotti sanitari (esclusi Specialità mediche), ossigeno, emoderivati, farmaci da ATSIASST-Fondazioni della Regione                            | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.05.10.060.010.00.000  | Altri beni non sanitari da ATSIASST-Fondazioni della Regione                                                                                                | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.10.10.030.010.010.010 | acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche                                      | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.10.10.030.020.010.010 | acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST-Fondazioni pubbliche                           | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.10.10.030.030.010.010 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche                                                 | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.10.10.030.040.010.010 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST-Fondazioni pubbliche                                      | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.10.10.030.050.010.010 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Europa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche            | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.10.10.030.060.010.010 | acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Europa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST-Fondazioni pubbliche | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     |                    |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |
| 4.20.10.10.060.010.10.010  | acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche                                                            | €         |                    | 0                    | 721                                        |                     | </                 |                  |                |                |                      |              |                                                |                        |                            |                                                         |                    |               |                  |                                  |             |                     |                        |              |                                            |                        |

Cons. Ter - 2

Cons Ter L23 - 1





Cons 118 - 1







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

| STRUTTURA RILEVATA        |             |
|---------------------------|-------------|
| REGIONE                   | <b>030</b>  |
| U.S.L./AZ. OSP.           | <b>721</b>  |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |             |
| Preventivo                | .           |
| ANNO                      | <b>2017</b> |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Verbale Collegio Sindacale (S/N)</b> | <b>S</b> |
|-----------------------------------------|----------|

(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>177352</b> |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                        | <b>155721</b> |
|      | AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                                                                             | 155721        |
|      | AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                              | 0             |
|      | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>                                                                                               | <b>18652</b>  |
|      | AA0060        | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                   | 0             |
|      | AA0070        | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                            | 0             |
|      | AA0080        | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                 | 0             |
|      | AA0090        | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA           | 0             |
|      | AA0100        | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                                              | 0             |
|      | AA0110        | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                      | 18542         |
| R    | AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                          | 18542         |
| R    | AA0130        | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                              | 0             |
|      | AA0140        | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)                                                                                     | 110           |
|      | AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                         | 110           |
|      | AA0160        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                                                         | 0             |
|      | AA0170        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                                                             | 0             |
|      | <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>                                                                                                 | <b>0</b>      |
|      | AA0190        | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                               | 0             |
|      | AA0200        | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                            | 0             |
|      | AA0210        | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                                                                            | 0             |
|      | AA0220        | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                                                                                                       | 0             |
|      | <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>                                                                                                  | <b>2979</b>   |
|      | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                                                    | <b>-220</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>0</b>      |
|      | <b>AA0260</b> | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>                                            | <b>-220</b>   |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                                    | <b>2621</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>177</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>453</b>    |
|      | <b>AA0300</b> | <b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>                                                | <b>0</b>      |
|      | <b>AA0310</b> | <b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>                                       | <b>1991</b>   |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                              | <b>550247</b> |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                                | <b>526542</b> |
| R    | AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 503472        |
| R    | AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                               | 250750        |
| R    | AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                            | 100177        |
| R    | AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                            | 13957         |
| R    | AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                                                                                                                 | 134945        |
| R    | AA0390        | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                                                                                   | 0             |
| R    | AA0400        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                                                                        | 0             |
| R    | AA0410        | A.4.A.1.7) Prestazioni termali                                                                                                                   | 0             |
| R    | AA0420        | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                        | 0             |
| R    | AA0430        | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                   | 3643          |
|      | AA0440        | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                 | 1875          |
|      | AA0450        | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                           | 21195         |
| S    | AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                               | 15197         |
| S    | AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                             | 2993          |
| SS   | AA0480        | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                                         | 0             |

|    |               |                                                                                                                                                                      |               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S  | AA0490        | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                                                                                                                                     | 3001          |
| S  | AA0500        | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                          | 0             |
| S  | AA0510        | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                               | 0             |
| S  | AA0520        | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                          | 0             |
| S  | AA0530        | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                               | 0             |
| S  | AA0540        | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione                                                                           | 0             |
| S  | AA0550        | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                    | 0             |
| S  | AA0560        | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC                                                                                                                     | 0             |
| SS | AA0570        | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                             | 4             |
| SS | AA0580        | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                                      | 0             |
| SS | AA0590        | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                          | 4             |
|    | AA0600        | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                                                       | 0             |
| 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> | <b>0</b>      |
| S  | AA0620        | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                            | 0             |
| S  | AA0630        | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                          | 0             |
| S  | AA0640        | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                                                              | 0             |
| S  | AA0650        | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)           | 0             |
|    | <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>                                                              | <b>3329</b>   |
|    | <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>                                                                                      | <b>20376</b>  |
|    | AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                             | 4140          |
|    | AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                           | 14737         |
|    | AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                         | 0             |
|    | AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                                                    | 460           |
| 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)        | 1039          |
|    | AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                        | 0             |
| R  | AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                            | 0             |
|    | <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                                                                                            | <b>8280</b>   |
|    | <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>                                                                                                                                  | <b>507</b>    |
|    | <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>                                                                                                               | <b>0</b>      |
|    | AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione                                                       | 0             |
|    | AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                                  | 0             |
| R  | <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                                             | <b>534</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             | 182           |
| R  | AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | 235           |
| R  | AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                   | 117           |
|    | <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>                                                                                               | <b>482</b>    |
|    | AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | 312           |
|    | AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                                              | 0             |
|    | AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                                                     | 170           |
|    | <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>                                                                                                               | <b>6757</b>   |
|    | AA0890        | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back                                                                                                              | 0             |
|    | AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                                                                               | 0             |
|    | AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                                                                   | 0             |
|    | AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back                                                                                                                                        | 0             |
|    | AA0930        | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                              | 6757          |
|    | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                                                                          | <b>12182</b>  |
|    | <b>AA0950</b> | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>                                       | <b>11729</b>  |
|    | <b>AA0960</b> | <b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>                                                                    | <b>453</b>    |
|    | <b>AA0970</b> | <b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>                                                                                | <b>0</b>      |
|    | <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>                                                                                                       | <b>14623</b>  |
|    | AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                                                                   | 0             |
|    | AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                                                                    | 12510         |
|    | AA1010        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                                                                    | 266           |
|    | AA1020        | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                                                     | 762           |
|    | AA1030        | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                                                                 | 398           |
|    | AA1040        | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                                                                                              | 687           |
|    | AA1050        | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                                                            | 0             |
|    | <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                                                                                  | <b>2594</b>   |
|    | AA1070        | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                                                                                                                          | 1274          |
|    | AA1080        | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                                                                                                        | 1293          |
|    | AA1090        | A.9.C) Altri proventi diversi                                                                                                                                        | 27            |
|    | <b>AZ9999</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                                                            | <b>767679</b> |
|    |               | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                                                                                     |               |
|    | <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                                                                                                                         | <b>230459</b> |
|    | <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>                                                                                                                              | <b>226440</b> |
|    | BA0030        | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                                                        | 158940        |
|    | BA0040        | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                                                                        | 158178        |
|    | BA0050        | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                                                                                      | 762           |



|    |               |                                                                                                       |               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | BA0060        | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                                                        | 0             |
|    | BA0070        | B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>                                                               | 1700          |
| R  | BA0080        | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale          | 620           |
| S  | BA0090        | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale          | 0             |
|    | BA0100        | B.1.A.2.3) da altri soggetti                                                                          | 1080          |
|    | BA0210        | B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>                                                                    | 59001         |
|    | BA0220        | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                         | 39986         |
|    | BA0230        | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                     | 6320          |
|    | BA0240        | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                              | 12695         |
|    | BA0250        | B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>                                                                    | 2498          |
|    | BA0260        | B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>                                                 | 3237          |
|    | BA0270        | B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>                                                                      | 0             |
|    | BA0280        | B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>                                              | 0             |
|    | BA0290        | B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>                                                        | 947           |
| R  | BA0300        | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                        | 117           |
|    | <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>                                                           | <b>4019</b>   |
|    | BA0320        | B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>                                                                   | 610           |
|    | BA0330        | B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>                         | 753           |
|    | BA0340        | B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>                                               | 88            |
|    | BA0350        | B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>                                                    | 1435          |
|    | BA0360        | B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>                                                         | 983           |
|    | BA0370        | B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>                                                    | 150           |
| R  | BA0380        | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    | 0             |
|    | <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>                                                                       | <b>143080</b> |
|    | <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>                                                               | <b>72148</b>  |
|    | <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>                                        | <b>424</b>    |
|    | BA0420        | B.2.A.1.1) - da convenzione                                                                           | 424           |
|    | BA0430        | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                                                 | 0             |
|    | BA0440        | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                                                 | 0             |
|    | BA0450        | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                                            | 0             |
|    | BA0460        | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                 | 424           |
| R  | BA0470        | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 0             |
| S  | BA0480        | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale         | 0             |
|    | <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>                                            | <b>0</b>      |
|    | BA0500        | B.2.A.2.1) - da convenzione                                                                           | 0             |
| R  | BA0510        | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale         | 0             |
| S  | BA0520        | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                                                               | 0             |
|    | <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                  | <b>3900</b>   |
| R  | BA0540        | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0             |
|    | BA0550        | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                        | 0             |
| S  | BA0560        | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)                                                               | 0             |
|    | BA0570        | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI                                                                | 3900          |
|    | BA0580        | B.2.A.3.5) - da privato                                                                               | 0             |
|    | BA0590        | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati     | 0             |
|    | BA0600        | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati           | 0             |
|    | BA0610        | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                    | 0             |
|    | BA0620        | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                           | 0             |
|    | BA0630        | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0             |
|    | <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                | <b>0</b>      |
| R  | BA0650        | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0             |
|    | BA0660        | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                        | 0             |
| SS | BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | 0             |
|    | BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)                                                              | 0             |
|    | BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)                                                              | 0             |
|    | <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>                                  | <b>0</b>      |
| R  | BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0             |
|    | BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                        | 0             |
| S  | BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)                                                               | 0             |
|    | BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato                                                                               | 0             |
|    | <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>                                    | <b>13383</b>  |
| R  | BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0             |
|    | BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                        | 0             |
| S  | BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)                                                               | 0             |
|    | BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato                                                                               | 13383         |
|    | <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>                                  | <b>0</b>      |
| R  | BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0             |
|    | BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                        | 0             |
| S  | BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)                                                               | 0             |
|    | BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato                                                                               | 0             |
|    | BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati       | 0             |
|    | BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati             | 0             |
|    | BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                      | 0             |
|    | BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                             | 0             |
|    | BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0             |
|    | <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>                   | <b>0</b>      |
| R  | BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0             |

|    |               |                                                                                                                                                                                             |              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                              | 0            |
| SS | BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                                                                                                      | 0            |
|    | BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                    | 0            |
|    | BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                    | 0            |
|    | <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>                                                                                                                        | <b>0</b>     |
| R  | BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                              | 0            |
|    | BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                              | 0            |
| S  | BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | 0            |
|    | BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                    | 0            |
|    | BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                    | 0            |
|    | BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                                       | 0            |
|    | <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>                                                                                                                                | <b>0</b>     |
| R  | BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                             | 0            |
|    | BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                             | 0            |
| S  | BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                    | 0            |
|    | BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato                                                                                                                                                                    | 0            |
|    | BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                                                                      | 0            |
|    | <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>                                                                                                                                | <b>13835</b> |
| R  | BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                             | 0            |
|    | BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                             | 0            |
| S  | BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                    | 0            |
|    | BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                                    | 13835        |
|    | <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                                                                                 | <b>19</b>    |
| R  | BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                                                                             | 0            |
|    | BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                                                                                                           | 19           |
| SS | BA1170        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                                                                                                       | 0            |
|    | BA1180        | B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)                                                                                                                                                   | 0            |
|    | BA1190        | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)                                                                                                                                                   | 0            |
|    | <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>                                                                                                         | <b>15679</b> |
|    | BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                     | 2500         |
|    | BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica                                                                                   | 12054        |
|    | BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica                                                                                 | 0            |
|    | BA1240        | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)                                             | 1125         |
| R  | BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0            |
|    | BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                                                                                                | 0            |
| R  | BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                    | 0            |
|    | <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>                                                                                                                                    | <b>309</b>   |
|    | BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                      | 1            |
|    | BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                    | 0            |
|    | BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                                                                              | 0            |
|    | BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                         | 0            |
|    | BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                                                                            | 308          |
| R  | BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                      | 0            |
|    | <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>                                                                            | <b>12368</b> |
| R  | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                   | 43           |
|    | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                           | 0            |
|    | BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                                                                             | 12060        |
|    | BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato                                                                                                                                               | 4986         |
|    | BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                                                                        | 0            |
|    | BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato                                                                                                       | 0            |
|    | BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                          | 6989         |
|    | BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                                                                            | 0            |
|    | BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                                                                                 | 85           |
|    | BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                                                                                   | 265          |
| R  | BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                        | 79           |
|    | BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                                                                       | 0            |
| SS | BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                                                                          | 186          |
|    | <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>                                                                                                               | <b>12231</b> |
| R  | BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                            | 466          |
|    | BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                                                                | 861          |
|    | BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                                                                         | 0            |
|    | BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                                                                               | 10904        |
|    | BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                                                                                    | 0            |
| S  | <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>     |
|    | <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                                                                                                              | <b>70932</b> |
|    | <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>                                                                                                                                                        | <b>68509</b> |
|    | BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                                                                                       | 6370         |
|    | BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                                                                                          | 12784        |

|    |               |                                                                                                                          |               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                         | 10146         |
|    | BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                 | 13781         |
|    | BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                             | 5217          |
|    | BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                              | 40            |
|    | BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                           | 1118          |
|    | BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                            | 444           |
|    | BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                            | 6607          |
|    | BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                 | 2144          |
|    | BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                       | 5567          |
|    | BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                | 4951          |
|    | BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                          | 616           |
|    | BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                   | 4291          |
| R  | BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         | 66            |
|    | BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                                      | 0             |
|    | BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                                                                      | 4225          |
|    | <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                       | <b>2089</b>   |
| R  | BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                         | 0             |
|    | BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                                   | 0             |
|    | BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                 | 1660          |
|    | BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                         | 1044          |
|    | BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                                           | 0             |
|    | BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                    | 0             |
|    | BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                                                                      | 498           |
|    | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                           | 118           |
|    | BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                             | 429           |
| R  | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 429           |
|    | BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0             |
| SS | BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | 0             |
|    | <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>                                                                        | <b>334</b>    |
|    | BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                 | 0             |
|    | BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                  | 334           |
|    | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>                                                        | <b>20573</b>  |
|    | <b>BA1920</b> | <b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>                                                 | <b>5620</b>   |
|    | <b>BA1930</b> | <b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>                                                      | <b>0</b>      |
|    | <b>BA1940</b> | <b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>                                      | <b>12306</b>  |
|    | <b>BA1950</b> | <b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>                                                              | <b>162</b>    |
|    | <b>BA1960</b> | <b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>                                                                  | <b>80</b>     |
|    | <b>BA1970</b> | <b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>                                                                           | <b>2405</b>   |
| R  | <b>BA1980</b> | <b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                    | <b>0</b>      |
|    | <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>                                                                                   | <b>18158</b>  |
|    | <b>BA2000</b> | <b>B.4.A) Fitti passivi</b>                                                                                              | <b>814</b>    |
|    | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>                                                                                         | <b>5998</b>   |
|    | BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                             | 5126          |
|    | BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                         | 872           |
|    | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>                                                                                          | <b>11346</b>  |
|    | BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                                                              | 0             |
|    | BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                                                          | 11346         |
| R  | <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                           | <b>0</b>      |
|    | <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                                        | <b>302407</b> |
|    | <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>                                                                                | <b>232330</b> |
|    | <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                                                              | <b>110274</b> |
|    | BA2110        | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                                            | 99891         |
|    | BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                                    | 94008         |
|    | BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                                      | 5883          |
|    | BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                                  | 0             |
|    | BA2150        | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                                        | 10383         |
|    | BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                                | 10092         |
|    | BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                                  | 291           |
|    | BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                                              | 0             |
|    | <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                                                               | <b>122056</b> |
|    | BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                              | 117093        |
|    | BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                                | 4963          |
|    | BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                                            | 0             |
|    | <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                                                            | <b>637</b>    |
|    | <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                                                          | <b>637</b>    |
|    | BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                                         | 637           |
|    | BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                                           | 0             |
|    | BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                                       | 0             |
|    | <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                                                           | <b>0</b>      |
|    | BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                                          | 0             |
|    | BA2300        | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                                            | 0             |
|    | BA2310        | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                                        | 0             |
|    | <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>                                                                                  | <b>50938</b>  |
|    | <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                                                                | <b>368</b>    |
|    | BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                               | 368           |

|               |                                                                                                             |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                                    | 0             |
| BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                                | 0             |
| <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>                                                    | <b>50570</b>  |
| BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                   | 48188         |
| BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                     | 2382          |
| BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                 | 0             |
| <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                                              | <b>18502</b>  |
| <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                            | <b>1791</b>   |
| BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                           | 1761          |
| BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                             | 30            |
| BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                         | 0             |
| <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                                             | <b>16711</b>  |
| BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 16711         |
| BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                              | 0             |
| BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                                          | 0             |
| <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>                                                                       | <b>5355</b>   |
| <b>BA2510</b> | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>                                                         | <b>1588</b>   |
| <b>BA2520</b> | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>                                                                            | <b>0</b>      |
| <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>                                                               | <b>3767</b>   |
| BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 666           |
| BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                    | 3101          |
| <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                  | <b>19802</b>  |
| <b>BA2570</b> | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                                | <b>363</b>    |
| <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                                  | <b>19439</b>  |
| <b>BA2590</b> | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>                                                                    | <b>8445</b>   |
| BA2600        | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                               | 21            |
| BA2610        | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                                 | 8424          |
| BA2620        | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                   | 10994         |
| <b>BA2630</b> | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                              | <b>0</b>      |
| <b>BA2640</b> | <b>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>                                  | <b>0</b>      |
| <b>BA2650</b> | <b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>                                                                     | <b>0</b>      |
| <b>BA2660</b> | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>                                                                     | <b>0</b>      |
| <b>BA2670</b> | <b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>                                                               | <b>0</b>      |
| <b>BA2680</b> | <b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>                                                           | <b>0</b>      |
| <b>BA2690</b> | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>                                                                  | <b>5744</b>   |
| <b>BA2700</b> | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>                                                                    | <b>4102</b>   |
| BA2710        | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                              | 0             |
| BA2720        | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                               | 0             |
| BA2730        | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 0             |
| BA2740        | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | 4102          |
| BA2750        | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi                                                                   | 0             |
| <b>BA2760</b> | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>                                               | <b>210</b>    |
| <b>BA2770</b> | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                | <b>278</b>    |
| BA2780        | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 20            |
| BA2790        | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | 0             |
| BA2800        | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | 0             |
| BA2810        | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | 258           |
| <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>                                                                         | <b>1154</b>   |
| BA2830        | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora                                                              | 0             |
| BA2840        | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA                                                              | 0             |
| BA2850        | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai                                                             | 0             |
| BA2860        | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                                                          | 0             |
| BA2870        | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                                                      | 0             |
| BA2880        | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                                                                  | 0             |
| BA2890        | B.16.D.7) Altri accantonamenti                                                                              | 1154          |
| <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                    | <b>745578</b> |
|               | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                       |               |
| <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>                                                                                | <b>0</b>      |
| <b>CA0020</b> | <b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>                                                         | <b>0</b>      |
| <b>CA0030</b> | <b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>                                                     | <b>0</b>      |
| <b>CA0040</b> | <b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>                                                                        | <b>0</b>      |
| <b>CA0050</b> | <b>C.2) Altri proventi</b>                                                                                  | <b>0</b>      |
| <b>CA0060</b> | <b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>                                                                    | <b>0</b>      |
| <b>CA0070</b> | <b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                | <b>0</b>      |
| <b>CA0080</b> | <b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                 | <b>0</b>      |
| <b>CA0090</b> | <b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>                                              | <b>0</b>      |
| <b>CA0100</b> | <b>C.2.E) Utili su cambi</b>                                                                                | <b>0</b>      |
| <b>CA0110</b> | <b>C.3) Interessi passivi</b>                                                                               | <b>0</b>      |
| <b>CA0120</b> | <b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>                                                   | <b>0</b>      |
| <b>CA0130</b> | <b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>                                                                    | <b>0</b>      |
| <b>CA0140</b> | <b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>                                                                       | <b>0</b>      |
| <b>CA0150</b> | <b>C.4) Altri oneri</b>                                                                                     | <b>0</b>      |
| <b>CA0160</b> | <b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>                                                                        | <b>0</b>      |
| <b>CA0170</b> | <b>C.4.B) Perdite su cambi</b>                                                                              | <b>0</b>      |
| <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                                               | <b>0</b>      |
|               | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                      |               |



|   |        |                                                                                                               |       |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | DA0010 | D.1) Rivalutazioni                                                                                            | 0     |
|   | DA0020 | D.2) Svalutazioni                                                                                             | 0     |
|   | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                                                       | 0     |
|   |        | E) Proventi e oneri straordinari                                                                              |       |
|   | EA0010 | E.1) Proventi straordinari                                                                                    | 0     |
|   | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze                                                                                            | 0     |
|   | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari                                                                            | 0     |
|   | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse                                                           | 0     |
|   | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive                                                                                | 0     |
| R | EA0060 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 0     |
|   | EA0070 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi                                                                      | 0     |
| S | EA0080 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0     |
|   | EA0090 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                                              | 0     |
|   | EA0100 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0     |
|   | EA0110 | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0     |
|   | EA0120 | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0     |
|   | EA0130 | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0     |
|   | EA0140 | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi                                                              | 0     |
|   | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive                                                                                 | 0     |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 0     |
|   | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi                                                                       | 0     |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               | 0     |
|   | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale                                               | 0     |
|   | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0     |
|   | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 0     |
|   | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 0     |
|   | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 0     |
|   | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi                                                               | 0     |
|   | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari                                                                          | 0     |
|   | EA0260 | E.2) Oneri straordinari                                                                                       | 0     |
|   | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze                                                                                           | 0     |
|   | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari                                                                               | 0     |
|   | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti                                                               | 0     |
|   | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali                                                           | 0     |
|   | EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive                                                                               | 0     |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0     |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       | 0     |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 0     |
|   | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi                                                                     | 0     |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0     |
|   | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                                             | 0     |
|   | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | 0     |
|   | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | 0     |
|   | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | 0     |
|   | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0     |
|   | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0     |
|   | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0     |
|   | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0     |
|   | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi                                                             | 0     |
|   | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive                                                                                | 0     |
| R | EA0470 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 0     |
|   | EA0480 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi                                                                      | 0     |
| S | EA0490 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0     |
|   | EA0500 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale                                              | 0     |
|   | EA0510 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0     |
|   | EA0520 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0     |
|   | EA0530 | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0     |
|   | EA0540 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0     |
|   | EA0550 | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi                                                              | 0     |
|   | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari                                                                             | 0     |
|   | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E)                                                                      | 0     |
|   | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)                                                       | 22101 |
|   |        | Imposte e tasse                                                                                               |       |
|   | YA0010 | Y.1) IRAP                                                                                                     | 21771 |
|   | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                                                   | 20055 |
|   | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | 448   |
|   | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                          | 1268  |
|   | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                                                  | 0     |
|   | YA0060 | Y.2) IRES                                                                                                     | 330   |
|   | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                                                         | 34    |
|   | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                                                           | 296   |
|   | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                              | 0     |
|   | YZ9999 | Totale imposte e tasse                                                                                        | 22101 |
|   | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO                                                                                        | 0     |

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

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.           | 721  |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |      |
| Preventivo                | .    |
| ANNO                      | 2017 |

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

(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>110.164</b> |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                        | <b>107.055</b> |
|      | AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                                                                             | 107.055        |
|      | AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                              | -              |
|      | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>                                                                                               | <b>130</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)                                                      | 20             |
| R    | AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                          | 20             |
| 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)                                                                                     | 110            |
|      | AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                         | 110            |
|      | 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>2.979</b>   |
|      | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                                                    | <b>-220</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>- 220</b>   |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                                    | <b>2.595</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>151</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>453</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>1.991</b>   |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                              | <b>547.809</b> |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                                | <b>524.594</b> |
| R    | AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 501.577        |
| R    | AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                               | 250.750        |
| R    | AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                            | 100.177        |
| R    | AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                            | 13.957         |
| R    | AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                                                                                                                 | 134.945        |
| 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                                                                   | 1.748          |
|      | <b>AA0440</b> | <b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>                          | <b>1.826</b>   |



|    |        |                                                                                                                                                                      |               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                               | 21.191        |
| S  | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                                   | 15.197        |
| S  | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                                                 | 2.993         |
| 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                                                                                                                                     | 3.001         |
| S  | AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                          | -             |
| S  | AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                               | -             |
| S  | AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                          | -             |
| S  | AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                               | -             |
| S  | AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione                                                                           | -             |
| S  | AA0550 | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                    | -             |
| S  | AA0560 | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC                                                                                                                     | -             |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                             | -             |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                                      | -             |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                          | -             |
|    | AA0600 | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                                                       | -             |
| S  | AA0610 | <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)           | -             |
|    | AA0660 | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>                                                              | 2.892         |
|    | AA0670 | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>                                                                                      | 20.323        |
|    | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                             | 4.140         |
|    | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                           | 14.684        |
|    | 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)                                                    | 460           |
| 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)        | 1.039         |
|    | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                                                                                                        | -             |
| R  | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                            | -             |
|    | AA0750 | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                                                                                            | <b>7.835</b>  |
|    | AA0760 | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>                                                                                                                                  | 507           |
|    | AA0770 | <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  | AA0800 | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                                             | <b>523</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             | 182           |
| R  | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | 235           |
| R  | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                   | 106           |
|    | AA0840 | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>                                                                                               | <b>277</b>    |
|    | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | 277           |
|    | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                                              | -             |
|    | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                                                     | -             |
|    | AA0880 | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>                                                                                                               | <b>6.528</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                                                                                                              | 6.528         |
|    | AA0940 | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                                                                          | <b>12.104</b> |
|    | AA0950 | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>                                       | 11.651        |
|    | AA0960 | <b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>                                                                    | 453           |
|    | AA0970 | <b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>                                                                                | -             |
|    | AA0980 | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>                                                                                                       | <b>13.444</b> |
|    | AA0990 | <b>A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</b>                                                                            | -             |
|    | AA1000 | <b>A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</b>                                                                             | 11.689        |
|    | AA1010 | <b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>                                                                             | -             |
|    | AA1020 | <b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>                                                              | 762           |
|    | AA1030 | <b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>                                                          | 311           |
|    | AA1040 | <b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>                                                                                       | 682           |
|    | AA1050 | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                                                                                     | -             |
|    | AA1060 | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                                                                                  | <b>2.365</b>  |



|    |        |                                                                                                              |                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | AA1070 | <b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>                                                           | 1.192          |
|    | 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>696.096</b> |
|    |        | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                             |                |
|    | BA0010 | <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                                                                 | <b>218.326</b> |
|    | BA0020 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>                                                                      | <b>214.454</b> |
|    | BA0030 | <i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>                                                         | 158.823        |
|    | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                | 158.073        |
|    | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                              | 750            |
|    | BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                                                               | -              |
|    | BA0070 | <i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>                                                                      | 1.700          |
| R  | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                 | 620            |
| 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                                                                                 | 1.080          |
|    | BA0210 | <i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>                                                                           | 52.799         |
|    | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                | 33.800         |
|    | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                            | 6.310          |
|    | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                     | 12.689         |
|    | BA0250 | <i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>                                                                           | 102            |
|    | BA0260 | <i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>                                                        | -              |
|    | 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>                                                               | 913            |
| R  | BA0300 | <i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                        | 117            |
|    | BA0310 | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>                                                                  | <b>3.872</b>   |
|    | BA0320 | <i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>                                                                          | 608            |
|    | BA0330 | <i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>                                | 716            |
|    | BA0340 | <i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>                                                      | 58             |
|    | BA0350 | <i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>                                                           | 1.380          |
|    | BA0360 | <i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>                                                                | 970            |
|    | BA0370 | <i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>                                                           | 140            |
| 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>110.556</b> |
|    | BA0400 | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>                                                                      | <b>43.086</b>  |
|    | BA0410 | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>                                               | -              |
|    | BA0420 | <i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>                                                                           | -              |
|    | 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>                                 | -              |
| 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>                                                                                                                                 | 400    |
| 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)                                                                                                                              | -      |
| S  | BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | -      |
|    | BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                                     | 400    |
|    | <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>                                                                                                          | 15.640 |
|    | BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | 2.500  |
|    | BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 12.015 |
|    | 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>                                                                                                                                     | 1      |
|    | 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>                                                                             | 11.249 |
| R  | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                    | 11     |
|    | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                            | -      |
|    | BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                                                                              | 11.187 |
|    | BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato                                                                                                                                                | 4.113  |
|    | 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                                                                                                                           | 6.989  |



|    |               |                                                                                                                                  |                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                 | -              |
|    | BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                      | 85             |
|    | BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                   | 51             |
| R  | BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione        | -              |
|    | BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università       | -              |
| SS | BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)          | 51             |
|    | <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>                                                    | <b>11.896</b>  |
| R  | BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 135            |
|    | BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | 861            |
|    | BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | -              |
|    | BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                    | 10.900         |
|    | BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                         | -              |
| S  | <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>                                                                             | <b>-</b>       |
|    | <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                                                   | <b>67.470</b>  |
|    | <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>                                                                                             | <b>65.377</b>  |
|    | BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                            | 6.220          |
|    | BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                               | 12.101         |
|    | BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                 | 9.631          |
|    | BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                         | 12.917         |
|    | BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                                     | 5.180          |
|    | BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                      | 40             |
|    | BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                                   | 1.100          |
|    | BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                                    | 410            |
|    | BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                                    | 6.300          |
|    | BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                         | 1.996          |
|    | BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                               | 5.540          |
|    | 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                                                                  | 589            |
|    | BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                           | 3.942          |
| R  | BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 | 66             |
|    | 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                                                                              | 3.876          |
|    | <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                               | <b>1.791</b>   |
| R  | BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                 | -              |
|    | BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                                           | -              |
|    | BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                         | 1.656          |
|    | BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | 1.044          |
|    | 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                                                                              | 498            |
|    | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                   | 114            |
|    | BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                                | 135            |
| R  | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione     | 135            |
|    | BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università    | -              |
| SS | BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborsamento 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>302</b>     |
|    | BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                         | -              |
|    | BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                          | 302            |
|    | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>                                                                | <b>20.248</b>  |
|    | <b>BA1920</b> | <b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>                                                         | <b>5.373</b>   |
|    | <b>BA1930</b> | <b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>                                                              | <b>-</b>       |
|    | <b>BA1940</b> | <b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>                                              | <b>12.258</b>  |
|    | <b>BA1950</b> | <b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>                                                                      | <b>162</b>     |
|    | <b>BA1960</b> | <b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>                                                                          | <b>65</b>      |
|    | <b>BA1970</b> | <b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>                                                                                   | <b>2.390</b>   |
| R  | <b>BA1980</b> | <b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                            | <b>-</b>       |
|    | <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>                                                                                           | <b>16.652</b>  |
|    | <b>BA2000</b> | <b>B.4.A) Fitti passivi</b>                                                                                                      | <b>675</b>     |
|    | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>                                                                                                 | <b>4.631</b>   |
|    | BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                                     | 3.842          |
|    | BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                                 | 789            |
|    | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>                                                                                                  | <b>11.346</b>  |
|    | BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                                                                      | -              |
|    | BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                                                                  | 11.346         |
| R  | <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                   | <b>-</b>       |
|    | <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                                                | <b>280.263</b> |



|        |                                                                                                             |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BA2090 | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>                                                                   | <b>216.333</b> |
| BA2100 | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                                                 | <b>101.527</b> |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                               | 94.109         |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                       | 88.331         |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                         | 5.778          |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                     | -              |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                           | 7.418          |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                   | 7.210          |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                     | 208            |
| 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>114.806</b> |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                 | 109.843        |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                   | 4.963          |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                               | -              |
| BA2230 | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                                               | <b>637</b>     |
| BA2240 | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                                             | <b>637</b>     |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                            | 637            |
| 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>47.681</b>  |
| BA2330 | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                                                   | <b>368</b>     |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                  | 368            |
| 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>47.313</b>  |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                   | 44.934         |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                     | 2.379          |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                 | -              |
| BA2410 | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                                              | <b>15.612</b>  |
| BA2420 | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                            | <b>1.791</b>   |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                           | 1.761          |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                             | 30             |
| 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>13.821</b>  |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 13.821         |
| 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>5.014</b>   |
| BA2510 | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>                                                         | <b>1.531</b>   |
| BA2520 | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>                                                                            | <b>-</b>       |
| BA2530 | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>                                                               | <b>3.483</b>   |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 524            |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                    | 2.959          |
| BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                  | <b>18.551</b>  |
| BA2570 | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                                | <b>334</b>     |
| BA2580 | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                                  | <b>18.217</b>  |
| BA2590 | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>                                                                    | <b>7.714</b>   |
| BA2600 | <b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>                                        | <b>21</b>      |
| BA2610 | <b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>                                          | <b>7.693</b>   |
| BA2620 | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>                                            | <b>10.503</b>  |
| BA2630 | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                              | <b>-</b>       |
| BA2640 | <b>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>                                  | <b>-</b>       |
| BA2650 | <b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>                                                                     | <b>-</b>       |
| BA2660 | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>                                                                     | <b>-</b>       |
| BA2670 | <b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>                                                               | <b>-</b>       |
| BA2680 | <b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>                                                           | <b>-</b>       |
| BA2690 | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>                                                                  | <b>5.740</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>278</b>     |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 20             |
| 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                              | 258            |
|   | <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>                                                                          | <b>1.150</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                                                                               | 1.150          |
|   | <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                     | <b>675.350</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                                                                             | -      |
|   | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E)                                                                      | -      |
|   | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)                                                       | 20.746 |
|   |        | Imposte e tasse                                                                                               |        |
|   | YA0010 | Y.1) IRAP                                                                                                     | 20.450 |
|   | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                                                   | 18.784 |
|   | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | 402    |
|   | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                          | 1.264  |
|   | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                                                  | -      |
|   | YA0060 | Y.2) IRES                                                                                                     | 296    |
|   | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                                                         | -      |
|   | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                                                           | 296    |
|   | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                              | -      |
|   | YZ9999 | Totale imposte e tasse                                                                                        | 20.746 |
|   | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO                                                                                        | -      |

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

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

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.           | 721  |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |      |
| Preventivo                | .    |
| ANNO                      | 2017 |

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

(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>48.746</b> |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                        | <b>48.666</b> |
|      | AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                                                                             | 48.666        |
|      | AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                              | -             |
|      | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>                                                                                               | <b>80</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)                                                      | 80            |
| R    | AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                          | 80            |
| R    | AA0130        | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                              | -             |
|      | AA0140        | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)                                                                                     | -             |
|      | AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                         | -             |
|      | AA0160        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                                                         | -             |
|      | AA0170        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                                                             | -             |
|      | <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>                                                                                                 | <b>-</b>      |
|      | AA0190        | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente                                                                               | -             |
|      | AA0200        | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata                                                                            | -             |
|      | AA0210        | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca                                                                            | -             |
|      | AA0220        | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca                                                                                                       | -             |
|      | <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>                                                                                                  | <b>-</b>      |
|      | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                                                    | <b>-</b>      |
|      | <b>AA0250</b> | <b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>            | <b>-</b>      |
|      | <b>AA0260</b> | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>                                            | <b>-</b>      |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                                    | <b>26</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>26</b>     |
|      | <b>AA0290</b> | <b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>               | <b>-</b>      |
|      | <b>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>-</b>      |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                              | <b>2.438</b>  |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                                | <b>1.948</b>  |
| R    | AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 1.895         |
| R    | AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                               | -             |
| R    | AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                            | -             |
| R    | AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                            | -             |
| R    | AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                                                                                                                 | -             |
| R    | AA0390        | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                                                                                   | -             |
| R    | AA0400        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                                                                        | -             |
| R    | AA0410        | A.4.A.1.7) Prestazioni termali                                                                                                                   | -             |
| R    | AA0420        | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                        | -             |
| R    | AA0430        | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                   | 1.895         |
|      | <b>AA0440</b> | <b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>                          | <b>49</b>     |



|    |               |                                                                                                                                                                      |              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | AA0450        | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                               | 4            |
| S  | AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                                   | -            |
| S  | AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                                                 | -            |
| SS | AA0480        | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                                                             | -            |
| S  | AA0490        | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                                                                                                                                     | -            |
| S  | AA0500        | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                          | -            |
| S  | AA0510        | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                               | -            |
| S  | AA0520        | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                          | -            |
| S  | AA0530        | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                               | -            |
| S  | AA0540        | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione                                                                           | -            |
| S  | AA0550        | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                    | -            |
| S  | AA0560        | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC                                                                                                                     | -            |
| SS | AA0570        | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                             | 4            |
| 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                                          | 4            |
|    | 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>                                                              | 437          |
|    | <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>                                                                                      | 53           |
|    | AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                             | -            |
|    | AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                           | 53           |
|    | 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)                                                    | -            |
| 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)        | -            |
|    | 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>422</b>   |
|    | <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>                                                                                                                                  | -            |
|    | <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>11</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             | -            |
| R  | AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | -            |
| R  | AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                   | 11           |
|    | <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>                                                                                               | <b>205</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                                                                                     | 170          |
|    | <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>                                                                                                               | <b>206</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                                                                                                              | 206          |
|    | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                                                                          | <b>78</b>    |
|    | <b>AA0950</b> | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>                                       | <b>78</b>    |
|    | <b>AA0960</b> | <b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>                                                                    | -            |
|    | <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>1.179</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>                                                                             | 821          |
|    | <b>AA1010</b> | <b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>                                                                             | 266          |
|    | <b>AA1020</b> | <b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>                                                              | -            |
|    | <b>AA1030</b> | <b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>                                                          | 87           |
|    | <b>AA1040</b> | <b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>                                                                                       | 5            |
|    | <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>229</b>   |



|    |        |                                                                                                              |               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | AA1070 | <b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>                                                           | 82            |
|    | AA1080 | <b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>                                         | 120           |
|    | AA1090 | <b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>                                                                         | 27            |
|    | AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                    | <b>53.118</b> |
|    |        | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                             |               |
|    | BA0010 | <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                                                                 | <b>12.017</b> |
|    | BA0020 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>                                                                      | <b>11.881</b> |
|    | BA0030 | <i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>                                                         | 103           |
|    | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                | 92            |
|    | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                              | 11            |
|    | BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                                                               | -             |
|    | BA0070 | <i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>                                                                      | -             |
| R  | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                 | -             |
| 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                                                                                 | -             |
|    | BA0210 | <i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>                                                                           | 6.115         |
|    | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                | 6.100         |
|    | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                            | 10            |
|    | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                     | 5             |
|    | BA0250 | <i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>                                                                           | 2.396         |
|    | BA0260 | <i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>                                                        | 3.237         |
|    | 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>                                                               | 30            |
| R  | BA0300 | <i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                        | -             |
|    | BA0310 | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>                                                                  | <b>136</b>    |
|    | BA0320 | <i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>                                                                          | -             |
|    | BA0330 | <i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>                                | 35            |
|    | BA0340 | <i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>                                                      | 30            |
|    | BA0350 | <i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>                                                           | 50            |
|    | BA0360 | <i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>                                                                | 11            |
|    | BA0370 | <i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>                                                           | 10            |
| 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>19.160</b> |
|    | BA0400 | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>                                                                      | <b>15.878</b> |
|    | BA0410 | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>                                               | -             |
|    | BA0420 | <i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>                                                                           | -             |
|    | 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>                                 | -             |
| 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>                         | -             |
| 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>                                                                | -             |
|    | 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>                                           | <b>13.383</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                                                                                                                                                                      | 13.383 |
|    | <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>                                                                                                                                 | 675    |
| 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)                                                                                                                              | -      |
| S  | BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | -      |
|    | BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                                     | 675    |
|    | <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                                                                                  | 19     |
| 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)                                                                                                                            | 19     |
| 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>                                                                                                          | 39     |
|    | BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | -      |
|    | BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica                                                                                    | 39     |
|    | 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)                                             | -      |
| 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>                                                                                                                                     | 308    |
|    | BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                       | -      |
|    | BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                     | -      |
|    | BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                                                                               | -      |
|    | BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | -      |
|    | BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                                                                             | 308    |
| 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>                                                                             | 1.119  |
| R  | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                    | 32     |
|    | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                            | -      |
|    | BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                                                                              | 873    |
|    | BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato                                                                                                                                                | 873    |
|    | BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                                                                         | -      |
|    | BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato                                                                                                        | -      |
|    | BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                           | -      |



|    |               |                                                                                                                                  |               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                 | -             |
|    | BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                      | -             |
|    | BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                       | 214           |
| R  | BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione            | 79            |
|    | BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università           | -             |
| SS | BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)              | 135           |
|    | <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>                                                    | <b>335</b>    |
| R  | BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 331           |
|    | BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | -             |
|    | BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | -             |
|    | BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                    | 4             |
|    | BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                         | -             |
| S  | <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>                                                                             | <b>-</b>      |
|    | <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                                                   | <b>3.282</b>  |
|    | <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>                                                                                             | <b>2.974</b>  |
|    | BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                            | 150           |
|    | BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                               | 663           |
|    | BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                 | 511           |
|    | BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                         | 774           |
|    | BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                                     | 37            |
|    | BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                      | -             |
|    | BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                                   | 18            |
|    | BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                                    | 34            |
|    | BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                                    | 267           |
|    | BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                         | 144           |
|    | BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                               | 27            |
|    | BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                        | -             |
|    | BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                                  | 27            |
|    | BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                           | 349           |
| R  | BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 | -             |
|    | 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                                                                              | 349           |
|    | <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                               | <b>298</b>    |
| R  | BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                 | -             |
|    | BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                                           | -             |
|    | BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                         | 4             |
|    | BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -             |
|    | BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                                                   | -             |
|    | BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                            | -             |
|    | BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                                                                              | -             |
|    | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                   | 4             |
|    | BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                                    | 294           |
| R  | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione         | 294           |
|    | BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università        | -             |
| SS | BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborsio 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>10</b>     |
|    | BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                         | -             |
|    | BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                          | 10            |
|    | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>                                                                | <b>270</b>    |
|    | <b>BA1920</b> | <b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>                                                         | <b>233</b>    |
|    | <b>BA1930</b> | <b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>                                                              | <b>-</b>      |
|    | <b>BA1940</b> | <b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>                                              | <b>8</b>      |
|    | <b>BA1950</b> | <b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>                                                                      | <b>-</b>      |
|    | <b>BA1960</b> | <b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>                                                                          | <b>14</b>     |
|    | <b>BA1970</b> | <b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>                                                                                   | <b>15</b>     |
| R  | <b>BA1980</b> | <b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                            | <b>-</b>      |
|    | <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>                                                                                           | <b>1.506</b>  |
|    | <b>BA2000</b> | <b>B.4.A) Fitti passivi</b>                                                                                                      | <b>139</b>    |
|    | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>                                                                                                 | <b>1.367</b>  |
|    | BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                                     | 1.284         |
|    | BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                                 | 83            |
|    | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>                                                                                                  | <b>-</b>      |
|    | BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                                                                      | -             |
|    | BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                                                                  | -             |
| R  | <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                                   | <b>-</b>      |
|    | <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                                                | <b>17.636</b> |



|        |                                                                                                             |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BA2090 | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>                                                                   | <b>12.270</b> |
| BA2100 | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                                                 | <b>6.950</b>  |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                               | 3.985         |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                       | 3.880         |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                         | 105           |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                     | -             |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                           | 2.965         |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                   | 2.882         |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                     | 83            |
| 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>5.320</b>  |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                 | 5.320         |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                   | -             |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                               | -             |
| BA2230 | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                                               | <b>-</b>      |
| BA2240 | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                                             | <b>-</b>      |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                            | -             |
| 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>2.509</b>  |
| BA2330 | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                                                   | <b>-</b>      |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                  | -             |
| 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>2.509</b>  |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                   | 2.506         |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                     | 3             |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                 | -             |
| BA2410 | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                                              | <b>2.857</b>  |
| BA2420 | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                            | <b>-</b>      |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                           | -             |
| 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>2.857</b>  |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 2.857         |
| 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>285</b>    |
| BA2510 | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>                                                         | <b>57</b>     |
| BA2520 | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>                                                                            | <b>-</b>      |
| BA2530 | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>                                                               | <b>228</b>    |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 142           |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                    | 86            |
| BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                  | <b>1.224</b>  |
| BA2570 | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                                | <b>29</b>     |
| BA2580 | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                                  | <b>1.195</b>  |
| BA2590 | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>                                                                    | <b>710</b>    |
| BA2600 | <b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>                                        | <b>-</b>      |
| BA2610 | <b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>                                          | <b>710</b>    |
| BA2620 | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>                                            | <b>485</b>    |
| BA2630 | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                              | <b>-</b>      |
| BA2640 | <b>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>                                  | <b>-</b>      |
| BA2650 | <b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>                                                                     | <b>-</b>      |
| BA2660 | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>                                                                     | <b>-</b>      |
| BA2670 | <b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>                                                               | <b>-</b>      |
| BA2680 | <b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>                                                           | <b>-</b>      |
| BA2690 | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>                                                                  | <b>4</b>      |
| BA2700 | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>                                                                    | <b>-</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)                               | -             |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi                                                                   | -             |
| BA2760 | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>                                               | <b>-</b>      |
| BA2770 | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                | <b>-</b>      |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | -             |
| BA2790 | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | -             |
| BA2800 | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | -             |



|   |               |                                                                                                              |               |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | BA2810        | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                              | -             |
|   | <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>                                                                          | <b>4139</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                                                                               | 4             |
|   | <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                                     | <b>52.102</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                                                                             | -     |
|   | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E)                                                                      | -     |
|   | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)                                                       | 1.016 |
|   |        | Imposte e tasse                                                                                               |       |
|   | YA0010 | Y.1) IRAP                                                                                                     | 982   |
|   | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                                                   | 965   |
|   | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | 13    |
|   | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                          | 4     |
|   | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                                                  | -     |
|   | YA0060 | Y.2) IRES                                                                                                     | 34    |
|   | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                                                         | 34    |
|   | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                                                           | -     |
|   | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                              | -     |
|   | YZ9999 | Totale imposte e tasse                                                                                        | 1.016 |
|   | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO                                                                                        | -     |

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

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

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.           | 721  |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |      |
| Preventivo                | .    |
| ANNO                      | 2017 |

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

(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>18.442</b> |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>                                                                        | -             |
|      | AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                                                                             | -             |
|      | AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                              | -             |
|      | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>                                                                                               | <b>18.442</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)                                                      | 18.442        |
| R    | AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                          | 18.442        |
| R    | AA0130        | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                              | -             |
|      | AA0140        | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)                                                                                     | -             |
|      | AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                                                         | -             |
|      | AA0160        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92                                                                         | -             |
|      | AA0170        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro                                                                             | -             |
|      | <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>                                                                                                 | -             |
|      | 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>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</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>AA0260</b> | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>                                            | -             |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</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>AA0290</b> | <b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>               | -             |
|      | <b>AA0300</b> | <b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>                                                | -             |
|      | <b>AA0310</b> | <b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>                                       | -             |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                              | -             |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                                | -             |
| R    | AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | -             |
| R    | AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                               | -             |
| R    | AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale                                                                                            | -             |
| R    | AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                            | -             |
| R    | AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                                                                                                                 | -             |
| R    | AA0390        | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                                                                                   | -             |
| R    | AA0400        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                                                                        | -             |
| R    | AA0410        | A.4.A.1.7) Prestazioni termali                                                                                                                   | -             |
| R    | AA0420        | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                        | -             |
| R    | AA0430        | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                   | -             |
|      | <b>AA0440</b> | <b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>                          | -             |



|    |               |                                                                                                                                                                      |           |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | AA0450        | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                               | -         |
| S  | AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero                                                                                                                                   | -         |
| S  | AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali                                                                                                                                 | -         |
| SS | AA0480        | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)                                                                             | -         |
| S  | AA0490        | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                                                                                                                                     | -         |
| S  | AA0500        | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                                                                                          | -         |
| S  | AA0510        | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                                                                                               | -         |
| S  | AA0520        | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione                                                                                                                          | -         |
| S  | AA0530        | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione                                                                                               | -         |
| S  | AA0540        | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione                                                                           | -         |
| S  | AA0550        | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                                                                    | -         |
| S  | AA0560        | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC                                                                                                                     | -         |
| SS | AA0570        | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                             | -         |
| SS | AA0580        | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                                                      | -         |
| SS | AA0590        | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                          | -         |
|    | AA0600        | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                                                       | -         |
| S  | <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>                                                              | -         |
|    | <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>                                                                                      | -         |
|    | AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                                                                             | -         |
|    | AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                                                                           | -         |
|    | 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)                                                    | -         |
| 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)        | -         |
|    | 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>23</b> |
|    | <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>                                                                                                                                  | -         |
|    | <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>                                                                             | -         |
| R  | AA0810        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | -         |
| R  | AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                            | -         |
| R  | AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                   | -         |
|    | <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>                                                                                               | -         |
|    | AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | -         |
|    | AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                                              | -         |
|    | AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                                                     | -         |
|    | <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>                                                                                                               | <b>23</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                                                                                                              | <b>23</b> |
|    | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                                                                          | -         |
|    | <b>AA0950</b> | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>                                       | -         |
|    | <b>AA0960</b> | <b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>                                                                    | -         |
|    | <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>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>                                                                             | -         |
|    | <b>AA1010</b> | <b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>                                                                             | -         |
|    | <b>AA1020</b> | <b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>                                                              | -         |
|    | <b>AA1030</b> | <b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>                                                          | -         |
|    | <b>AA1040</b> | <b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>                                                                                       | -         |
|    | <b>AA1050</b> | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                                                                                     | -         |
|    | <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                                                                                  | -         |



|    |        |                                                                                                              |               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | AA1070 | <b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>                                                           |               |
|    | AA1080 | <b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>                                         |               |
|    | AA1090 | <b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>                                                                         |               |
|    | AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                    | <b>18.465</b> |
|    |        | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                             |               |
|    | BA0010 | <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                                                                 | <b>116</b>    |
|    | BA0020 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>                                                                      | <b>105</b>    |
|    | BA0030 | <i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>                                                         | 14            |
|    | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                | 13            |
|    | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                                                              | 1             |
|    | BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale                                                               | -             |
|    | BA0070 | <i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>                                                                      | -             |
| R  | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale                 | -             |
| 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                                                                                 | -             |
|    | BA0210 | <i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>                                                                           | 87            |
|    | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                                                                                | 86            |
|    | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                                                            | -             |
|    | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                                     | 1             |
|    | BA0250 | <i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>                                                                           | -             |
|    | BA0260 | <i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>                                                        | -             |
|    | 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>                                                               | 4             |
| R  | BA0300 | <i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                        | -             |
|    | BA0310 | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>                                                                  | <b>11</b>     |
|    | BA0320 | <i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>                                                                          | 2             |
|    | BA0330 | <i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>                                | 2             |
|    | BA0340 | <i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>                                                      | -             |
|    | BA0350 | <i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>                                                           | 5             |
|    | BA0360 | <i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>                                                                | 2             |
|    | BA0370 | <i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>                                                           | -             |
| 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>13.364</b> |
|    | BA0400 | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>                                                                      | <b>13.184</b> |
|    | BA0410 | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>                                               | <b>424</b>    |
|    | BA0420 | <i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>                                                                           | 424           |
|    | 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>                                 | 424           |
| 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>                         | -             |
| 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>                                                                | -             |
|    | 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>                                                                                                                                 | 12.760 |
| 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)                                                                                                                              | -      |
| S  | BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                                                                                                                                                     | -      |
|    | BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato                                                                                                                                                                     | 12.760 |
|    | <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>                                                                                                          | -      |
|    | BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                                                                                      | -      |
|    | BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica                                                                                    | -      |
|    | 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)                                             | -      |
| 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>                                                                                                                                     | -      |
|    | BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato                                                                                                                                       | -      |
|    | BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                                                                                                                                                     | -      |
|    | BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                                                                               | -      |
|    | BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | -      |
|    | 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>                                                                             | -      |
| R  | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                                    | -      |
|    | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                                                                                                            | -      |
|    | BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                                                                              | -      |
|    | BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato                                                                                                                                                | -      |
|    | BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                                                                                                                         | -      |
|    | BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato                                                                                                        | -      |
|    | BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                                                                           | -      |



|    |               |                                                                                                                                  |              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                                 | -            |
|    | BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                      | -            |
|    | BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando                                                       | -            |
| R  | BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione            | -            |
|    | BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università           | -            |
| SS | BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborsio 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>                                                    | -            |
| R  | BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -            |
|    | BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | -            |
|    | BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | -            |
|    | BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                                                                                    | -            |
|    | BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva                                                         | -            |
| S  | <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>                                                                             | -            |
|    | <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                                                   | <b>180</b>   |
|    | <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>                                                                                             | <b>158</b>   |
|    | BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia                                                                                                            | -            |
|    | BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia                                                                                                               | 20           |
|    | BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa                                                                                                                 | 4            |
|    | BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento                                                                                                         | 90           |
|    | BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                                                                                     | -            |
|    | BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                      | -            |
|    | BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti                                                                                                   | -            |
|    | BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                                                                                                    | -            |
|    | BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità                                                                                                    | 40           |
|    | BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze                                                                                                         | 4            |
|    | BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione                                                                                               | -            |
|    | BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                                                                        | -            |
|    | BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                                                  | -            |
|    | BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari                                                                                           | -            |
| R  | BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 | -            |
|    | 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                                                                              | -            |
|    | <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                               | -            |
| R  | BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                 | -            |
|    | BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici                                                           | -            |
|    | BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                         | -            |
|    | BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -            |
|    | BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                                                   | -            |
|    | BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                                            | -            |
|    | BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                                                                              | -            |
|    | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                                                   | -            |
|    | BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                                                    | -            |
| R  | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione         | -            |
|    | BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università        | -            |
| SS | BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborsio 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>22</b>    |
|    | BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                                                                         | -            |
|    | BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                                                                          | 22           |
|    | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>                                                                | <b>55</b>    |
|    | <b>BA1920</b> | <b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>                                                         | <b>14</b>    |
|    | <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>                                              | <b>40</b>    |
|    | <b>BA1950</b> | <b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>                                                                      | -            |
|    | <b>BA1960</b> | <b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>                                                                          | <b>1</b>     |
|    | <b>BA1970</b> | <b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>                                                                                   | -            |
| 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>BA2000</b> | <b>B.4.A) Fitti passivi</b>                                                                                                      | -            |
|    | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>                                                                                                 | -            |
|    | BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                                                                     | -            |
|    | BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                                                                 | -            |
|    | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>                                                                                                  | -            |
|    | BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                                                                      | -            |
|    | BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                                                                  | -            |
| 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>4.508</b> |



|        |                                                                                                             |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BA2090 | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>                                                                   | <b>3.727</b>    |
| BA2100 | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                                                 | <b>1.797,46</b> |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                                               | 1.797           |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                                       | 1.797           |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                                         | -               |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                                     | -               |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                                           | -               |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                                   | -               |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                                     | -               |
| 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>1.930</b>    |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                                 | 1.930           |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                                   | -               |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                               | -               |
| BA2230 | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                                               | <b>-</b>        |
| BA2240 | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                                             | <b>-</b>        |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                            | -               |
| 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>748</b>      |
| BA2330 | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                                                   | <b>-</b>        |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                                  | -               |
| 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>748</b>      |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                   | 748             |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                     | -               |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                                 | -               |
| BA2410 | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                                              | <b>33</b>       |
| BA2420 | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                            | <b>-</b>        |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                           | -               |
| 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>33</b>       |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 33              |
| 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>56</b>       |
| BA2510 | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>                                                         | <b>-</b>        |
| BA2520 | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>                                                                            | <b>-</b>        |
| BA2530 | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>                                                               | <b>56</b>       |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | -               |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                                                    | 56              |
| BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>                                                                                  | <b>27</b>       |
| BA2570 | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                                | <b>-</b>        |
| BA2580 | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                                  | <b>27</b>       |
| BA2590 | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>                                                                    | <b>21</b>       |
| BA2600 | <b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>                                        | <b>-</b>        |
| BA2610 | <b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>                                          | <b>21</b>       |
| BA2620 | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>                                            | <b>6</b>        |
| BA2630 | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                              | <b>-</b>        |
| BA2640 | <b>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>                                  | <b>-</b>        |
| BA2650 | <b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>                                                                     | <b>-</b>        |
| BA2660 | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>                                                                     | <b>-</b>        |
| BA2670 | <b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>                                                               | <b>-</b>        |
| BA2680 | <b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>                                                           | <b>-</b>        |
| BA2690 | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>                                                                  | <b>-</b>        |
| BA2700 | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>                                                                    | <b>-</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)                               | -               |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi                                                                   | -               |
| BA2760 | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>                                               | <b>-</b>        |
| BA2770 | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                | <b>-</b>        |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | -               |
| BA2790 | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | -               |
| BA2800 | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | -               |



|   |               |                                                                                                              |               |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | BA2810        | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                              | -             |
|   | <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>18.126</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                                                                             | -   |
|   | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E)                                                                      | -   |
|   | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)                                                       | 339 |
|   |        | Imposte e tasse                                                                                               |     |
|   | YA0010 | Y.1) IRAP                                                                                                     | 339 |
|   | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                                                   | 306 |
|   | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | 33  |
|   | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                          | -   |
|   | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                                                  | -   |
|   | YA0060 | Y.2) IRES                                                                                                     | -   |
|   | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                                                         | -   |
|   | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                                                           | -   |
|   | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                              | -   |
|   | YZ9999 | Totale imposte e tasse                                                                                        | 339 |
|   | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO                                                                                        | -   |

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

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



## 721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2016                           | 2017                        | Variazione    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo<br>al 31/12/2016 | Preventivo al<br>31/12/2017 |               |
|        |                                                                                                                                                                   | A                              | B                           | (B-A)         |
|        | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                                |                             |               |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 261.950                        | 266.661                     | 4.711         |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 44.346                         | 44.346                      | -             |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 97.447                         | 97.705                      | 258           |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 2.495                          | 2.762                       | 267           |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 1.008                          | 2.774                       | 1.766         |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 26.801                         | 26.389                      | -             |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 20.376                         | 20.376                      | -             |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 13.977                         | 13.957                      | -             |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 104.070                        | 114.186                     | 10.116        |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 2.266                          | 2.621                       | 355           |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 89.489                         | 94.516                      | 5.027         |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 25.192                         | 21.411                      | -             |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 534                            | -                           | -             |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 28.098                         | 28.493                      | 395           |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>718.049</b>                 | <b>736.197</b>              | <b>18.148</b> |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                                |                             |               |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 302.117                        | 302.407                     | 290           |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 20.025                         | 20.055                      | 30            |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 16.947                         | 16.947                      | -             |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 349.488                        | 357.895                     | 8.407         |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 6.679                          | 5.179                       | -             |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 30.271                         | 27.776                      | -             |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 11.344                         | 5.744                       | -             |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 379                            | -                           | -             |
| AOIC17 | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | 8.283                          | 17.053                      | 8.770         |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>745.533</b>                 | <b>753.056</b>              | <b>7.523</b>  |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 27.484                         | 16.859                      | -             |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    | <b>-</b>      |

(Valori in migliaia di Euro)



| 721    |                                                                                                                                                                   | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |                          |               |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
|        |                                                                                                                                                                   | SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA  |                          |               |  |
| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2016                                 | 2017                     | Variazione    |  |
|        |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2016          | Preventivo al 31/12/2017 |               |  |
|        |                                                                                                                                                                   | A                                    | B                        | (B-A)         |  |
|        | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                                      |                          |               |  |
| AOIR01 | DRG                                                                                                                                                               | 261.950                              | 266.661                  | 4.711         |  |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | 44.346                               | 44.346                   | -             |  |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | 97.447                               | 97.705                   | 258           |  |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | 2.495                                | 2.762                    | 267           |  |
| AOIR05 | Screening                                                                                                                                                         | 1.008                                | 2.774                    | 1.766         |  |
| AOIR06 | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 25.608                               | 25.196                   | 412           |  |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 20.323                               | 20.323                   | -             |  |
| AOIR08 | Psichiatria                                                                                                                                                       | 13.977                               | 13.957                   | 20            |  |
| AOIR09 | File F                                                                                                                                                            | 104.070                              | 114.186                  | 10.116        |  |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | 2.266                                | 2.595                    | 329           |  |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 54.230                               | 45.850                   | 8.380         |  |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 6.661                                | 2.889                    | 3.772         |  |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 289                                  | -                        | 289           |  |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 20.154                               | 26.549                   | 6.395         |  |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>654.824</b>                       | <b>665.793</b>           | <b>10.969</b> |  |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                                      |                          |               |  |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 280.536                              | 280.263                  | 273           |  |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 18.784                               | 18.784                   | -             |  |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 16.904                               | 16.904                   | -             |  |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 333.219                              | 341.235                  | 8.016         |  |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 6.607                                | 5.107                    | 1.500         |  |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 14.655                               | 14.619                   | 36            |  |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 11.314                               | 5.740                    | 5.574         |  |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 289                                  | -                        | 289           |  |
| AOIC17 | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | -                                    | -                        | -             |  |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>682.308</b>                       | <b>682.652</b>           | <b>344</b>    |  |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 27.484                               | 16.859                   | 10.625        |  |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | -                                    | -                        | -             |  |

(Valori in migliaia di Euro)





| 721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |                                                                                                                                                                   |                             |                          |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE   |                                                                                                                                                                   |                             |                          |              |
| Cod.                                     | Voce                                                                                                                                                              | 2016                        | 2017                     |              |
|                                          |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione   |
|                                          |                                                                                                                                                                   | A                           | B                        | (B-A)        |
|                                          | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                             |                          |              |
| AOIR01                                   | DRG                                                                                                                                                               | -                           | -                        | -            |
| AOIR02                                   | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | -                           | -                        | -            |
| AOIR03                                   | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | -                           | -                        | -            |
| AOIR04                                   | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | -                           | -                        | -            |
| AOIR05                                   | Screening                                                                                                                                                         | -                           | -                        | -            |
| AOIR06                                   | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 1.170                       | 1.170                    | -            |
| AOIR07                                   | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 53                          | 53                       | -            |
| AOIR08                                   | Psichiatria                                                                                                                                                       | -                           | -                        | -            |
| AOIR09                                   | File F                                                                                                                                                            | -                           | -                        | -            |
| AOIR10                                   | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | -                           | 26                       | 26           |
| AOIR11                                   | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 35.259                      | 48.666                   | 13.407       |
| AOIR12                                   | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 60                          | 80                       | 20           |
| AOIR13                                   | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | -                           | -                        | -            |
| AOIR15                                   | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 7.944                       | 1.944                    | 6.000        |
|                                          | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>44.486</b>               | <b>51.939</b>            | <b>7.453</b> |
|                                          | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                             |                          |              |
| AOIC01                                   | Personale                                                                                                                                                         | 16.956                      | 17.636                   | 680          |
| AOIC02                                   | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 920                         | 965                      | 45           |
| AOIC03                                   | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 43                          | 43                       | -            |
| AOIC04                                   | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 15.384                      | 15.829                   | 445          |
| AOIC05                                   | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 45                          | 45                       | -            |
| AOIC06                                   | Altri costi                                                                                                                                                       | 2.825                       | 364                      | 2.461        |
| AOIC07                                   | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 30                          | 4                        | 26           |
| AOIC08                                   | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | -                           | -                        | -            |
| AOIC17                                   | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | 8.283                       | 17.053                   | 8.770        |
|                                          | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>44.486</b>               | <b>51.939</b>            | <b>7.453</b> |
| AOIR14                                   | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | -                           | -                        | -            |
|                                          | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>     |

(Valori in migliaia di Euro)



| 721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |                                                                                                                                                                   |                             |                          |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118  |                                                                                                                                                                   |                             |                          |              |
| Cod.                                     | Voce                                                                                                                                                              | 2016                        | 2017                     |              |
|                                          |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2016 | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione   |
|                                          |                                                                                                                                                                   | A                           | B                        | (B-A)        |
|                                          | <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                             |                          |              |
| AOIR01                                   | DRG                                                                                                                                                               | -                           | -                        | -            |
| AOIR02                                   | Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | -                           | -                        | -            |
| AOIR03                                   | Ambulatoriale                                                                                                                                                     | -                           | -                        | -            |
| AOIR04                                   | Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | -                           | -                        | -            |
| AOIR05                                   | Screening                                                                                                                                                         | -                           | -                        | -            |
| AOIR06                                   | Entrate proprie                                                                                                                                                   | 23                          | 23                       | -            |
| AOIR07                                   | Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | -                           | -                        | -            |
| AOIR08                                   | Psichiatria                                                                                                                                                       | -                           | -                        | -            |
| AOIR09                                   | File F                                                                                                                                                            | -                           | -                        | -            |
| AOIR10                                   | Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | -                           | -                        | -            |
| AOIR11                                   | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | -                           | -                        | -            |
| AOIR12                                   | Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 18.471                      | 18.442                   | - 29         |
| AOIR13                                   | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 245                         | -                        | - 245        |
| AOIR15                                   | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | -                           | -                        | -            |
|                                          | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>18.739</b>               | <b>18.465</b>            | <b>- 274</b> |
|                                          | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                             |                          |              |
| AOIC01                                   | Personale                                                                                                                                                         | 4.625                       | 4.508                    | - 117        |
| AOIC02                                   | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 321                         | 306                      | - 15         |
| AOIC03                                   | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | -                           | -                        | -            |
| AOIC04                                   | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 885                         | 831                      | - 54         |
| AOIC05                                   | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 27                          | 27                       | -            |
| AOIC06                                   | Altri costi                                                                                                                                                       | 12.791                      | 12.793                   | 2            |
| AOIC07                                   | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | -                           | -                        | -            |
| AOIC08                                   | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 90                          | -                        | - 90         |
| AOIC17                                   | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | -                           | -                        | -            |
|                                          | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>18.739</b>               | <b>18.465</b>            | <b>- 274</b> |
| AOIR14                                   | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | -                           | -                        | -            |
|                                          | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>     |

(Valori in migliaia di Euro)



# AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2017

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

| Indicatori economici-gestionali |                                                                                                                                                | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preconsuntivo al<br>31/12/2017 | Preconsuntivo al<br>31/12/2016 | Preconsuntivo al<br>31/12/2017 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Indicatore 1:</b>            | Costi del personale<br>Ricavi della gestione caratteristica                                                                                    | 281.034<br>653.672             | 280.761<br>665.573             | <b>42,99%</b>                  | <b>42,18%</b>                  |
| <b>Indicatore 2:</b>            | Costi per beni e servizi<br>Ricavi della gestione caratteristica                                                                               | 362.998<br>653.672             | 370.796<br>665.573             | <b>55,53%</b>                  | <b>55,71%</b>                  |
| <u>Sottoindicatore 2.1:</u>     | Acquisti di beni sanitari<br>Ricavi della gestione caratteristica                                                                              | 205.553<br>653.672             | 214.454<br>665.573             | <b>31,45%</b>                  | <b>32,22%</b>                  |
| <u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>   | Farmaci ed emoderivati<br>Ricavi della gestione caratteristica                                                                                 | 147.409<br>653.672             | 158.823<br>665.573             | <b>22,55%</b>                  | <b>23,86%</b>                  |
| <u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>   | Materiali diagnostici<br>Ricavi della gestione caratteristica                                                                                  | 14.096<br>653.672              | 13.969<br>665.573              | <b>2,16%</b>                   | <b>2,10%</b>                   |
| <u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>   | Presidi chirurgici e materiali sanitari<br>Ricavi della gestione caratteristica                                                                | 5.697<br>653.672               | 5.620<br>665.573               | <b>0,87%</b>                   | <b>0,84%</b>                   |
| <u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>   | Materiali protesici<br>Ricavi della gestione caratteristica                                                                                    | 14.627<br>653.672              | 14.440<br>665.573              | <b>2,24%</b>                   | <b>2,17%</b>                   |
| <u>Sottoindicatore 2.2:</u>     | Acquisti di beni non sanitari<br>Ricavi della gestione caratteristica                                                                          | 3.737<br>653.672               | 3.872<br>665.573               | <b>0,57%</b>                   | <b>0,58%</b>                   |
| <u>Sottoindicatore 2.3:</u>     | Consulenze, Collaborazioni, Interinale<br>e altre prestazioni di lavoro sanitario e<br>socio-sanitarie<br>Ricavi della gestione caratteristica | 10.438<br>653.672              | 10.448<br>665.573              | <b>1,60%</b>                   | <b>1,57%</b>                   |
| <u>Sottoindicatore 2.4:</u>     | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a<br>rilevanza sanitaria                                                                               | 12.092                         | 11.896                         | <b>1,85%</b>                   | <b>1,79%</b>                   |

|                               |                                                                                    |         |         |                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
|                               | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 653.672 | 665.573 |                |
| <u>Sottoidindicatore 2.5:</u> | Servizi non sanitari                                                               | 66.203  | 65.377  | <b>10,13%</b>  |
|                               | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 653.672 | 665.573 | <b>9,82%</b>   |
| <u>Sottoidindicatore 2.6:</u> | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.699   | 1.705   | <b>0,26%</b>   |
|                               | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 653.672 | 665.573 |                |
| <u>Sottoidindicatore 2.7:</u> | Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)                              | 20.323  | 20.248  | <b>3,11%</b>   |
|                               | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 653.672 | 665.573 | <b>3,04%</b>   |
| <u>Sottoidindicatore 2.8:</u> | Godimento di beni di terzi                                                         | 16.821  | 16.652  | <b>2,57%</b>   |
|                               | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 653.672 | 665.573 | <b>2,50%</b>   |
| <u>Sottoidindicatore 2.9:</u> | Integrativa e protesica                                                            | 8.283   | 17.053  | <b>1,27%</b>   |
|                               | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 653.672 | 665.573 | <b>2,56%</b>   |
| <b>Indicatore 3:</b>          | Costi caratteristici                                                               | 696.099 | 696.096 | <b>106,49%</b> |
|                               | Ricavi della gestione caratteristica                                               | 653.672 | 665.573 | <b>104,59%</b> |
| <b>Indicatore 4:</b>          | Costi caratteristici                                                               | 696.099 | 696.096 | <b>102,36%</b> |
|                               | Totale costi al netto amm.ti sterilizzati                                          | 680.042 | 680.057 | <b>102,36%</b> |
| <b>Indicatore 5</b>           | Contributo PSSR                                                                    | 27.484  | 16.859  | <b>#DIV/0!</b> |
|                               | Ricavi della gestione caratteristica                                               | -       | -       | <b>#DIV/0!</b> |

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

# NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

## BILANCIO PREVENTIVO 2017

Azienda

**ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

Codice azienda:

**721**

*Regione Lombardia*



## Sommario

|                                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Criteri generali .....                                               | 4                                            |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017 .....  | 4                                            |
| 3. Ricavi .....                                                         | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR01 – DRG .....                                                    | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....                                  | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR03 – AMBULATORIALE .....                                          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA .....                                       | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR05 – SCREENING.....                                               | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....                                         | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....                       | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR08 – PSICHIATRIA .....                                            | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR09 – FILE F .....                                                 | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....                 | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) .....           | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                     | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....                                         | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE .....                                  | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 4. Costi .....                                                          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente ....        | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....               | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) .....                                 | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....               | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIC06 – ALTRI COSTI .....                                            | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....                           | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                        | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| Gestione Territoriale.....                                              | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ENTRATE PROPRIE.....                                                    | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....                                  | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |



|                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....                 | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....            | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                     | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| PERSONALE e IRAP personale dipendente .....                  | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....               | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| BENI E SERVIZI (netti).....                                  | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| INTEGRATIVA E PROTESICA.....                                 | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....               | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ALTRI COSTI .....                                            | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....                           | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                        | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |





## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è costituito dai seguenti documenti:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
13. MODELLO UDO ASST;

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle Linee Guida allegate al **Decreto n. 1221 del 07/02/2017**.

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2017 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2016, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla X/4702 del 29.12.2015.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2017 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2017", della circolare attuativa

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

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



### 3. Ricavi

#### ASSTIR01 - DRG

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

Si rappresenta di seguito raffronto tra assegnazione 2017 e valori stimati in prechiusura 2016:

#### PRESTAZIONI A BUDGET

| DRG A BUDGET             | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIU-SURA 2016 | 2016 FINANZIA-MENTO STIMA-TO | DECRETO ASSE-STAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIMANTO STIMATO DE-CRETO ASSE-STAMENTO 2016 | DECRETO PRE-VENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                 | 219.122                                           | 219.122                      | 218.077                    | 1.045                                                       | 222.819                  | 3.697                                                    |
| EXTRA REGIONE            | 15.646                                            | 15.646                       | 15.186                     | 460                                                         | 15.197                   | -449                                                     |
| STRANIERI                | 1.493                                             | 1.493                        | 756                        | 737                                                         | 714                      | -779                                                     |
| <b>TOTALE</b>            | <b>236.261</b>                                    | <b>236.261</b>               | <b>234.019</b>             | <b>2.242</b>                                                | <b>238.730</b>           | <b>2.469</b>                                             |
| ABB.NOC                  | 1.000                                             | 1.000                        |                            | 1.000                                                       |                          | -1.000                                                   |
| <b>TOTALE FINANZIATO</b> | <b>235.261</b>                                    | <b>235.261</b>               | <b>234.019</b>             | <b>1.242</b>                                                | <b>238.730</b>           | <b>3.469</b>                                             |

Si stima in prechiusura una produzione in decremento rispetto ai valori assegnati per Euro 3.469 mila tenendo conto di un abbattimento noc di Euro 1 milione.

#### MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

| DRG MAGGIORAZIO-NE TARIFFARIA | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIU-SURA 2016 | 2016 FINANZIA-MENTO STIMA-TO | DECRETO ASSE-STAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIMANTO STIMATO DE-CRETO ASSE-STAMENTO 2016 | DECRETO PRE-VENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                      | 27.931                                            | 27.931                       | 27.931                     | 0                                                           | 27.931                   | 0                                                        |
| EXTRA REGIONE                 |                                                   |                              |                            |                                                             |                          |                                                          |
| STRANIERI                     |                                                   |                              |                            |                                                             |                          |                                                          |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>27.931</b>                                     | <b>27.931</b>                | <b>27.931</b>              | <b>0</b>                                                    | <b>27.931</b>            | <b>0</b>                                                 |

L'Azienda stima una produzione lorda allineata rispetto al Budget assegnato. Sulle Maggiorazioni non è previsto contratto con l'Ats di appartenenza.

#### ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore di prechiusura previsto nel CE Assestamento 2016 conferma il valore assegnato a BPE 2016.



*Il valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017 è allineato ai valori delle Funzioni 2016.*

### ASSTIR03 – AMBULATORIALE

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017*

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

Si rappresenta di seguito raffronto tra valore assegnazione e valori previsti in chiusura esercizio 2017:

|                          | PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016 VALORI<br>DI PRECHIU-<br>SURA 2016 | 2016 FINANZIA-<br>MENTO STIMA-<br>TO | DECRETO ASSE-<br>STAMENTO 2016 | VARIAZIONI<br>FINANZIMANTO<br>STIMATO DE-<br>CRETO ASSE-<br>STAMENTO<br>2016 | DECRETO PRE-<br>VENTIVO 2017 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016/DECRETO<br>PREVENTIVO<br>2017 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>28 SAN</b>            |                                                                |                                      |                                |                                                                              |                              |                                                                         |
| LOMBARDI                 | 96.377                                                         | 96.377                               | 94.308                         | 2.069                                                                        | 94.641                       | -1.736                                                                  |
| EXTRA REGIONE            | 3.214                                                          | 3.214                                | 3.073                          | 141                                                                          | 2.993                        | -221                                                                    |
| STRANIERI                | 182                                                            | 182                                  | 66                             | 116                                                                          | 71                           | -111                                                                    |
| <b>TOTALE</b>            | <b>99.773</b>                                                  | <b>99.773</b>                        | <b>97.447</b>                  | <b>2.326</b>                                                                 | <b>97.705</b>                | <b>-2.068</b>                                                           |
| ABBATTIMENTO NOC         |                                                                | 387                                  | 0                              | 387                                                                          | 0                            | 0                                                                       |
| <b>TTOALE FINANZIATO</b> | <b>99.773</b>                                                  | <b>99.386</b>                        | <b>97.447</b>                  | <b>1.939</b>                                                                 | <b>97.705</b>                | <b>-2.068</b>                                                           |

IL raffronto tra la produzione lorda 2016 rettificata dalle regressioni tariffarie, evidenzia una sostanziale sovrastima dell'assegnazione 2017 quantificabile in due milioni di Euro . Purtroppo si rileva un incremento quasi corrispondente sulla voce di screening a cui si rimanda.

### ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017*

|               | PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016 VALORI<br>DI PRECHIU-<br>SURA 2016 | 2016 FINANZIA-<br>MENTO STIMA-<br>TO | DECRETO ASSE-<br>STAMENTO 2016 | VARIAZIONI<br>FINANZIMANTO<br>STIMATO DE-<br>CRETO ASSE-<br>STAMENTO<br>2016 | DECRETO PRE-<br>VENTIVO 2017 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016/DECRETO<br>PREVENTIVO<br>2017 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>UONPIA</b> |                                                                |                                      |                                |                                                                              |                              |                                                                         |
| LOMBARDI      | 2.042                                                          | 2.042                                | 1.455                          | 587                                                                          | 1.722                        | -320                                                                    |
| EXTRA REGIONE |                                                                |                                      |                                | 0                                                                            |                              |                                                                         |



|               | PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016 VALORI<br>DI PRECHIU-<br>SURA 2016 | 2016 FINANZIA-<br>MENTO STIMA-<br>TO | DECRETO ASSE-<br>STAMENTO 2016 | VARIAZIONI<br>FINANZIMANTO<br>STIMATO DE-<br>CRETO ASSE-<br>STAMENTO<br>2016 | DECRETO PRE-<br>VENTIVO 2017 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016/DECRETO<br>PREVENTIVO<br>2017 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>UONPIA</b> |                                                                |                                      |                                |                                                                              |                              |                                                                         |
| STRANIERI     |                                                                |                                      |                                | 0                                                                            |                              |                                                                         |
| TOTALE        | 2.042                                                          | 2.042                                | 1.455                          | 587                                                                          | 1.722                        | -320                                                                    |
| PROGETTI      |                                                                | 1.040                                | 1.040                          | 0                                                                            | 1.040                        |                                                                         |
| TOTALE        | 2.042                                                          | 3.082                                | 2.495                          | 587                                                                          | 2.762                        | -320                                                                    |

Si evidenzia una assegnazione inferiore di Euro 320 mila rispetto ai valori di chiusura 2016.

*Inoltre, trovano collocazione in questa sede, i progetti previsti con Decreto R.L. n.1077 del 02/02/2017 siglati con la Ats di Brescia relativi ai seguenti progetti :*

**Prechiusura 2017**

- a) la rete ospedale territorio per adolescenti con disturbi psichiatrici Euro 360/1000  
b) Diagnosi precoce intervento riabilitativo nel bambino con disabilità complessa Euro 260/1000  
c) Condivisione di percorsi diagnostici per ADHD in Lombardia Euro 175/1000  
Progetto soggetti autistici Euro 245/1000

**ASSTIR05 – SCREENING**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017*

|                  | PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016 VALORI<br>DI PRECHIU-<br>SURA 2016 | 2016 FINANZIA-<br>MENTO STIMA-<br>TO | DECRETO ASSE-<br>STAMENTO 2016 | VARIAZIONI<br>FINANZIMANTO<br>STIMATO DE-<br>CRETO ASSE-<br>STAMENTO<br>2016 | DECRETO PRE-<br>VENTIVO 2017 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016/DECRETO<br>PREVENTIVO<br>2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCREENING</b> |                                                                |                                      |                                |                                                                              |                              |                                                                         |
| LOMBARDI         | 1.008                                                          | 1.008                                | 1.008                          | 0                                                                            | 2.774                        | 1.766                                                                   |
| EXTRA REGIONE    |                                                                |                                      |                                | 0                                                                            |                              |                                                                         |
| STRANIERI        |                                                                |                                      |                                | 0                                                                            |                              |                                                                         |
| TOTALE           | 1.008                                                          | 1.008                                | 1.008                          | 0                                                                            | 2.774                        | 1.766                                                                   |

*L'assegnazione sulla attività di screening tiene conto della produzione 2016 e degli incrementi di attività per colon, mammo e hpv. L'Azienda attuerà attento monitoraggio al fine di verificare che l'incremento stimato sia corrispondente all'attività pianificata.*



## ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

|                                                             | PRECHIUSURA IV CET.<br>2016 | PREVENTIVO 2016 | VARIAZIONI  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 2.892                       | 2.892           | 0           |
| Ricavi per prestazioni non sanitarie                        | 1.192                       | 1.192           | 0           |
| Altri proventi                                              | 1.173                       | 1.173           | 0           |
| Rimborsi assicurativi                                       | 507                         | 507             | 0           |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche    | 7.328                       | 7.328           | 0           |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie      | 12.516                      | 12.104          | -412        |
| <b>TOTALE</b>                                               | <b>25.608</b>               | <b>25.196</b>   | <b>-412</b> |

A.2.A.) Ricavi per prestazioni a soggetti privati pari a Euro 2.892/1000 sono previste in linea con i valori di prechiusura 2016.

A.2 .B) I ricavi per prestazioni non sanitarie pari a Euro 1.192/1000 sono previste in linea con i valori di prechiusura 2016.

A.2. C) I ricavi per altri proventi pari a Euro 1.173/1000 sono coerenti con i valori di prechiusura 2016.

A.3. A) I ricavi per rimborsi assicurativi pari a Euro 507/1000 sono allineati ai valori di prechiusura 2016;

A3.B) I concorsi Rimborsi per attività tipiche pari a Euro 7.238 /1000 sono previsti in linea con i valori di prechiusura 2016.

4) Compartecipazioni alla Spesa per prestazioni Sanitarie previste in Euro 12.104/1000 evidenziano un decremento di Euro 412 mila rispetto ai dati di chiusura 2016. Come indicato nel Decreto di Assegnazione il decremento è correlato alla approvazione , da parte della Giunta Regionale, della riduzione del tickets sanitario aggiuntivo ,portandolo ad un valore massimo di ricetta di 15 euro.



## Altre prestazioni sanitarie da .....

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Si fa rinvio al dettaglio riportato nelle tabelle allegate al Rendiconto

## ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Il valore di prechiusura previsto nel CE Assestamento 2016 e il relativo scostamento rispetto al BPE 2016, rappresentati complessivamente nel foglio SKASST, sono così costituiti:

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017*

Il valore assegnato dalla Regione è in linea con i dati di chiusura 2016.

Per il dettaglio dell'attività libero professionale si rinvia all'allegato conto economico.

## ASSTIR08 – PSICHIATRIA

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017*

| 46 SAN        | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIU-SURA 2016 | 2016 FINANZIA-MENTO STIMA-TO | DECRETO ASSE-STAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIMANTO STIMATO DE-CRETO ASSE-STAMENTO 2016 | DECRETO PRE-VENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 13.584                                            | 13.584                       | 13.710                     | -126                                                        | 13.690                   | 106                                                      |
| EXTRA REGIONE | 109                                               | 109                          |                            | 109                                                         |                          | -109                                                     |
| STRANIERI     |                                                   |                              | 0                          | 0                                                           | 0                        | 0                                                        |
| TOTALE        | 13.693                                            | 13.693                       | 13.710                     | -17                                                         | 13.690                   | -3                                                       |
| PROGETTI      | 267                                               | 267                          | 267                        | 0                                                           | 267                      |                                                          |
| TOTALE        | 13.960                                            | 13.960                       | 13.977                     | -17                                                         | 13.957                   | -3                                                       |

*Valore assegnato allineato ai dati di prechiusura 2016.*

*Trovano collocazione in questa sede, i contributi definiti con Decreto DGWelfare del n.1078 del 02/02/2017 relativi ai seguenti progetti :*

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
|                                          | <i>Prechiusura 2017</i> |
| TR09 Progetto Chimera                    | Euro 46 mila            |
| TR11 Progetto Disturbi mentali gravi     | Euro 173 mila           |
| TR96 Progetto il Voucher per l'autonomia | Euro 48 mila            |



## ASSTIR09 – FILE F

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017.

| FILE F              | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIU-SURA 2016 | 2016 FINANZIA-MENTO STIMA-TO | DECRETO ASSE- STAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIMANTO STIMATO DE- CRETO ASSE- STAMENTO 2016 | DECRETO PRE- VENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOMBARDI            | 86.788                                            | 81.793                       | 81.793                      | 0                                                             | 93.907                    | 7.119                                                    |
| LOMBARDI FILE F HCV | 18.531                                            | 19.279                       | 19.279                      | 0                                                             | 17.260                    | -1.271                                                   |
| EXTRA REGIONE       | 1.938                                             | 2.437                        | 2.437                       | 0                                                             | 2.463                     | 525                                                      |
| STRANIERI           | 303                                               | 293                          | 293                         | 0                                                             | 288                       | -15                                                      |
| CARCERI             | 278                                               | 268                          | 268                         | 0                                                             | 268                       | -10                                                      |
| <b>TOTALE</b>       | <b>107.838</b>                                    | <b>104.070</b>               | <b>104.070</b>              | <b>0</b>                                                      | <b>114.186</b>            | <b>6.348</b>                                             |

### FILE F

Il valore assegnato rappresenta la produzione lorda 2016 incrementata dell' 8%. Per Extra Regione e stranieri il valore è allineato alla chiusura 2016.

Si evidenziano di seguito i fattori principali che determinano l'incremento dei farmaci File f a livello Aziendale :

- L'uso compassionevole dei farmaci autorizzati dal Comitato Etico e forniti inizialmente dalle Ditte interessate a costo zero, che successivamente una volta entrati in commercio devono essere acquistati per garantire la prosecuzione delle terapie in corso, di norma sono ad alto costo.

Tali terapie innovative, specie in ambito onco-ematologico, si traducono in un incremento dell'aspettativa di vita con un notevole aumento dei costi terapeutici connessi. Inoltre alcuni farmaci ad esempio AVASTIN, già utilizzato precedentemente, ha avuto nuove indicazioni terapeutiche autorizzate da AIFA in ambito Ginecologico (CA OVAIO) con incremento dei consumi e dei costi correlati, infatti i farmaci oncologici sono aumentati di 671.093 euro pari al 44.39%.

- In ambito infettivologico i nuovi farmaci TIVICAY e STRIBILD utilizzati per l'HIV sono stati autorizzati all'immissione in commercio da AIFA e approvati dal CBUF nel 2015 quindi acquistati, per non gravare sul bilancio 2015, nel 2016 dalle due U.O. di Malattie Infettive nei quantitativi sotto indicati rispettivamente:

TIVICAY 51.000 cpr pari a 841.828 euro e STRIBILD n. 6.600 cpr corrispondenti a 175.471 euro.

### FARMACI HCV

Il valore assegnato è in diminuzione di Euro 1.271 mila rispetto alla produzione 2016

Si rammenta che nell'esercizio 2016 il valore Lordo di Spesa pari a Euro 52.424 mila è stato decrementato per effetto della Tipologia 18 per Euro 33.893 mila conseguendo pertanto un valore netto di Euro 18.531 mila.





Anche nel corrente esercizio i rimborsi da parte delle Aziende farmaceutiche per Pay back e sconto prezzo volume (Tiplogia 18) , saranno nelle disponibilità delle Aziende.

*Come già avvenuto nel decorso esercizio 2016, l'Azienda appronta attento monitoraggio della spesa anche attraverso la corretta e tempestiva comunicazione dei nuovi arruolamenti sia attraverso i flussi regionali previsti sia attraverso comunicazioni ai funzionari regionali di riferimento .*

## ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto tra gli utilizzi pari a Euro 2.595 mila rappresenta l'insieme dei contributi esistenti al 31.12.2016 e la previsione del loro utilizzo nel corso dell'esercizio 2017.*

*L'Azienda precisa che , per quanto riguarda i fondi di reparto , principalmente finalizzati al sostegno delle progettualità di reparto definite dai Responsabili dei Fondi stessi, la spesa prevista è correlata all'andamento della spesa 2016 . Si fa riserva di procedere ad un ulteriore e definitivo aggiornamento in sede di rendicontazioni trimestrali 2017.*

*L'Azienda ha dettagliato i relativi costi in Nisan . Normalmente i contributi si chiudono nell'arco di un biennio.*

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

*Si fa rinvio al dettaglio riportato sul Modello "Utilizzi"*

## ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

*Il valore iscritto pari a Euro 45.850 mila rappresenta il Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017 .*

*Si fa rinvio al dettaglio riportato sul modello dei contributi vincolati*

## ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

*Descrizione dei valori*

*In questa sede si è proceduto alla esposizione di contributi da privati incassati nell'esercizio 2017 o che si prevedono di incassare nel corso dell'esercizio .*

*I contributi includono il valore delle sperimentazioni per Euro 2.129/1000 .*

### **SPERIMENTAZIONI**

**L'Azienda rappresenta in questa sede la richiesta di poter riclassificare i ricavi per sperimentazioni attualmente inclusi tra i contributi vincolati da privati (quota fondo indistinto a favore dell'Azienda pari a Euro 1.360 mila ) all'interno delle entrate proprie con corrispondente incremento del tetto dei costi alla voce "Altri beni e servizi non sanitari " .**

*Come per gli anni scorsi la parte di costi per sperimentazioni a rimborso Aziendale , Fondo indistinto pari a Euro 1.360 mila, attualmente inclusa tra i contributi vincolati viene convenzionalmente utilizzata per la copertura della voce "Oneri diversi di Gestione" .*



### ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

*Come indicato nelle linee guida al Bilancio 2017 non si iscrivono in questa sede proventi straordinari.*

### ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

*Il valore iscritto pari a Euro 16.859 mila rappresenta il Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017.*

### ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore di Preventivo 2017, sono così costituiti:

#### Doppio Canale e I ciclo terapeutico

*Precisare i criteri di proiezione utilizzati per la stima del valore di Prechiusura 2016.*

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017*

Si evidenziano valori assegnati messi a confronto con la produzione 2016:

| DOPPIO CANALE | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIUSURA 2016 | 2016 FINANZIAMENTO STIMATO | DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIAMENTO STIMATO DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | DECRETO PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 17.160                                           | 17.078                     | 17.066                    | 12                                                         | 23.434                  | 6.274                                                    |
| EXTRA REGIONE | 489                                              | 487                        | 511                       | -24                                                        | 538                     | 49                                                       |
| STRANIERI     |                                                  |                            |                           |                                                            |                         |                                                          |
| TOTALE        | 17.649                                           | 17.565                     | 17.577                    | -12                                                        | 23.972                  | 6.323                                                    |

Relativamente ai farmaci doppio Canale si precisa che, come previsto nel Decreto di Assegnazione, il valore assegnato comprende anche la quota di 6 milioni di Euro di farmaci Doppio Canale inclusi nel decorso esercizio nel Bilancio dell'Attività Territoriale.

Pertanto possiamo evidenziare che l'assegnazione 2017 è coerente con i valori di chiusura 2016.

#### Primo ciclo terapeutico

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017.*



| PRIMO CICLO   | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIUSURA 2016 | 2016 FINANZIAMENTO STIMATO | DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIMANTO STIMATO DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | DECRETO PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 68                                               | 76                         | 76                        | 0                                                         | 76                      | 8                                                        |
| EXTRA REGIONE |                                                  |                            |                           | 0                                                         |                         |                                                          |
| STRANIERI     |                                                  |                            |                           | 0                                                         |                         |                                                          |
| TOTALE        | 68                                               | 76                         | 76                        | 0                                                         | 76                      | 8                                                        |

Si stima una produzione leggermente in incremento rispetto ai valori di chiusura 2016.

### Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

| RETI SANITARIE | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIUSURA 2016 | 2016 FINANZIAMENTO STIMATO | DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIMANTO STIMATO DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | DECRETO PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOMBARDI       | 17                                               | 17                         | 14                        | 3                                                         | 14                      | -3                                                       |
| EXTRA REGIONE  |                                                  |                            |                           | 0                                                         |                         |                                                          |
| STRANIERI      |                                                  |                            |                           | 0                                                         |                         |                                                          |
| TOTALE         | 17                                               | 17                         | 14                        | 3                                                         | 14                      | -3                                                       |

Decreto di assegnazione lievemente sottostimato rispetto ai valori di chiusura 2016.

### Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

| SUBACUTI      | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIUSURA 2016 | 2016 FINANZIAMENTO STIMATO | DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIMANTO STIMATO DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | DECRETO PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOMBARDI      | 1.080                                            | 903                        | 903                       | 0                                                         | 903                     | -177                                                     |
| EXTRA REGIONE |                                                  |                            |                           |                                                           |                         |                                                          |



|           | PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016 VALORI<br>DI PRECHIU-<br>SURA 2016 | 2016 FINANZIA-<br>MENTO STIMA-<br>TO | DECRETO ASSE-<br>STAMENTO 2016 | VARIAZIONI<br>FINANZIMANTO<br>STIMATO DE-<br>CRETO ASSE-<br>STAMENTO<br>2016 | DECRETO PRE-<br>VENTIVO 2017 | VARIAZIONE<br>PRODUZIONE<br>LORDA<br>2016/DECRETO<br>PREVENTIVO<br>2017 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SUBACUTI  |                                                                |                                      |                                |                                                                              |                              |                                                                         |
| STRANIERI |                                                                |                                      |                                |                                                                              |                              |                                                                         |
| TOTALE    | 1.080                                                          | 903                                  | 903                            | 0                                                                            | 903                          | -177                                                                    |

Si stima in prechiusura una maggior produzione di Euro 177 mila per la quale l'Azienda richiede un adeguamento del Budget assegnato.

### Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

L'Azienda ha proceduto alla compilazione del modello di dettaglio

### Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Relativamente alle prestazioni sanitarie rese a favore di Aziende sanitarie della Regione il valore è definito in intercompany.*

L'Azienda ha proceduto alla compilazione del modello di dettaglio



## 4. Costi

### ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

**Valore del tetto assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017**

Valore IV CET 2016 Euro 280.536 mila

Valore Preventivo 2017 Euro 280.263 mila

In applicazione alle norme previste nel Decreto Legislativo 118/2011 i costi del Personale Dipendente riportati sul Modello A sono dettagliati per Classe contrattuale ed in relazione alla tipologia di incarico attribuito (Tempo indeterminato e Tempo Determinato)

Per il dettaglio delle voci e scostamenti PREVENTIVO 2017 e PRECHIUSURA 2016, vedasi allegato A alla presente nota integrativa:

Il valore delle Rar è coerente con i dati assegnati nell'esercizio 2017. Le risorse risultano vincolate e subordinate a quanto sarà definito negli accordi Regionali con le rappresentanze sindacali.

#### PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE

La spesa del personale è stata decrementata del costo per prestazioni orarie aggiuntive (L. n.1/2002) consolidate nell'esercizio 2016. L'Azienda ha già formalizzato istanza alla Regione (ns. nota prot. 7762 del 02/02/2017) al fine di ottenere il finanziamento della suddetta spesa anche per l'esercizio 2017.

Si rammenta che l'Azienda nel decorso esercizio, ha conseguito un risparmio di Euro 1.394 mila sulla spesa del personale dipendente derivante dalla dinamica della sostituzione (non sempre contestuale) del personale cessato, in particolare per il personale infermieristico e di supporto dalle dispendiose procedure concorsuali che spesso coinvolgono centinaia di candidati.

Pertanto, considerato che tale riduzione è da ascrivere quasi completamente al mancato completamento del Piano di Gestione delle Risorse Umane 2016, si precisa che in sede di proposta di Bilancio Preventivo 2017 è stata inoltrata, da parte dell'Azienda, alla Direzione Regionale, apposita istanza al fine di ottenere il riconoscimento di risorse aggiuntive come analiticamente evidenziato in allegato B alla presente nota integrativa.

La richiesta Aziendale non hanno trovato riconoscimento in questa sede pertanto l'Azienda si riserva un ulteriore approfondimento in sede Regionale

#### Andamento personale a tempo determinato

il costo del personale a tempo determinato per l'anno 2017 pari a € 13.358.000 risulta essere allineato rispetto alla prechiusura 2016.



**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 Tecnico Euro 448/1000

n. 20 contratti (2 operatori necrofori, e 18 operatori socio sanitari che sono stati assunti nel periodo delle ferie estive 2016 e che sono a tutt'oggi in proroga nell'attesa dell'espletamento del concorso OS

Interinale amministrativo Euro 50/1000 n. 2 contratti

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

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                 | N.CONTRATTI | CODICE PROFILO | DESCRIZIONE PROFILO                               | DELIBERATO |
|-----------|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|
| 3.43.6.16 | PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE | 32          | 1751           | coll.profess sanitario pers riabilit psichiatrica | 84         |
| 3.43.6.16 | PRESTAZIONI OCCASIONALI SANITARIE | 1           | 1003           | Dirigente Medico altri incarichi professionali    | 1          |
|           |                                   |             |                | <b>TOTALE</b>                                     | <b>85</b>  |

**ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP**

**IL valore iscritto pari a Euro 16.904 mila corrisponde al Valore tetto assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017 .**

Come previsto dalle linee guida regionali , i costi di Libera Professione esposti sono al netto della trattenuta del 5% quantificata in Euro 650 mila prevista dalla legge 189/12 , Legge "Balduzzi" e al netto del "Fondo di Perequazione" pari ad Euro 500 mila . I valori sono previsti alla voce " altri accantonamenti".

Si rinvia all'allegato conto economico della Libera Professione precisando che per quanto attiene ai costi diretti e indiretti essi sono riferiti a quelli rilevati in consuntivo 2015 e saranno aggiornati in sede di chiusura dell'Esercizio 2016 con il supporto dei dati del controllo di Gestione.

*Si segnala infine:*

-La mancata previsione nei righi dei ricavi del conto della libera professione della quota del 70% del valore dei ricavi per DRG;



## ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

Il valore assegnato di Euro 336.067 è stato portato a Euro 341.235 mila per effetto di maggiori utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti per Euro 2.567 mila e per effetto di nuovi contributi per Euro 2.601 mila

La voce Beni e Servizi 2016, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2017, è stata portata in diminuzione sulla base di parametri diversificati per macro Area come di seguito rappresentato:

| cod AS        | Farmaci e altri beni Sanitari | Altri Beni e Servizi | Consul., collab., interinali e comandi | Dispositivi Medici | totale |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------|
| PREVENTIVO V1 | -238                          | -1.136               | -147                                   | -672               | -2.193 |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valore Consuntivo 201 Euro 200.379  
Valore IV cet. 2016 Euro 209.290  
Valore Preventivo 2017 Euro 218.326

Il valore iscritto per Farmaci File F, Hcv, Doppio Canale e Primo Ciclo pari a Euro pari a Euro 138.234 mila corrisponde al Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017.

IL valore è vincolato.

| COSTI                 | 2.014  | CONSUNTIVO 2015 | PRECHIUSURA 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI PRE-VENTIVO 2017/PRECHIUSURA 2016 |
|-----------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| FARMACI FILE F        | 78.060 | 81.257          | 90.765           | 96.570          | 5.805                                        |
| FARMACI HCV           |        | 26.060          | 19.636           | 17.616          | -2.020                                       |
| FARMACI DOPPIO CANALE | 14.979 | 16.366          | 17.578           | 23.971          | 6.393                                        |
| FARMACI PRIMO CICLO   | 19     | 52              | 76               | 77              | 1                                            |
|                       | 93.058 | 123.735         | 128.055          | 138.234         | 10.179                                       |

Come evidenziato nella sezione ricavi l'Azienda appronterà nel corso dell'esercizio attendo e rigoroso monitoraggio rendendo edotti i Servizi Regionali di riferimento.

Sui farmaci ospedalieri e restante materiale sanitario l'Azienda ha operato, come previsto dal Decreto di Assegnazione una riduzione complessiva di Euro 238 mila.





Si evidenzia inoltre che , in questa sede, l'Azienda con il supporto dei dati analitici del Controllo di Gestione e del Servizio Farmaceutico, ha operato una corretta riclassificazione del materiale che concorre nella determinazione del costo per file f ( farmaci con aic ,medicinali senza aic, galenici senza aic, emoderivati, emocomponenti, vaccini) sulla scorta della suddetta riclassificazione ha quindi rideterminato lo stanziamento dei farmaci e altro materiale sanitario nel modo seguente:

| CONTI SIA | DESCRIZIONE CONTO                                                                               | BPE 2017      | BPE RICLASSIFICATO | VARIAZIONE |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| 3.40.1.10 | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI (ALTRO-FARMACI OSPEDALIERI)                                | 12.880        | 16.788             | 3.908      |
| 3.40.1.91 | FARMACEUTICI:SPECIALITA' MEDICINALI PRIMO CICLO TERAPEUTICO DGR 10246/02                        | 76            | 76                 | 0          |
|           | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI (HCV )                                                     | 17.616        | 17.616             | 0          |
| 3.40.1.90 | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI DOPPIO CANALE EX NOTA CUF 37                               | 23.972        | 23.969             | -3         |
|           | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI DOPPIO CANALE <b>EMODERIVATI</b>                           |               |                    | 0          |
|           | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI DOPPIO CANALE MATERIALI PER LA PROFILASSI IGENICO-SANITARI |               |                    | 0          |
|           | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI DOPPIO CANALE SANGUE ED EMO-COMPONENTI                     |               |                    | 0          |
|           | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI DOPPIO CANALE MEDICINALI SENZA AIC                         |               | 3                  | 3          |
|           | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI DOPPIO CANALE GALENICI E ALTRI MEDICINALI SENZA AIC        |               |                    | 0          |
|           | <b>TOTALE SPECIALITA' MEDICINALI DOPPIO CANALE</b>                                              | <b>23.972</b> | <b>23.972</b>      | <b>0</b>   |
| 3.40.1.23 | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI (FILE F)                                                   | 96.570        | 92.665             | -3.905     |
|           | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI EMODERIVATI (FILE F)                                       |               | 1.061              | 1.061      |
|           | FARMACEUTICI SPECIALITA' MEDICINALI MATERIALI PER LA PROFILASSI IGENICO-SANITARI (FILE F)       |               | 430                | 430        |
|           | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI SANGUE ED EMOCOMPONENTI (FILE F)                           |               | 1.400              | 1.400      |
|           | FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI SENZA AIC (FILE F)                                         |               | 669                | 669        |
|           | FARMACEUTICI :GALENICI E ALTRI MEDICINALI SENZA AIC (FILE F)                                    |               | 345                | 345        |
|           | <b>TOTALE SPECIALITA' MEDICINALI (FILE F)</b>                                                   | <b>96.570</b> | <b>96.570</b>      | <b>0</b>   |
| 3.40.1.11 | OSSIGENO                                                                                        | 523           | 523                | 0          |
| 3.40.1.12 | OSSIGENO-GAS MEDICALI                                                                           | 600           | 600                | 0          |
| 3.40.1.7  | FARMACEUTICI SPECIALITA' MEDICINALI SENZA AIC                                                   | 1.372         | 700                | -672       |
| 3.40.1.8  | FARMACEUTICI :GALENICI E ALTRI MEDICINALI SENZA AIC                                             | 395           | 50                 | -345       |
| 3.40.1.15 | EMODERIVATI                                                                                     | 1.919         | 858                | -1.061     |



| CONTI SIA | DESCRIZIONE CONTO                                                                                                     | BPE 2017       | BPE RICLASSIFICATO | VARIAZIONE    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 3.40.1.16 | EMODERIVATI DA ATS/ASST REGIONE SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALI                        | 1.070          | 1.070              | 0             |
| 3.40.1.18 | PRODOTTI DIETETICI                                                                                                    | 102            | 102                | 0             |
| 3.40.1.25 | MATERIALI PER LA PROFILASSI IGENICO-SANITARI : VACCINI                                                                | 430            | 0                  | -430          |
| 3.40.1.60 | SANGUE ED EMOCOMPONENTI                                                                                               | 2.480          | 1.080              | -1.400        |
| 3.40.1.61 | SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ATS/ASST REGIONE                                                                           | 620            | 620                | 0             |
| 3.40.1.80 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)                                                    | 913            | 913                | 0             |
| 3.40.1.70 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (E-SCLUSO SPECIALITA' MEDICINALI, OSSIGENO, EMODERIVATI E SANGUE ) DA ATS/ASST REGIONE | 117            | 117                | 0             |
|           |                                                                                                                       |                |                    |               |
|           | <b>TOTALE FARMACI OSPEDALIERI</b>                                                                                     | <b>12.880</b>  | <b>16.788</b>      | <b>3.908</b>  |
|           | <b>TOTALE FARMACI DOPPIO CANALE</b>                                                                                   | <b>23.972</b>  | <b>23.972</b>      | <b>0</b>      |
|           | <b>TOTALE FARMACI PRIMO CICLO</b>                                                                                     | <b>76</b>      | <b>76</b>          | <b>0</b>      |
|           | <b>TOTALE FARMACI HCV</b>                                                                                             | <b>17.616</b>  | <b>17.616</b>      | <b>0</b>      |
|           | <b>TOTALE FARMACI FILE F</b>                                                                                          | <b>96.570</b>  | <b>96.570</b>      | <b>0</b>      |
|           | <b>TOTALE ALTRI BENI</b>                                                                                              | <b>10.541</b>  | <b>6.633</b>       | <b>-3.908</b> |
|           |                                                                                                                       |                |                    |               |
|           | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                | <b>161.655</b> | <b>161.655</b>     | <b>0</b>      |

Pertanto l'incremento rilevato sullo stanziamento farmaci ospedalieri è correlato alla suesposta riclassificazione che sarà inoltre operata anche in sede di consuntivo 2016.

### Dispositivi medici

Relativamente ai dispositivi medici , come previsto nel Decreto di Assegnazione , l'Azienda ha apportato una riduzione dello 0,50% sul materiale diagnostico e una riduzione dell'1,50 % sui restanti dispositivi.

Si evidenzia al riguardo che in sede di atti propedeutici al Bilancio di Previsione 2017 l'Azienda ha inoltrato istanza alla Direzione Regionale al fine di ottenere il riconoscimento di un incremento dei costi per dispositivi per Euro 1.100 mila (confronta allegato D)

L'Azienda ha infatti evidenziato che le riduzioni apportate in questi ultimi cinque anni hanno determinato una flessione dell'attività di ricovero, soprattutto in ambito chirurgico, con conseguente incremento dei tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni e difficoltà nell'acquisizione di nuovi ed innovativi dispositivi, la cui introduzione è indispensabile per mantenere elevato il livello qualitativo delle prestazioni erogate e per consentire alle Unità Operative clinicizzate e convenzionate con l'Università degli Studi di Brescia di continuare a garantire la peculiare funzione didattica.

La richiesta Aziendale non ha trovato riconoscimento in questa sede , e la situazione si aggrava ulteriormente per effetto della riduzione di Euro 672 mila richiesta con il Decreto di Assegnazione che determina pertanto un disallineamento rispetto al fabbisogno aziendale di Euro 1.800 mila.

Pertanto l'Azienda si riserva un ulteriore approfondimento della problematica dispositivi in sede Regionale.



Complessivamente i valori dei dispositivi sono stati rimodulati , secondo la corretta classificazione per cnd, sulla base dei dati analitici forniti dal Controllo di Gestione.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Valore Consuntivo 2015 | Euro 3.993 mila |
| Valore IV cet. 2016    | Euro 3.737 mila |
| Valore Preventivo 2017 | Euro 3.872 mila |

I valori del Preventivo 2017 sono incremento rispetto ai valori di prechiusura 2016 per Euro 135 mila con riferimento al materiale di consumo ed economale

Inoltre l'Azienda prosegue la politica aziendale di monitoraggio costi di materiale di cancelleria . L'attività è correlata al potenziamento della dematerializzazione della corrispondenza interna ed esterna nonché ad attento monitoraggio nei consumi di cancelleria attraverso l'assegnazione di budget ridotti ai centri utilizzatori .

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nell'ambito dei servizi sanitari insistono le seguenti principali valorizzazioni di prechiusura :

#### SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Valore Consuntivo 2015 | Euro 440 mila |
| IV CET. 2016           | Euro 400 mila |
| Preventivo 2017        | Euro 400 mila |

Nell'ambito della presente categoria si stimano in prechiusura 2016 Euro 400 mila .Si fa presente che sulla presente categoria di spesa è stata recentemente aggiudicata nuova gara con un risparmio previsto di euro 30 mila

#### SERVIZI DI COSULENZA SANITARIA

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Valore Consuntivo 2015 | Euro 2.933 mila |
| Valore IV CET. 2016    | Euro 3.302 mila |
| Preventivo 2017        | Euro 3.312 mila |

Le consulenze sanitarie previste nel corrente esercizio sono principalmente correlate a finanziamenti come di seguito evidenziato:

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Euro 631mila    | per progetti Neuropsichiatria                 |
| Euro 476mila    | per Sanità Penitenziaria                      |
| Euro 169 mila   | Progetti Psichiatria                          |
| Euro 454 mila   | per contributi vincolati a vario titolo       |
| Euro 1.319 mila | per contributi ai reparti (Fondi divisionali) |
| Euro 263 mila   | autofinanziati                                |

Si evidenzia pertanto un incremento di consulenze con riferimento a utilizzo di contributi di reparto e per progetti a vario titolo mentre la riduzione richiesta da Decreto di Assegnazione è stata apportata sui contratti autofinanziati.



### PRESTAZIONI PER SERVIZI DA ATS/ASST

|                   |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 164 mila |
| IV CET            | 2016 Euro | 377 mila |
| Preventivo        | 2017 Euro | 135 mila |

Si tratta di prestazioni specialistiche acquisite da Aziende Sanitarie della Lombardia e come suddivise nel foglio cons. In sede di Preventivo 2017 non si prevedono erogazioni ai partners di progetti come invece previsto in sede di rendicontazione IV cet 2016 pertanto si apporta una riduzione di Euro 242 mila .

### PRESTAZIONI PER SERVIZI DA PUBBLICO

|                   |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 769mila  |
| Valore IV CET.    | 2016 Euro | 746 mila |
| Valore Preventivo | 2017 Euro | 861 mila |

Si tratta di maggiori prestazioni specialistiche acquisite da Enti Pubblici tra cui l'università degli Studio di Brescia per progettualità varie per Euro 115 mila.

### ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI

|                   |           |            |
|-------------------|-----------|------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 5.339 mila |
| Valore IV cet.    | 2016 Euro | 4.799 mila |
| Preventivo        | 2017 Euro | 4.020 mila |

Nell'ambito della suddetta categoria con uno stanziamento annuo di Euro 4.020 mila insistono le seguenti principali voci:

Euro 306mila

Assistenza diagnostica e strumentale presso strutture private , comprese prestazioni di ossigeno terapia camera iperbarica c/o Città di Brescia

Euro 3.232mila

Convenzione con Fondazione Richiedei di Gussago per esami di laboratorio e prestazioni radiologiche, servizi accessori riguardanti il Centro Assistenza Dializzati e il Centro Disturbi del comportamento alimentare per la durata di un anno.

Per i reparti di Geriatria e di Riabilitazione Cardiologica , sempre presso la struttura Richiedei di Gussago , la gestione sanitaria, la guardia medica, dovrebbero concludersi a breve in quanto i suddetti reparti verranno trasferiti nei nostri Presidi Ospedalieri di Gardone Vt. e Montichiari. Come relazionato in allegato B la minor spesa sulla convenzione sarà correlata ad un incremento di importo sui costi personale dell'Azienda .

Euro 310 mila

Nell'ambito della suesposta voce di spesa confluiscono la Convenzione per attività S.A.R. e tirocini riabilitativi psichiatrici riferiti ai Presidi di Brescia, Gardone V.T. e Montichiari per Euro 310 mila. La riduzione di Euro 710 mila rispetto all'esercizio 2016 è correlata alla annualizzazione dei servizi presso Comunità protette a media assistenza , attività di residenzialità leggera per Gardone V/T e



Brescia attività residenzialità leggera Montichiari, gestione C.R.M. di Lumezzane che per effetto di nuova gara , a decorrere dal 1.7.2016 sono stati riclassificati nella voce “Servizi Appaltati in Service”.

Euro 36mila

Convenzione F.O.B.A.P. per progetto “Un ponte verso il mondo”

Euro 15mila

Consulenza Farmacia Fiorentini Carlo per controlli sanitari radiofarmaci

Euro 7mila

Convenzione Istituto Zooprofilattico per attività di stabulazione di animali da sperimentazioni

Euro 11mila

Servizio di Telesorveglianza telematico per la gestione di pazienti con scompenso cardiaco presso Presidio Gardone VT

Euro 103 mila

Erogazione anticipo 30% ai partner privati progetto Start-Fami

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

.

Valore Consuntivo 2015 Euro 4.474 mila

Valore IV CET. 2016 Euro 6.080 mila

Preventivo 2017 Euro 6.790 mila

La spesa contempla i seguenti costi principali:

Euro 2.107mila

-servizio erogazione prestazioni radioterapiche a mezzo service integrato con apparecchiature per tomoterapia elicoidale ditta Medipass

Euro 500 mila

-affidamento servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per reparto di sub-acuti Gardone V/T ditta società Coop. il Gabbiano Onlus

Euro 1.263 mila

Il valore iscritto di Euro 1.263 mila incrementa di Euro 670 mila rispetto all'esercizio 2016 per l'annualizzazione dei costi della Gestione di attività in ambito psichiatrico: Comunità protette a media assistenza , attività di residenzialità leggera per Gardone V/T e Brescia attività residenzialità leggera Montichiari, gestione C.R.M. di Lumezzane che a decorrere dal 1.7.2016 per effetto di aggiudicazione nuova gara sono stati riclassificati nel conto “servizi appaltati in service” dal conto “servizi sanitari presso terzi”.

Euro 2.880mila

-servizio di sterilizzazione , manutenzione e fornitura noleggio di strumentario chirurgico ditta RTI Servizi Italia spa .

Per questo servizio , avviato a metà esercizio 2015, l'Azienda ha acquisito , nel decorso esercizio 2016 un finanziamento integrativo per la copertura della spesa in ragione d'anno pari ad Euro 1.080 mila . Il costo a regime è pertanto 2.880 mila .



Euro 40 mila

Servizio di preparazione protesi dentarie fisse e mobili per servizio di Odontostomatologia e Maxillo facciale

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

|                   |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 67.129 mila |
| IV CET.           | 2016 Euro | 66.203 mila |
| Preventivo        | 2017 Euro | 65.377 mila |

#### **Servizio Lavanderia Euro 6.220 mila**

Il servizio aziendale comprende:

Euro 547mila

Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata , materasseria e calzature per presidio di Montichiari ditta Servizi Italia Spa

Euro 350mila

Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata , materasseria e calzature Presidio Gardone V/T ditta Elefanti Volanti Andropolis S.C.S.

Euro 5.320 mila

Servizio di lavanolo e servizi complementari affidati al concessionario C/PF2 ditta Futura

Euro 3 mila

Servizio di Lavanolo esterno pe DSM Ditta Ecopolis

#### **Servizio Pulizia Euro 12.101 mila**

La spesa per il Servizio di Pulizia prevista nel Bilancio 2017 per Euro 12.101 mila ,contempla per circa 3.020 mila Servizio in appalto a Ditte diverse sui Presidi Ospedalieri di Montichiari, Gardone V/T e altri Presidi Cittadini e per Euro 9.081 mila contempla il Servizio di pulizia Presso il Presidio Ospedaliero Spedali Civili affidato al Concessionario C/PF2 - ditta Futura S.R.L.

Il servizio aggiuntivo per il padiglione C incide per Euro 500 mila (cfr. relazione in nota integrativa allegato C)

#### **Servizio Mensa Euro 9.631 mila**

Nell'ambito del Servizio di Mensa contempliamo i seguenti servizi:

Euro 839mila

Servizio di ristorazione esterna personale dipendente, utenti ed accompagnatori strutture psichiatriche afferenti al DSM ditta Cir Food

Euro 85mila

Servizio di ristorazione centro disturbi alimentari ditta Sodexo

Euro 160mila

Servizio mensa per studenti corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie Università degli Studi di Brescia

Euro 16 mila

Cassa Economale

Euro 8.531 mila

Servizio di ristorazione degenti e dipendenti , prenotazione pasti degenti e movimentazione carrelli termici - concessionario C/PF2 ditta Futura



### **Servizio Gestione Calore Euro 12.907 mila**

Concorrono alla spesa 2016 le seguenti voci:

Euro 2.078 mila

Servizio integrato di energia elettrica e calore presidio di Montichiari e Gardone in appalto a Soc. M.I.E.C.I. – per questo servizio l'Azienda stima, sulla base dei dati di prechiusura 2016, un risparmio di Euro 1.092 mila

Euro 1.045mila

Utenze Vapore in appalto a Ditta A2A Calore e Servizi

Euro 4.689 mila

Utenze Teleriscaldamento in appalto a Ditta A2A Calore e Servizi, Gesi, A.B.P. Nocivelli

Euro 5.105mila

Utenze Teleraffrescamento in appalto a Ditta A2A Calore e Servizi

### **Servizio Elaborazione dati Euro 5.180 mila**

La spesa complessiva prevista pari Euro 5.180 mila è in incremento di Euro 100 mila rispetto alla chiusura 2016 di Euro 5.080 mila. Si rammenta che all'interno della spesa sono compresi il servizio elaborazione stipendi in appalto alla Ditta Sigma Informatica Spa e il servizio per la gestione di tutta l'attività di Front-office e parte dell'attività di digitazione dei documenti amministrativi, nonché il servizio prenotazione CUP, il potenziamento del servizio di back office prelievi in appalto alla Ditta CNS.

#### **Premi Assicurativi**

Per quanto riguarda il premio di assicurazione sui rischi da Responsabilità Civile, (contratto assicurativo quadro regionale) l'Azienda prevede nell'esercizio 2017 i valori consolidati negli esercizi 2015 e 2016 pari a Euro 4.951mila.

Come indicato nel Decreto di Assegnazione n.1221 del 07/02/2017 e n. 1292 del 8/2/2017 l'importo è vincolato.

I restanti premi previsti in Euro 589 mila evidenziano i seguenti valori:

Euro 343mila

Servizi assicurativi furto e incendio All Risks Property, Societa' Generali Assicurazioni

Euro 67mila

Polizza rischi assicurativi infortuni a specialisti ambulatoriali, dipendenti in missione con auto, donatori di sangue, medici convenzionati 118, Assicurazione Unipolsai

Euro 89mila

Inal apparecchiature sanitarie

Euro 83mila

Polizza rischi assicurativi responsabilita' civile Kasco e RC auto ditta Unipolsai

Euro 7 mila

Polizze per assicurazioni di sperimentazioni

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



#### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

#### Altri servizi non sanitari

##### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valore Consuntivo 2015 Euro 3.378 mila

Valore IV CET. 2016 Euro 3.547 mila

Preventivo 2017 Euro 3.576 mila

La spesa 2016 comprende i seguenti principali servizi:

- Euro 534mila
- Servizio gestione immagini diagnostiche PACS ditta Philips Medical system
- Euro 110mila
- Servizio di deblatizzazione, derattizzazione, disinfestazioni anti culicidi , servizi accessori ditta Sanitaria Servizi Ambientali
- Euro 180mila
- Servizio traslochi apparecchiature e arredi ditta Traslochi Generali
- Euro 521mila
- Servizio fornitura gas medicali e tecnici ditta Air Liquide Sanità Service
- Euro 156mila
- Servizio di portineria,centralino e consegna referti presidio di Gardone V/T ditta Neos Societa' Cooperativa Sociale
- Euro 17mila
- Servizio di trasporto pasti al C.R.A Rovedolo presidio di Gardone Gruppo Elefanti Volanti Andropolis
- Euro 51mila
- Servizio di trasporto pasti alle strutture del dipartimento di salute mentale Presidio di Montichiari ditta Markas
- Euro 180mila
- Servizio spurgo fognature , verifica ascensori , impianti, sgombero neve presso presidio Spedali Civili, Gardone, Montichiari, Presidi Territoriali
- Euro 30 mila
- Servizi di perizie di stima carotaggi e analisi sul terreno
- Euro 80 mila
- Servizio di Mediazione culturale
- Euro 76 mila
- Servizio amministrazione contratti
- Euro 245 mila
- Servizio Archiviazione atti amministrativi sanitari e clinici Ditta Coop service
- Euro 159 mila
- Servizio di Logistica Centralizzata per Presidi Ospedalieri Ditta Coop Service
- Euro 1.107 mila
- Servizio parcheggi aziendali





| COMUNE  | IMMOBILE                                                     | SOCIETA'             | INIZIO     | SCADENZA   | ANNO 2015<br>importi eu-<br>ro1000 | ANNO 2016<br>importi eu-<br>ro1000 | PREV. 2017<br>importi eu-<br>ro1000 | DIFFERENZA<br>ANNO 2016 -<br>PREV 2017 |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| BRESCIA | PARCHEGGIO<br>DOMUS 220<br>POSTI                             | BRESCIA<br>MOBILITA' | 30/07/2008 | 31/12/2017 | 67                                 | 48                                 | 48                                  | 0                                      |
| BRESCIA | PARCHEGGIO<br>NORD 125<br>POSTI                              | BRESCIA<br>MOBILITA' | 01/01/2010 | 31/12/2017 | 52                                 | 52                                 | 52                                  | 0                                      |
| BRESCIA | PARCHEGGIO<br>OSPEDALE<br>NORD 840<br>POSTI                  | BRESCIA<br>MOBILITA' | 01/06/2009 | 31/05/2039 | 887                                | 889                                | 889                                 | 0                                      |
| BRESCIA | PARCHEGGIO<br>OSPEDALE<br>SUD (STAUF-<br>FER) 230 PO-<br>STI | BRESCIA<br>MOBILITA' | 01/01/2010 | 31/12/2017 | 118                                | 118                                | 118                                 | 0                                      |
|         |                                                              |                      |            |            | 1124                               | 1107                               | 1107                                | 0                                      |

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore Consuntivo 2015 Euro 1.753 mila  
 Valore IV CET. 2016 Euro 1.699 mila  
 Preventivo 2017 Euro 1.705 mila

Euro 42 mila

Consulenze Tecniche

Euro 50 mila

Prestazioni di lavoro interinale amministrativo Ditta Obiettivo Lavoro

Euro 448 mila

Prestazioni di lavoro interinale tecnico Ditta Obiettivo Lavoro .Già nel decorso Esercizio 2016 l'Azienda ha attivato il Servizio dai mesi estivi fino a tutto il 31.12.2016. Il servizio è tutt'ora prorogato nell'attesa di concorso OS.

Euro 114 mila

Personale religioso

Euro 49 mila

Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando

Euro 3

Consulenze notarili

Euro 993 mila

Spese Legali

Relativamente alle spese legali l'Azienda , in questa sede, ribadisce la spesa consolidata nell'esercizio 2016. L'Azienda auspica di poter conseguire in corso d'anno un risparmio stimato in Euro 300 , essendo in buona parte conclusi i patrocini legati alla vicenda stammina.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*



|                   |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 470 mila |
| Valore IV cet.    | 2016 Euro | 302 mila |
| Preventivo        | 2017 Euro | 302 mila |

L'Azienda ribadisce in questa sede il tetto di spesa consolidato in prechiusura 2016.. Si evidenzia inoltre che buona parte dei costi è coperta da utilizzo di contributi .

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

#### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

|                   |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 21.036 mila |
| Valore IV cet     | 2016 Euro | 20.323 mila |
| Preventivo        | 2017 Euro | 20.248 mila |

#### MANUTENZIONE IMMOBILI

Le previsioni di Euro 5.373 mila sono in diminuzione rispetto alla spesa 2016 per l'importo di Euro 175 mila , si rammenta che del decorso esercizio sono stati assunti in via straordinaria gli oneri per la sistemazione e riconsegna del fabbricato di Rezzato in locazione passiva.

In questa sede non trovano collocazione i maggiori costi di manutenzione ricorrente per Euro 451 mila e non ricorrente per Euro 450 mila sugli immobili dei nuovi padiglioni ospedalieri realizzati con la formula del PF2, si fa rinvio alla relazione in allegato C.

#### MANUTENZIONI E RIPARAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

l'importo annuo iscritto pari a euro 12.258 risulta dettagliato nel modo seguente:

Euro 244mila

manutenzione ed apparecchiature sanitarie, elettromedicali e tecnico scientifiche

Euro 6.821mila

servizi per manutenzione e gestione apparecchiature biomediche e tecnico-economali global service ditta Tecnologie Sanitarie. IL decremento sul canone di manutenzione alle attrezzature rispetto all'esercizio 2015 è correlato alla adesione al contratto dell'ASST del Garda a noi più favorevole a decorrere dal 1.1.2016.

Euro 34mila

canoni di manutenzione ordinaria angiografo per 1 radiologia - ditta Siemens

Euro 13mila

manutenzione apparecchiature per attività ortopedia, neurochirurgia e otorinolaringoiatria dal 01/11/2012 al 31/10/2020

Euro 5.108 mila

canoni di manutenzione ordinaria apparecchiature sanitarie (non incluse nel global service)

Euro 11mila

assistenza e manutenzione mammografo digitale con tomosintesi ditta fujifilm

Euro 12 mila

manutenzione apparecchiatura costellation per vitrectomia dittaalcon

Euro 6 mila

manutenzione ordinaria apparecchiature multifunzione per esami del torace - ditta villa sistemi medicali

In questa sede non trovano collocazione i maggiori costi di manutenzione per attrezzature nuovi padiglioni ospedalieri realizzati con la formula del PF2 usciti dalla garanzia e quantificati in Euro 436 mila , si fa rinvio alla relazione in allegato C.



#### ALTRE MANUTENZIONI (MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE)

L'Azienda stima un costo annuo di Euro 2.300 mila, nella spesa annua rientrano anche le nuove attività su applicativi sanitari e amministrativi necessari per dare esecuzione a disposizioni normative, in particolare adeguamento dei nostri software per l'acquisizione di nuovi servizi gestiti dalla ATS di Brescia, in applicazione della LR 23/201 che ancora non hanno trovato esecuzione. Rientrano inoltre nelle spese 2017 i costi per l'avvio dell'work flow per la gestione dell'applicativo protocollo e delibere e per il processo di liquidazione delle fatture elettroniche.

#### MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TECNICO ECONOMICHE

Euro 162 mila

Canone per manutenzione ordinaria di apparecchi e fax, carrelli elevatori, sistemi di stampa, attrezzature cucina di Montichiari

Euro 50 mila

Manutenzione e riparazione automezzi non sanitari

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

#### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valore Consuntivo 2015 Euro 17.893 mila  
Valore IV cet. 2016 Euro 16.821 mila  
Preventivo 2017 Euro 16.652 mila

Rispetto all'esercizio 2016 si evidenzia una importante contrazione dei canoni di locazione per Euro 247 mila:

La riduzione sul canone dell'immobile sito nel Comune di Rezzato è correlato al trasferimento dell'archivio aziendale in altra sede ed al contestuale trasferimento in sede centrale degli uffici amministrativi e del magazzino economico. Resta per ora in locazione soltanto il Centro Stampa.

| COMUNE  | IMMOBILE                     | SOCIETA'                    | 2015 | 2016 | 2017 | VARIAZIONI 2016 SU 2017 | NOTE |
|---------|------------------------------|-----------------------------|------|------|------|-------------------------|------|
| BRESCIA | D.S.M. VIA LIVORNO 68        | ALER                        | 5    | 5    | 5    | 0                       |      |
| BRESCIA | D.S.M. VIA LUZZAGO 1° C.P.S. | COOPERATIVA LA RETE         | 26   | 26   | 26   | 0                       |      |
| BRESCIA | D.S.M. VIA LUZZAGO 3° C.P.S. | COOPERATIVA LA RETE         | 42   | 42   | 42   | 0                       |      |
| BRESCIA | D.S.M. VIA MICHELANGELO 108  | ALER                        | 3    | 3    | 3    | 0                       |      |
| BRESCIA | D.S.M. VIA ROBUSTI 24        | ALER                        | 3    | 3    | 3    | 0                       |      |
| BRESCIA | VIA BISSOLATI 4              | CONGREGA CARITA' APOSTOLICA | 89   | 89   | 89   | 0                       |      |
| BRESCIA | N.P.I VIA MAIERA             | COMUNE DI BRESCIA           |      | 10   | 20   | 20                      |      |



| COMUNE       | IMMOBILE                  | SOCIETA'              | 2015 | 2016 | 2017 | VARIAZIONI 2016 SU 2017 | NOTE                                     |
|--------------|---------------------------|-----------------------|------|------|------|-------------------------|------------------------------------------|
| GUSSAGO      | C.D.C.A.                  | FONDAZIONE RI-CHIEDEI | 210  | 210  | 210  | 0                       |                                          |
| GUSSAGO      | CARDIOLOGIA RIABILITATIVA | FONDAZIONE RI-CHIEDEI | 166  | 0    | 0    | 0                       | contratto cessato 2015                   |
| GUSSAGO      | DIALISI                   | FONDAZIONE RI-CHIEDEI | 92   | 97   | 83   | -14                     |                                          |
| GUSSAGO      | GERIATRIA                 | FONDAZIONE RI-CHIEDEI | 89   | 0    | 0    | 0                       | contratto cessato 2015                   |
| GUSSAGO      | N.P.I.                    | FONDAZIONE RI-CHIEDEI | 20   | 22   | 21   | -1                      |                                          |
| REZZATO      | REZZATO                   | SHERATONN             | 592  | 325  | 82   | -243                    | contratto in scadenza 2016               |
| MAZZANO      | N.P.I. MAZZANO            | COMUNE DI MAZZANO     | 5    | 10   | 10   | 0                       | contratto iniziato in corso d' anno 2015 |
| BRESCIA      | VILLA GRASSELLI           | ANCELLE DELLA CARITA' | 10   | 50   | 50   | 0                       | contratto iniziato in corso d' anno 2015 |
| BORGOSATOLLO | N.P.I. BORGOSATOLLO       | BORGOSATOLLO SERVIZI  | 1    | 5    | 6    | 1                       | contratto iniziato in corso d' anno 2015 |
|              |                           |                       | 1353 | 897  | 650  | -247                    |                                          |

#### Canoni di leasing non sanitari Euro 11.346 mila

##### Euro 4.854 mila

Canoni corrisposti al concessionario del PF1 . Previsto adeguamento contrattuale di Euro 72 mila (da 4.782 mila a Euro 4.854 mila)

##### Euro 6.492 mila

Canoni corrisposti al concessionario del PF2 .

Si rammenta che in esito a interpello all'Agenzia delle Entrate in ordine alla applicazione dell'Aliquota del 10% anzichè quella ordinaria del 22% sul canone di disponibilità da pagare al Concessionario del PF2 , l'Azienda ha conseguito nell'esercizio 2016 un risparmio annuo sul canone di Euro 497 mila .

In questa sede non trovano collocazione i maggiori costi per adeguamento Canone di Disponibilità per completamento terza ed ultima fase pari ad Euro 1.824 mila , si fa rinvio alla relazione in allegato C.



## ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Valore Consuntivo 2015 Euro 8.830 mila  
Valore IV CET 2016 Euro 6.607 mila  
Preventivo 2017 Euro 5.107 mila

Il valore del Tetto assegnato con Decreti n.1221 e 1292 /2017 è coerente con i calcoli effettuati dall'Azienda. In prechiusura 2016 si stima pertanto una riduzione di Euro 1.500 mila rispetto ai valori del Prechiusura 2016.

Il decremento è correlato agli effetti dell'applicazione del nuovo regime degli ammortamenti in attuazione del Decreto Legislativo 118/2011.

Si evidenzia di seguito dettaglio ammortamenti lordi e dettaglio sterilizzazioni iscritte alla voce costi capitalizzati.

| CONTO    | DESCRIZIONE CONTO                          | PRECHIUSS 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI PRE-CHIUSS 2016/ PRE-VENTIVO 2017 |
|----------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1.1.4.10 | LICENZE DI SOFTWARE                        | 501            | 290             | - 211                                        |
| 1.1.7.10 | MIGLIORIE SU IMMOB.DI TERZI IN AFFITTO     | 43             | 18              | - 25                                         |
| 1.1.7.20 | MIGLIORIE SU IMMOBILI EXTRA MOENIA         |                |                 | -                                            |
| 1.1.7.90 | ALTRI COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZ       | 247            | 26              | - 221                                        |
|          | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | <b>791</b>     | <b>334</b>      | <b>- 457</b>                                 |
| 1.2.1.10 | TERRENI                                    |                |                 | -                                            |
| 1.2.1.25 | FABBRICATI CIVILI DA AMM.                  | 21             | 21              | -                                            |
|          | <b>Totale fabbricati (disponibili)</b>     | <b>21</b>      | <b>21</b>       | <b>-</b>                                     |
| 1.2.1.30 | FABBRICATI SPECIFICI SANITARI              | 7.617          | 7.683           | 66                                           |
| 1.2.1.60 | COSTRUZIONI LEGGERE                        | 10             | 10              | -                                            |
|          | <b>Totale fabbricati (indisponibili)</b>   | <b>7.627</b>   | <b>7.693</b>    | <b>66</b>                                    |
|          | <b>TOTALE FABBRICATI</b>                   | <b>7.648</b>   | <b>7.714</b>    | <b>66</b>                                    |
| 1.2.3.1  | IMPIANTI SANITARI                          | 3.190          | 2.672           | - 518                                        |
| 1.2.2.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI             | 1.030          | 624             | - 406                                        |
| 1.2.5.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI             | 2.325          | 2.490           | 165                                          |
| 1.2.2.20 | IMPIANTI TELEFONICI                        | 29             | 15              | - 14                                         |
| 1.2.5.20 | IMPIANTI TELEFONICI                        | 9              | 12              | 3                                            |
| 1.2.2.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA               | 73             | 50              | - 23                                         |
| 1.2.5.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA               | 50             | 53              | 3                                            |
| 1.2.2.40 | IMPIANTI DI RETE                           | 47             | 39              | - 8                                          |
| 1.2.5.40 | IMPIANTI DI RETE                           | 248            | 254             | 6                                            |
| 1.2.2.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                    | 156            | 96              | - 60                                         |
| 1.2.5.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                    | 95             | 116             | 21                                           |
| 1.2.3.20 | IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI            | 43             | 36              | - 7                                          |
|          | <b>Totale impianti</b>                     | <b>7.295</b>   | <b>6.457</b>    | <b>- 838</b>                                 |
| 1.2.3.9  | ATTREZZATURE SANITARIE                     | 4.067          | 3.434           | - 633                                        |
| 1.2.3.55 | ATTREZZATURA PROTESICA (ATS prov.20)       |                |                 | -                                            |
|          | <b>Totale attrezzature</b>                 | <b>4.067</b>   | <b>3.434</b>    | <b>- 633</b>                                 |
| 1.2.3.21 | MOBILI D'USO E ARREDAMENTO                 | 643            | 489             | - 154                                        |
| 1.2.3.25 | ARREDI E PARAMENTI SACRI                   | -              |                 | -                                            |
| 1.2.3.27 | MOBILI E MACCHINE UFFICIO                  | 17             | 12              | - 5                                          |
| 1.2.4.25 | OGGETTI D'ARTE                             |                |                 | -                                            |
|          | <b>Totale mobili e arredi</b>              | <b>660</b>     | <b>501</b>      | <b>- 159</b>                                 |
| 1.2.3.24 | AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO             |                |                 | -                                            |
| 1.2.3.26 | AMBULANZE E AUTOVETTURE                    | 3              | 1               | - 2                                          |
|          | <b>Totale automezzi</b>                    | <b>3</b>       | <b>1</b>        | <b>- 2</b>                                   |
| 1.2.3.22 | MACCHINE D'UFFICIO                         | 156            | 76              | - 80                                         |
| 1.2.3.23 | ELETTRODOMESTICI                           | 67             | 34              | - 33                                         |



| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                                                                 | PRECHIUS 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI PRE-<br>CHIUS 2016/ PRE-<br>VENTIVO 2017 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|           | Totale altri beni                                                                 | 223           | 110             | - 113                                               |
|           | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                 | 12.248        | 10.503          | - 1.745                                             |
|           | TOTALE AMMORTAMENTI                                                               | 20.687        | 18.551          | - 2.136                                             |
| 4.79.1.10 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | 11.718        | 11.689          | - 29                                                |
| 4.79.1.20 | Utilizzo quota donazioni in conto capitale                                        | 647           | 515             | - 132                                               |
| 4.79.1.37 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti           | 1.100         | 762             | - 338                                               |
| 4.79.1.39 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti         | 448           | 311             | - 137                                               |
| 4.79.3.15 | Utilizzo riserva successioni donazioni vincolate a investimenti                   | 1             | 1               | -                                                   |
| 4.79.3.60 | Utilizzo fondo riserva succ e donazioni da reinvestire                            | 166           | 166             | -                                                   |
|           | TOTALE STERILIZZAZIONI                                                            | 14.080        | 13.444          | - 636                                               |
|           | AMMORTAMENTI NETTI                                                                | 6.607         | 5.107           | - 1.500                                             |

### ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Valore Consuntivo 2015 Euro 15.153 mila  
Valore IV cet. 2016 Euro 14.655 mila  
Preventivo 2017 Euro 14.619 mila

### Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Valore Consuntivo 2015 Euro 3.967 mila  
Valore IV cet. 2016 Euro 3.900 mila  
Preventivo 2017 Euro 3.900 mila

Valore di Preventivo 2017 pari a Euro 3900/1000 allineato ai valori di Prechiusura 2016.

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

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

*Voce movimentata nel sezionale Emergenza Urgenza 118*

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

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Valore Consuntivo 2015 Euro 1.081 mila  
Valore IV cet. 2016 Euro 801 mila  
Preventivo 2017 Euro 801 mila



Il valore previsto a preventivo 2017 è coerente con i valori stimati in Prechiusura 2016 . Su questa voce di spesa l'Azienda si riserva di poter apportare aggiornamenti per effetto di minori o maggiori oneri corrisposti al personale per riduzione delle liste di attesa (orario serale e festivi) .

### Altri costi

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

#### **Oneri personale universitario Euro 6.989 mila**

Valore coerente i dati di chiusura 2016.

#### **Assegni di studio Lauree Professioni Sanitarie 90 mila**

Si consolidano i valori 2016

#### **Compensi organi istituzionali Euro 524 mila**

Anche per questa voce si consolidano i valori di chiusura 2016 .

#### **Multe ammende risarcimenti e sanzioni Euro zero**

*Non sono autorizzate , da parte regionale , iscrizioni di valori a preventivo 2017*

#### **Svalutazione crediti Euro zero**

*Non sono autorizzate , da parte regionale , iscrizioni di valori a preventivo 2017*

### **ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

|                   |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 14.313 mila |
| Valore IV cet.    | 2016 Euro | 11.314 mila |
| Preventivo        | 2017 Euro | 5.740 mila  |

*Si ribadiscono i valori del Preconsuntivo 2016 in ordine agli accantonamenti per Fondo Sumai per Euro 210/1000*

*Si iscrive il valore di 4.102 /1000 per franchigia assicurazione/autoassicurazione come previsto dal Decreto di assegnazione n. 1221-1292/2017 . Rispetto alla richiesta avanzata dall'Azienda in sede di assestamento 2016 il valore risulta sottostimato di almeno 3 milioni di Euro (nostra nota a Regione Lombardia prot. 0047907 del 7.11.2016 )*

*Come previsto dal Decreto n. 1221-1292/2017 i costi di Libera Professione esposti sono al netto della trattenuta del 5% quantificata in Euro 650 mila prevista dalla legge 189/12 , Legge "Balduzzi" e al netto del "Fondo di Perequazione" pari ad Euro 500 mila . I valori sono previsti alla voce "altri accantonamenti".*

*Si iscrivono accantonamenti di contributi accertati/incassati nell'esercizio e non utilizzati per Euro 278 mila.*



**ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

|                   |           |          |
|-------------------|-----------|----------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 588 mila |
| Valore IV cet     | 2016 Euro | 289 mila |
| Preventivo        | 2017 Euro | zero     |

Come previsto nel Decreto di assegnazione n. 1221-1292 /2017 non sono autorizzate in questa sede iscrizioni di proventi straordinari .

Per quanto riguarda le sopravvenienze passive ATS/ASST , relative alle rate dell'esercizio 2017, del debito registrato nei confronti delle ex ASL di Mantova, Bergamo, Brescia a seguito degli accertamenti NOC 1998-2002, saranno registrate in sede di prossime rendicontazioni trimestrali.





## ALLEGATO A

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                      | PRECHISURA<br>2016 | PREVENTIVO<br>2017 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2017/PRECHISURA<br>2016 | NOTE                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE<br>13/MA                                                                             | 99.335             | 99.335             | 0                                                   |                                    |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                            | 700                | 700                | 0                                                   |                                    |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 8)                             | 9.108              | 9.108              | 0                                                   |                                    |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 10)                                       | 16.823             | 16.823             | 0                                                   |                                    |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 9)                                             | 6.320              | 6.320              | 0                                                   |                                    |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                   |                    |                    | 0                                                   |                                    |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                  | 1.026              | 1.026              | 0                                                   |                                    |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                       | 16                 | 16                 | 0                                                   |                                    |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                      | 37.207             | 37.178             | -29                                                 | minor oneri prestazioni aggiuntive |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri e dell'irap                    | 250                | 0                  | -250                                                | In attesa autorizzazione Regionale |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                    | 3.406              | 3.406              | 0                                                   |                                    |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                  | 950                | 950                | 0                                                   |                                    |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap | 843                | 843                | 0                                                   |                                    |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009        | 235                | 235                | 0                                                   |                                    |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO</b>                                                                        | <b>176.219</b>     | <b>175.940</b>     | <b>-</b>                                            | <b>279</b>                         |



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                   | PRECHISURA 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2017/PRECHISURA 2016 | NOTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                     | 37.218          | 37.218          | 0                                          |      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                    | 1.992           | 1.992           | 0                                          |      |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 25)                                                                  | 2.331           | 2.331           | 0                                          |      |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 24)                                                 | 17.267          | 17.267          | 0                                          |      |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 26)                                                       | 3.290           | 3.290           | 0                                          |      |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                   | 9.845           | 9.845           | 0                                          |      |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                | 136             | 136             | 0                                          |      |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                           |                 |                 | 0                                          |      |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                          | 91              | 91              | 0                                          |      |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                               | 2               | 2               | 0                                          |      |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                              | 20.150          | 20.156          | 6                                          |      |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                            | 1.114           | 1.114           | 0                                          |      |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                          | 311             | 311             | 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>94.103</b>   | <b>94.109</b>   | <b>6</b>                                   |      |



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA                                                             | PRECHIUSURA 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2017/PRECHIUSURA 2016 | NOTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                   | 4.078            | 4.078           | 0                                           |      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                  | 149              | 149             | 0                                           |      |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 26)                                                                | 82               | 82              | 0                                           |      |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR SANITARIA                                    | 927              | 927             | 0                                           |      |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR T.P.A.                                        | 740              | 740             | 0                                           |      |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.27)                                                      | 974              | 974             | 0                                           |      |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..                                                | 48               | 48              | 0                                           |      |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                  | 824              | 824             | 0                                           |      |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                              |                  |                 | 0                                           |      |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                        | 4                | 4               | 0                                           |      |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                            | 2.183            | 2.183           | 0                                           |      |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                          | 128              | 128             | 0                                           |      |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                        | 36               | 36              | 0                                           |      |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap | 32               | 32              | 0                                           |      |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009        | 9                | 9               | 0                                           |      |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA</b>                                                                        | <b>10.214</b>    | <b>10.214</b>   | -                                           |      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                  | <b>280.536</b>   | <b>280.263</b>  | <b>-273</b>                                 |      |



## ALLEGATO B

### COSTI AGGIUNTIVI PERSONALE DIPENDENTE

Si rappresentano di seguito i maggiori oneri relativi all'aggregato di costo Personale Dipendente che l'Azienda prevede di sostenere nel corso del corrente esercizio e dei quali si chiede di tenere conto in sede di definizione dell'assegnazione relativa all'anno 2017:

#### Nuova Collocazione delle Unità Operative di Geriatria e Riabilitazione Cardiologica

Con nota prot.n.0038699 del 06/09/2016 (**allegato 1**) l'Azienda ha comunicato la necessità di trasferire le Unità Operative di Geriatria e di Riabilitazione Cardiologica, attualmente collocate presso l'immobile di proprietà di Fondazione Richiedei a Gussago, rispettivamente presso i propri Presidi di Montichiari e di Gardone Val Trompia e nel contempo ha evidenziato che:

- a) il suddetto trasferimento rende necessaria l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:
  - n. 23 Operatori Professionali Infermieri
  - n. 14 Operatori Socio Sanitari
  - n. 6 Operatori Professionali Tecnici della Riabilitazione
- b) il costo conseguente, quantificato in € **1.464.000,00.=**, non costituisce onere aggiuntivo per il bilancio aziendale, dato che tale somma viene attualmente già corrisposta a Fondazione Richiedei che mette a disposizione dell'Azienda le figure professionali sopra evidenziate.
- c) Si rende necessario, in sede di assegnazione 2017, trasferire la somma di €. 1.464.000,00.= dall'aggregato "Costi per l'acquisto di Servizi Sanitari" a quello "Costi personale dipendente" e nel contempo autorizzare l'assunzione delle suddette figure professionali.

#### Attivazione di n. 8 posti letto di degenza dedicati all'assistenza di pazienti affetti da Psicopatologia adolescenziale severa nell'ambito dell'UONPIA

Come già evidenziato con note prot.n.0037586 del 19/06/2014 (**allegato 2**) e prot. n.0018033 del 17/04/2015 (**allegato 3**), l'Azienda non dispone di sufficienti risorse strutturali ed umane per fornire adeguata risposta al crescente bisogno di assistenza psichiatrica in età evolutiva per il quale l'UONPIA aziendale è struttura di riferimento per l'intero territorio della Lombardia Orientale.

Per superare tale criticità l'Azienda deve necessariamente attivare n. 8 posti letto ordinari in regime di degenza ad alta intensità assistenziale dedicati alla gestione dei casi di psicopatologia severa adolescenziale, da affiancare ai 12 posti letto ordinari dedicati alla gestione dei pazienti affetti da patologie neurologiche.

Per l'attivazione dei suddetti posti letto è necessario disporre delle seguenti figure professionali:

- n. 3 Dirigenti Medici (neuropsichiatri infantili)
- n. 1 Dirigente Psicologo
- n. 8 Operatori Professionali Infermieri
- n. 3 Operatori Professionali Tecnici della Riabilitazione
- n. 4 Operatori Socio Sanitari
- n. 1 Assistente Sociale

il cui arruolamento determinerà annualmente un costo complessivo pari ad € **750.000,00.=**

*Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2017 – Regione Lombardia*



Contratto di Concessione per la ristrutturazione e riqualificazione del Presidio Ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia mediante Project Financing – conclusione lavori ed attivazione PADIGLIONE C

La conclusione della terza ed ultima fase dell'intervento che prevedeva la completa ristrutturazione del Padiglione C consentirà, nel corso dell'anno 2017, la completa riattivazione di tale edificio, nel quale verranno trasferite le Unità Operative, appartenenti ai Dipartimenti di Medicina ed Oncologia, dotate complessivamente di n. 196 posti letto di degenza.

Le suddette Unità Operative, attualmente collocate in n. 8 sezioni di degenza, in conseguenza delle importanti opere di ristrutturazione ed ammodernamento realizzate, pur mantenendo inalterata la consistenza del numero dei posti letto, devono necessariamente essere ricollocate in n. 9 sezioni di degenza.

Tale variazione rende necessario incrementare la dotazione di personale, dedicato alla gestione della sezione aggiuntiva, come di seguito riportato:

- n. 11 Operatori Professionali Infermieri
- n. 11 Operatori Socio Sanitari

il cui arruolamento determinerà annualmente un costo complessivo pari ad **€. 650.000,00=.**

Alla luce di quanto sopra evidenziato con la presente **si chiede**, in sede di assegnazione delle risorse relative all'esercizio 2017:

- a) **di incrementare** l'aggregato di spesa: “costo personale dipendente” di una somma complessiva pari ad **€. 2.864.000.=;**
- b) **di ridurre** l'aggregato di spesa: “costo per l'acquisto di servizi sanitari” di una somma complessiva pari ad **€. 1.464.000.=;**
- c) **di autorizzare l'assunzione** a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:
  - n. 3 Dirigenti Medici (neuropsichiatri infantili)
  - n. 1 Dirigente Psicologo
  - n. 42 Operatori Professionali Infermieri
  - n. 9 Operatori Professionali Tecnici della Riabilitazione
  - n. 29 Operatori Socio Sanitari
  - n. 1 Assistente Sociale

Confidando nell'accoglimento della presente istanza ed a disposizione per gli eventuali chiarimenti ritenuti necessari si porgono distinti saluti.



## ALLEGATO C

### **COSTI AGGIUNTIVI GENERATI DALLA CONCLUSIONE DALLA TERZA ED ULTIMA FASE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SPEDALI CIVILI” DI BRESCIA MEDIANTE PROJECT FINANCING**

L’Azienda in data 15/07/2009 ha sottoscritto il contratto di Concessione sopra richiamato per effetto del quale l’esecuzione dei lavori strutturali di riqualificazione del Presidio è stata avviata nel marzo 2010 e si concluderà nel MAGGIO 2017.

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 provvede a consegnare all’Azienda le porzioni del Presidio ristrutturate e riqualificate ed a richiedere il pagamento della dovuta quota del canone di disponibilità.

Le fasi sono state così scadenziare:

- **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) – MAGGIO 2017

Le prime due fasi si sono regolarmente concluse ed i relativi oneri aggiuntivi, nel corso del tempo, sono stati riconosciuti all’Azienda.

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase di realizzazione dell’intervento, i competenti servizi aziendali hanno effettuato una approfondita analisi dalla quale è emerso che **l’Azienda ha necessità di disporre per l’esercizio 2017 di una assegnazione aggiuntiva pari ad € 5.170.000,00.= (allegato B)** nell’ambito della voce di spesa per beni e servizi “macro area beni e servizi non sanitari”.

Si provvede di seguito alla illustrazione delle ragioni per le quali si rende necessaria la suddetta assegnazione aggiuntiva:

### **CANONE DI DISPONIBILITA’**

Il contratto di concessione prevede la corresponsione da parte dell’Azienda di un canone di disponibilità con indicizzazione pari al 50% della variazione ISTAT relativa all’anno precedente.

L’Azienda, a decorrere dal 01/01/2014, effettua regolarmente i dovuti pagamenti (commisurati alle fasi di realizzazione dell’intervento) nei termini di seguito riportati:



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 → € 6.492.000,00.= 1° + 2° fase per intero

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase il nuovo valore del canone di disponibilità sarà il seguente:

**ANNO 2017 → € 8.316.000,00.= 1° + 2° + 3° fase per 7/12**

**ANNO 2018 → € 8.491.000,00.= canone a regime**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE**

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 corrisponde le seguenti somme e si evidenzia che l'incremento 2017 è correlato alle maggiori superfici attivate rispetto al 2016:

ANNO 2014 → € 977.000,00.= 1° fase per intero + 2° fase per 8 mesi

ANNO 2015 → € 1.778.000,00.= 1° + 2° fase per intero

ANNO 2016 → € 1.897.000,00.= 1° + 2° fase per intero

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase il nuovo valore del canone di manutenzione sarà il seguente:

**ANNO 2017 → € 2.348.000,00.= 1° + 2° + 3° fase per 7/12**

**ANNO 2018 → € 2.611.000,00.= canone a regime**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICORRENTE**

Quanto sopra evidenziato per l'attività di manutenzione ordinaria ricorrente trova applicazione anche per l'attività di manutenzione ordinaria non ricorrente "straordinaria" con la differenza che il canone mensile decorre dalla conclusione della terza ed ultima fase prevista per maggio 2017.

In relazione alla conclusione dei lavori il valore del canone di manutenzione sarà il seguente:

**ANNO 2017 → € 450.000,00.= canone 7/12**

**ANNO 2018 → € 771.000,00.= canone a regime**

### **COSTI PER SERVIZI ED UTENZE**

La conclusione della terza ed ultima fase dell'intervento che contemplava la completa ristrutturazione del Padiglione C consentirà, nel corso dell'anno 2017, la completa riattivazione di tale edificio, con conseguente necessità di sostenere seguenti costi aggiuntivi:



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - Servizio di Pulizia | €. 500.000,00.= |
| - Energia Elettrica   | €. 458.000,00.= |
| - Riscaldamento       | €. 106.000,00.= |
| - Raffrescamento      | €. 840.000,00.= |
| - Servizi di trasloco | €. 150.000,00.= |

Riguardo agli incrementi di costo per le utenze ci si riserva di effettuare una costante ricognizione in sede di rendicontazione dandone conto alle SS.LL.

## COSTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI NUOVA ACQUISIZIONE

Per consentire piena operatività all'intervento in esame la Giunta Regionale, con tre distinti provvedimenti, ha assegnato all'Azienda una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00= per l'acquisto delle necessarie attrezzature (25 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 le attrezzature di nuova acquisizione, considerato che per alcune di esse è scaduto il periodo di garanzia, l'Azienda ha dovuto sottoscrivere appositi contratti di manutenzione full risk che, per l'anno 2017 determineranno costi aggiuntivi per una somma complessiva pari ad €. 436.000,00.=

In relazione a quanto sopra rappresentato, pur nella consapevolezza della difficile situazione economica nella quale si trova l'intero Sistema Regionale, con la presente si confermano le maggiori risorse economiche previste per l'esercizio 2017, che si ribadisce, sono contrattualmente dovute ed assolutamente INDISPENSABILI per consentire all'Azienda di mantenere il necessario equilibrio economico finanziario e nel contempo rispettare le obbligazioni assunte con il Concessionario cui è stata affidata la ristrutturazione/riqualificazione del Presidio di Brescia.

VALORI EURO/1000

| CODICE REGIONALE          | DISRIZIONE COD. REGIONALE                                                          | CONTO PROCED. SIA | DESCRIZIONE                                                                                            | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2016/2017 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 4.20.20.30.020.000.00.000 | CANONI LEASING NON SANITARI                                                        | 3.48.1.90         | CANONI PROJECT FINANCING 2                                                                             | 6.492     | 8.316     | 1.824          |
| 4.20.15.10.000.000.00.000 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER IMMOBILI E LORO PERTINENZE | 3.45.3.12         | MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E ALLE LORO PERTINENZE C/O PROJECT <b>MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE</b> | 1.897     | 2.348     | 451            |
| 4.20.15.10.000.000.00.000 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER IMMOBILI E LORO PERTINENZE | 3.45.3.12         | MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E ALLE LORO PERTINENZE C/O PROJECT <b>MANUTENZIONE ORDINARIA NON RI-</b>    |           | 450       | 450            |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2017 – Regione Lombardia





| CODICE REGIONALE          | DISRIZIONE COD. REGIONALE                                                                          | CONTO PROCED. SIA | DESCRIZIONE                                                | ANNO 2016     | ANNO 2017     | ANNO 2016/2017 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                           |                                                                                                    |                   | <b>CORRENTE</b>                                            |               |               |                |
| 4.20.10.10.150.020.30.000 | SERVIZI SANITARI APPALTATI O IN SERVICE DA TERZI                                                   | 3.43.6.55         | SERVIZI SANITARI APPALTATI O IN SERVICE DA TERZI           | 2.880         | 2.880         | 0              |
| 4.20.10.20.010.020.20.000 | UTENZE ELETTRICITA'                                                                                | 3.45.1.20         | ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE                          | 1.547         | 2.005         | 458            |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | RISCALDAMENTO                                                                                      | 3.45.9.87         | TELEFREDDO                                                 | 2.357         | 3.197         | 840            |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | RISCALDAMENTO                                                                                      | 3.45.9.87         | TELECALDO                                                  | 790           | 896           | 106            |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | RISCALDAMENTO                                                                                      | 3.45.9.87         | VAPORE                                                     | 99            | 99            | 0              |
| 4.20.10.20.010.020.30.000 | ACQUA, GAS, COMBUSTIBILE                                                                           | 3.45.1.25         | ACQUA GAS                                                  | 268           | 268           | 0              |
| 4.20.15.30.000.000.00.000 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE SANITARIE | 3.45.3.21         | CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE SANITARIE | 424           | 860           | 436            |
| 4.20.10.20.010.050.80.000 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI                                                                         | 3.45.9.97         | SERVIZIO TRASLOCO                                          | 45            | 150           | 105            |
| 4.20.10.20.010.010.10.000 | LAVANDERIA                                                                                         | 3.45.9.71         | SERVIZIO LAVANDERIA C/PF2                                  | 733           | 733           | 0              |
| 4.20.10.20.010.010.20.000 | MENSA                                                                                              | 3.45.9.78         | SERVIZIO MENSA C/PF2                                       | 700           | 700           | 0              |
| 4.20.10.20.010.010.15.000 | PULIZIA                                                                                            | 3.45.9.72         | SERVIZIO DI PULIZIA C/PF2                                  | 983           | 1.483         | 500            |
|                           |                                                                                                    |                   | <b>TOTALE IMPORTI</b>                                      | <b>19.215</b> | <b>24.385</b> | <b>5.170</b>   |



## ALLEGATO D

### MAGGIOR FABBISOGNO DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2017

L' Azienda evidenzia, innanzitutto, l'importante contrazione dei costi per l'acquisto di dispositivi medici conseguita nel corso dell'ultimo quinquennio, tali costi sono infatti passati da Euro 60.293.000 dell'esercizio 2011 ad Euro 53.349.000 dell'esercizio 2016 (dato di pre-chiusura) con una riduzione quindi in valore assoluto pari ad Euro 6.944.000 ed in termini percentuali dell' 11,51%.

La suddetta riduzione è stata ottenuta grazie ad un'attenta e costante attività di monitoraggio dei Centri di Acquisto e di tutti i Servizi utilizzatori e grazie all'attuazione delle seguenti azioni: contrattazione pressanti con i fornitori, omogeneizzazione della gamma di dispositivi disponibili, riduzione del ricorso all'acquisto di dispositivi attraverso dichiarazioni di esclusività, dotazione di strumentazione rigenerata.

Preme tuttavia in questa sede sottolineare che la riduzione operata ha anche determinato una flessione dell'attività di ricovero, soprattutto in ambito chirurgico, con conseguente incremento dei tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni e difficoltà nell'acquisizione di nuovi ed innovativi dispositivi, la cui introduzione è indispensabile per mantenere elevato il livello qualitativo delle prestazioni erogate e per consentire alle Unità Operative clinicizzate e convenzionate con l'Università degli Studi di Brescia di continuare a garantire la peculiare funzione didattica.

Per tali ragioni si chiede alle SS.LL. di valutare la possibilità di riconoscere alla scrivente Azienda un maggiore fabbisogno di dispositivi medici pari ad almeno **€ 1.100.000,00=**, nei termini riportati nella scheda (**allegato A**) unita alla presente comunicazione.

#### SERVIZIO EMODINAMICA

##### **COREVALVE:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Corevalve x € 15.000,00 + 4% = € 156.000,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei pazienti da trattare in via mininvasiva al fine di evitare l'intervento chirurgico

##### **MITRACLIP:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 5 Mitraclip x € 20.000,00 + 4% = € 104.000,00 (CND P € 78.000,00 I.C. - CND C € 26.000,00 I.C.)

Motivazioni: aumento dei pazienti da trattare in via mininvasiva al fine di evitare l'intervento chirurgico

##### **STENT MEDICATI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 50 Stent x € 400,00 + 4% = € 20.800,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei quantitativi dovuti a patologie che richiedono più stent per paziente



### **SISTEMA DI EMBOLIZZAZIONE LEAK PARAVALVOLARI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 8 Leak paravalvolari x € 5.000,00 + 4% = € 41.600,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei pazienti con patologie della mitrale e aorta da chiudere con dispositivi con marchio CE specifico

### **SERVIZIO NEURORADIOLOGIA**

#### **STENT NEUROVASCOLARI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Stent x € 3.400,00 + 4% = € 37.400,00  
n. 5 x € 9.000,00 + 4% = 46.800,00 + n. 40 Stent x € 505,00 + 4% = € 21.008,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei quantitativi dovuti all'aumento di pazienti da trattare in urgenza

#### **STENT PER ANEURISMI CEREBRALI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 6 Stent x € 3.000,00 + 4% = € 18.720,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei quantitativi dovuti all'aumento di pazienti da trattare in urgenza

#### **CATETERI ESTRATTORI LASER:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Cateteri x € 6.000,00 + 22% = € 73.200,00 I.C. (CND C)

Motivazioni: la mancanza di fondi ha comportato l'incremento nell'utilizzo di sistemi di estrazione meccanica in luogo di quelli a tecnologia laser, meno invasivi

### **SERVIZIO ORL**

#### **IMPIANTI COCLEARI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 5 Impianti cocleari x € 20.000,00 + 4% = € 104.000,00

(CND J)

Motivazioni: aumento delle richieste in pazienti pediatrici

### **SERVIZIO CARDIOCHIRURGIA**

#### **VALVOLA PERCEVAL S:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 valvole x € 5.780,00 + 4% = € 60.112,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei pazienti che si possono curare chirurgicamente seppur in via mininvasiva

### **SERVIZIO UROLOGIA**

#### **MATERIALE DI CONSUMO PER ROBOT DA VINCI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 20 procedure x € 3.300,00 + 22% = € 80.520,00 + n. 30 procedure x € 4.700,00 + 22% = € 172.020,00 (CND K - L)

Motivazioni: aumento dei pazienti da trattare con robotica

### **SERVIZIO CARDIOLOGIA**



### **SISTEMA DI STIMOLAZIONE INTRACARDIACA TRANSCATETERE:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Sistemi di stimolazione x € 7.500,00 + 4% = € 78.000,00 + n. 20 Monitor cardiaci sottocutanei x € 2.490,00 + 4% = € 51.792,00 (CND J)

Motivazioni: aumento dei pazienti che necessitano dei sistemi sottocutanei al fine di evitare intervento chirurgico più invasivo.

### **SERVIZIO CHIRURGIA**

#### **PROTESI ENDOVASCOLARI :**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Protesi x € 7.000,00 + 4% = € 72.800,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei pazienti con patologie da trattare con urgenza e la diminuzione di tempi di attesa per pazienti già programmati

#### **RIEPOLOGO**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| COREVALVE                                           | 156.000,00          |
| MITRACLIP                                           | 104.000,00          |
| STENT MEDICATI                                      | 20.800,00           |
| STENT NEUROVASCOLARI                                | 58.408,00           |
| STENT PER ANEURISMI CEREBRALI                       | 18.720,00           |
| CATETERI ESTRATTORI LASER                           | 73.200,00           |
| IMPIANTI COCLEARI                                   | 104.000,00          |
| VALVOLA PERCEVAL S                                  | 60.112,00           |
| MATERIALE DI CONSUMO PER ROBOT DA VINCI             | 252.540,00          |
| SISTEMA DI STIMOLAZIONE INTRACARDIACA TRANSCATETERE | 129.792,00          |
| SISTEMI DI EMBOLIZZAZIONE LEAK PARAVALVOLARI        | 41.600,00           |
| PROTESI ENDOVASCOLARI                               | 72.800,00           |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>1.091.972,00</b> |



### 3 Gestione territoriale

Considerato il riordino del S.S.R (L. 23/2015) l' Azienda Asst di Brescia , nel corso dell'anno 2016 , ha tenuto monitorato in modo costante le risorse trasferite da Regione Lombardia , sulla scorta dei calcoli operati da Ats, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio economico finanziario sulla attività territoriale acquisita .

L'Azienda fa riserva di verificare insieme ad Ats di Brescia in via definitiva , in sede di rendicontazione consuntiva 2016, costi e ricavi assegnati ma che a tutt'oggi non sono ancora stati accertati. Pertanto i valori del Preventivo 2017 in linea generale ribadiscono i valori di prechiusura 2016 ma risentono del mancato definitivo assestamento 2016 dell'attività territoriale nel suo primo anno di gestione in carico a questa Azienda.

#### 3.1 Ricavi

##### AOIR06 ENTRATE PROPRIE

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017*

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro 1.170 mila (Calcolo Ats) |
| Valore IV CET.    | 2016 Euro 1.170 mila               |
| Preventivo        | 2017 Euro 1.170 mila               |

*L'importo assegnato non tiene conto dei proventi derivanti dalle nuove attività di Igiene Pubblica acquisite a decorrere dall'1.1.2017 stimate in Euro 232.785mila*

*L'Azienda attende pertanto un aggiornamento dell'assegnazione nel corso dell'Esercizio 2017 subordinata anche alla verifica definitiva delle entrate 2016 che ad avviso dell'azienda risultano sovra-stimate rispetto all'assegnazione 2016.*

*Si fornisce di seguito dettaglio ricavi annui previsti:*

##### **A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Euro 441/000**

| Descrizione                                                      | Importo mila |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ricavi attività di igiene pubblica ed ambientale -certificazioni | 360          |
| Altri ricavi propri -a soggetti privati                          | 77           |
| Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione    | 4            |
| Altre prestazioni sanitarie a favore di soggetti pubblici        | 49           |
|                                                                  | <b>441</b>   |

##### **A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie euro 93/000**



| Descrizione                                          | Importomila |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Concorso dipendenti vitto                            | 73          |
| Altri ricavi per prestazioni non sanitarie a privati | 9           |
| Ricavi per prestazione sanitarie aTs/asst            | 11          |
|                                                      | <b>93</b>   |

#### **A.2.C) Altri proventi euro 147/000**

| Descrizione                          | Importomila |
|--------------------------------------|-------------|
| Affitti attivi                       | 120         |
| Altri proventi diversi verso privati | 27          |
|                                      | <b>147</b>  |

#### **A.3.B) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche euro 411/000**

| Descrizione                                                                                      | Importomila |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rimborso personale comandato                                                                     | 35          |
| Altri ricavi per concorsi recuperi rimborsi per attività tipiche da parte v/ altri enti pubblici | 14          |
| Rette a carico ospiti per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)               | 204         |
| Rette a carico comune per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)               | 156         |
| Altri ricavi                                                                                     | 2           |
|                                                                                                  | <b>411</b>  |

#### **A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie euro 78/000**

| Descrizione         | Importo/1000 |
|---------------------|--------------|
| Ticket da assistiti | 78           |
|                     |              |

### **AOIR7 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017



|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro 53 mila (calcolo Ats) |
| Valore IV CET     | 2016 Euro 53 mila               |
| Preventivo        | 2017 Euro 53 mila               |

*Anche per la libera professione medica l'Azienda dovrà concretamente verificare i proventi derivanti dalle nuove attività di igiene pubblica svolte in regime di libera professione.*

*Si fa riserva di un aggiornamento in corso d'anno 2017.*

*Tale ricavo risulta così composto:*

*Ricavi per attività libero professionale art.55 c.1 lettera b area specialistica euro 53/000*

## AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

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

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017 per l'importo di Euro 48.666 mila .*

*Nell'esercizio 2017 l'erogazione dei contributi della Legge 210 è stata riattribuita alla Ats di Brescia.*

## AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 0 mila  |
| Valore IV cet     | 2016 Euro | 60 mila |
| Valore preventivo | 2017 Euro | 80 mila |

*Accertati i seguenti contributi da Ats Brescia*

*-Contributi Progetto minori Euro 80 mila*



## AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Come previsto nel Decreto di assegnazione n. 1221-1292 /2017 non sono autorizzate in questa sede iscrizioni di proventi straordinari .

## AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

Valore Consuntivo 2015 Euro 7.618 mila (calcolo Ats)

Valore IV cet. 2016 Euro 7.944 mila

Preventivo 2017 Euro 1.944mila

*Il valore è così articolato :*

*Prestazioni sanitarie verso Enti Pubblici 49 mila (prestazioni diagnostiche strumentali)*

*Prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra-regione Euro 4 mila*

*Prestazioni sanitarie erogate dalla Residenza Seppilli Euro 1.895 mila (valore corrispondente ad assegnazione regionale). Nel corso dell'Esercizio l'Azienda porterà a compimento la verifica dei costi effettivi e dei correlati ricavi da privati e da Ats.*

### Doppio canale ex Tip 13

Come previsto con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017 i trasferimenti Ats per somministrazioni di farmaci in doppio canale sono trasferiti sul Bilancio Sanitario

Valore Consuntivo 2015 Euro 5.674 mila (calcolo Ats)

Valore IV CET 2016 Euro 6.000 mila

Preventivo 2017 Euro Zero

## 3.2 Costi

### AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

Valore Consuntivo 2015 Euro 16.956 mila

*Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2017 – Regione Lombardia*





Valore IV CET                      2016 Euro 16.956 mila  
Preventivo                          2017 Euro 17.636 mila

*Relativamente al Bilancio SAN Territoriale, l'assegnazione per l'anno 2017 prevista nella D.G.R. n.1221 del 7/2/2017, modificata con D.G.R. n.1292 del 8/2/2017, pari a €18.601.000,00 (comprensivo di oneri riflessi e irap) risulta comprensiva dei costi che la scrivente A.S.S.T. sosterrà nell'anno 2017 relativamente alle funzioni amministrative centralizzate trasferite dalla A.T.S. di Brescia e pari a €725.659,00 (comprensivo di oneri riflessi e Irap).*

*Come già comunicato agli uffici regionali competenti, nell'assegnazione di cui sopra, non risultano invece contabilizzati i seguenti valori:*

*costi aggiuntivi*

- *Attività vaccinali e di certificazione monocratica (Dirigenza Medica e Comparto sanitario) per un importo pari a €1.740.009,00 (comprensivo di oneri riflessi e Irap)*
- *Servizio di Protesica unificata (Dirigenza Medica e Sanitaria) per un importo pari a €212.005,00 (comprensivo di oneri riflessi e Irap)*

*costi cessati*

- *Attività di Cure Primarie (Dirigenza Medica e Comparto amministrativo) per un importo pari €686.380,00 (comprensivo di oneri riflessi e Irap).*

Si dettaglia in allegato A alla presente nota integrativa la spesa del personale suddivisa per classe contrattuale

Si evidenzia infine che lo stanziamento sulla spesa per beni e servizi del personale comandato da Ats nel corso dell'esercizio 2016 pari a Euro 332mila è stato momentaneamente ribadito anche in sede di Preventivo 2017 sia da parte nostra sia da parte di Ats, il valore sarà portato in diminuzione in sede di rassegnazione della spesa del personale 2017.

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

*Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017*

Valore Consuntivo    2015 Euro 47 mila (calcolo ATS)  
Valore Assestamento 2016 Euro 43mila  
Preventivo                      2017 Euro 43 mila

*Sulla base dei dati acquisiti dall'Ats di Brescia il costo dell'attività libero professionale comprensivo dell'Irap è stato determinato in Euro 43/000 ed è allineato con l'assegnazione regionale..*

*Nel dettaglio:*

*Attività Lib.Prof.le Area Specialistica                                              39/000*



Irap

4/000

I costi di Libera Professione esposti sono al netto della trattenuta del 5% quantificata in Euro 2 mila prevista dalla legge 189/12, Legge "Balduzzi" e al netto del "Fondo di Perequazione" pari ad Euro 2 mila. I valori sono stati indicati alla voce "altri accantonamenti".

Anche per i costi, come precisato sui ricavi, l'Azienda dovrà monitorare in corso d'anno gli eventuali incrementi derivanti dalle nuove attività di igiene pubblica svolte in regime di libera professione.

#### AOIC04 BENI E SERVIZI (netti)

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

Il valore Assegnato di Euro 15.723 mila incrementa di Euro 106 mila per effetto di utilizzi di contributi riferiti all'esercizio 2016 per Euro 26 mila e per nuovi contributi per Euro 80 mila.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro 9.746 mila (calcolo ATS) |
| Valore IV CET     | 2016 Euro 10.112 mila              |
| Preventivo        | 2017 Euro 11.881 mila              |

Nell'esercizio 2017 intervengono le seguenti variazioni:

- 6.000 mila Farmaci doppio canale (riclassificati su Bilancio Sanitario)
- + 3.237 mila Vaccini per nuova attività acquisita da Ats Brescia a decorrere dall'1.1.2017
- + 2.850 mila dispositivi CND T Acquisizione protesica in capo al Garda e alla Franciacorta
- + 286 mila dispositivi CND Y Acquisizione protesica in capo al Garda e alla Franciacorta
- + 1.396 mila prodotti dietetici Acquisizione protesica in capo al Garda e Franciacorta

Per la gestione diretta RSD Seppilli i costi per beni sanitari ammontano a Euro 82/000.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valore Preventivo 2017 Euro 136 mila

Il valore stanziato per l'acquisto dei beni non sanitari è di Euro 136/000 di cui 30/000 riferiti alla gestione della RSD Seppilli.

#### BENI NON SANITARI EURO 136/000

| Descrizione | Importo/1000 |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2017 – Regione Lombardia



|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| MAT. GUARDAROBA PULIZIA, CONVIVENZA IN GENERE                       | 35         |
| CARBURANTI E COMBUSTIBILI                                           | 30         |
| CANCELLERIA E STAMPATI                                              | 50         |
| MATERIALE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILI E LORO PERTINENZE | 10         |
| MATERIALE PER MANUTENZIONI E RIPATRAZIONI –ALTRO                    | 1          |
| ALTRI BENI NON SANITARI                                             | 10         |
|                                                                     | <b>136</b> |

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

|                   |           |                          |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 7.144 mila (calcolo ATS) |
| Valore IV CET     | 2016 Euro | 6.458 mila               |
| Preventivo        | 2017 Euro | 13.383 mila              |

*I servizi sanitari per assistenza protesica ed integrativa (maggiore, diabetica e dietetica) che ammontano euro 13.383/000 sono stati classificati negli appositi conti di bilancio e ricompresi al rigo "integrativa e protesica" Vedi paragrafo Integrativa e Protesica.*

*Di seguito si menzionano le altre voci relative agli acquisti di servizi sanitari:*

*B.2.A.10) Il valore appostato di euro 675 /000 si riferisce al costo relativo all'acquisto di trasporti sanitari da privato ed è comprensivo di euro 1/000 per la gestione diretta della RSD Seppilli*

*B.2.A.11) Euro 19/000 si riferiscono all'acquisto di prestazioni socio-sanitaria-sanitaria a rilevanza sanitaria e più precisamente all'acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI). (Si precisa che i contratti libero professionali per assistenza ADI sono classificati all'interno delle consulenze)*

*B.2.A.13) Euro 308/000 –sono relativi ad assegni e contributi sanitari a vario titolo per Euro 308/000. Il decremento rispetto all'esercizio 2016 è da riferire al valore dei contributi Legge 210 che saranno nuovamente erogati da Ats.*

*B.2.A.14)*

*Il valore include consulenza Ats/Asst per attività correlate alla Commissione Patenti in convenzione con Asst del Garda, Ats di Brescia, Ats della Montagna Asst della Franciacorta complessivamente quantificate in Euro 32 mila*

*Euro 796/000 Consulenze, Collaborazioni, prestazioni di lavoro sanitario . L'importo comprende le consulenze relative alla gestione diretta della RSD Seppilli che ammontano a euro 15/000.*

*Il valore include consulenze a vario titolo :*

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| tipologia di consulenza | Previsione 2017 |
|-------------------------|-----------------|

*Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2017 – Regione Lombardia*



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1_ADI                      | 295.000,00        |
| 2_MEDICINA FISCALE         | 90.000,00         |
| 3_ATTIVITA' SPECIALISTICHE | 145.000,00        |
| 4_ACCERTAMENTO INVALIDITA' | 169.000,00        |
| 5_SORVEGLIANZA             | 15.000,00         |
| 6_COMMISSIONI PATENTI      | 50.000,00         |
| 7_MINORI AUTISTICI         | 32.000,00         |
| <b>Totale complessivo</b>  | <b>796.000,00</b> |

E' previsto inoltre il rimborso di Euro 79 mila di oneri stipendiali personale in comando da Ats di Brescia ( in attesa ridefinizione con i competenti Servizi Regionali delle assegnazione dei costi del personale anno 2017)

Il comando di Euro 135 (ex comando Franciacorta) è appostato provvisoriamente sul conto Enti Pubblici (in attesa ridefinizione con i competenti Servizi Regionali delle assegnazione dei costi del personale anno 2017)

#### *B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST /Fondazioni della Regione*

E' previsto infine il costo di Euro 325 mila per esami svolti da laboratori Ats a favore Sert e altri servizi per Euro 6 mila.

In previsione della interruzione della convenzione con Ats , già a decorrere da questo mese, l'Azienda dovrà procedere direttamente alla esecuzione degli esami di laboratorio ed acquisire autorizzazione regionale ad incrementare il costo dei dispositivi diagnostici CND W.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore Consuntivo 2015 Euro 2.847 mila (calcolo Ats Brescia)  
Valore IV CET 2016 Euro 2.974 mila  
Preventivo 2017 Euro 2.974 mila

*Nell'ambito dei suddetti costi è ricompresa un quota di Euro 603/000 riferiti alla gestione diretta della RSD Seppilli.*

### **SERVIZI NON SANITARI EURO 2.974/000**



| Descrizione                       | Importo/1000 |
|-----------------------------------|--------------|
| SERVIZIO DI LAVANDERIA            | 150          |
| SERVIZIO DI PULIZIA               | 663          |
| SERVIZIO DI MENSA                 | 511          |
| SERVIZI DI RISCALDAMENTO          | 774          |
| SERVIZIO ELABORAZIONE DATI        | 37           |
| SMALTIMENTO RIFIUTI               | 18           |
| TELEFONICHE                       | 34           |
| ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE | 267          |
| ACQUA E GAS                       | 54           |
| VIGILANZA                         | 75           |
| ALTRE UTENZE                      | 15           |
| ASSICURAZIONI ALTRI PREMI         | 27           |
| SPESE POSTALI                     | 208          |
| ALTRI SERVIZI NON SANITARI        | 141          |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

### Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

IV CET 2016 Euro 257 mila

Preventivo 2017 Euro 257 mila

Il valore appostato di euro 4/000 è riferito a prestazioni di Personale Religioso

E' ribadito anche per il 2017 il costo per il personale amministrativo Ats in comando presso la nostra Azienda nell'esercizio 2016 per Euro 253 mila.( in attesa ridefinizione con i competenti Servizi Regionali delle assegnazione dei costi del personale anno 2017)

### Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valore Consuntivo 2015 Euro 270 mila (calcolo Ats)

Valore IV CET 2016 Euro 270 mila

Preventivo 2017 Euro 270 mila

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2017 – Regione Lombardia



Sulla base dei dati comunicati dall'Ats di Brescia il valore esposto relativo alle manutenzioni e riparazioni ordinarie esternalizzate è pari a euro 270/000. Tale importo è comprensivo della quota di pertinenza della gestione diretta della RSD Seppilli che corrisponde a euro 38/000.

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze euro 233/000 (in proporzione ai mq.occupati);

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico scientifiche sanitarie euro 8/000;

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari 14/000.

Altre manutenzioni e riparazioni euro 15/000;

Per queste voci si attendono, per l'esercizio 2016, definitive quantificazioni da parte dei competenti Uffici Tecnici delle rispettive Aziende

### Godimento di beni di terzi

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro 582 mila   |
| Valore IV cet     | 2016 Euro 1.057 mila |
| Valore Preventivo | 2017 Euro 1.506 mila |

*Sulla base dei dati acquisiti dall'Ats di Brescia il valore appostato è pari a Euro 1.047/000 così suddiviso:*

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Affitti passivi                      | 89/000    |
| Spese condominiali                   | 50/000    |
| Canoni di noleggio sanitari          | 10/000    |
| Canoni di noleggio sanit.protesica . | 1.274/000 |

*Si evidenzia l'incremento sui noleggi per acquisizione dall'1.1.2017 competenza Garda e Franciacorta(cfr sezione integrativa e protesica)*

### AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro 45 mila (calcolo Ats) |
| Valore IV CET     | 2016 Euro 45 mila               |
| Preventivo        | 2017 Euro 45 mila               |

*L'Azienda si è attenuta in questa sede alla iscrizione dei valori assegnati con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017*

*Come rilevato nel decorso esercizio 2016 valore andrà adeguato di Euro 22 mila in sede di Bilancio d'Esercizio 2016 .*

*Il valore netto di Euro 67 /000 , rappresenta il valore corretto sulla base del trasferimento dei beni mobili ats intervenuta nel mese di settembre 2016.*



| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                                                                                           | PRECHIOUS 2016<br>TERRITORIO | PREVENTIVO 2017<br>TERRITORIO | VARIAZIONI PRE-<br>CHIOUS 2016/ PRE-<br>VENTIVO 2017 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.1.4.10  | LICENZE DI SOFTWARE                                                                                         | 29                           | 29                            | -                                                    |
| 1.1.7.10  | MIGLIORIE SU IMMOB.DI TERZI IN AFFITTO                                                                      |                              |                               | -                                                    |
| 1.1.7.20  | MIGLIORIE SU IMMOBILI EXTRA MOENIA                                                                          |                              |                               | -                                                    |
| 1.1.7.90  | ALTRI COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZ                                                                        |                              |                               | -                                                    |
|           | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                  | <b>29</b>                    | <b>29</b>                     | <b>-</b>                                             |
| 1.2.1.10  | TERRENI                                                                                                     |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.1.25  | FABBRICATI CIVILI DA AMM.                                                                                   |                              |                               | -                                                    |
|           | <b>Totale fabbricati (disponibili)</b>                                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                             |
| 1.2.1.30  | FABBRICATI SPECIFICI SANITARI                                                                               | 710                          | 710                           | -                                                    |
| 1.2.1.60  | COSTRUZIONI LEGGERE                                                                                         |                              |                               | -                                                    |
|           | <b>Totale fabbricati (indisponibili)</b>                                                                    | <b>710</b>                   | <b>710</b>                    | <b>-</b>                                             |
|           | <b>TOTALE FABBRICATI</b>                                                                                    | <b>710</b>                   | <b>710</b>                    | <b>-</b>                                             |
| 1.2.3.1   | IMPIANTI SANITARI                                                                                           |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.2.10  | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI                                                                              |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.5.10  | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI                                                                              |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.2.20  | IMPIANTI TELEFONICI                                                                                         |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.5.20  | IMPIANTI TELEFONICI                                                                                         |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.2.30  | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA                                                                                |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.5.30  | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA                                                                                |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.2.40  | IMPIANTI DI RETE                                                                                            |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.5.40  | IMPIANTI DI RETE                                                                                            |                              | 1                             | 1                                                    |
| 1.2.2.50  | ALTRI IMPIANTI GENERICI                                                                                     |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.5.50  | ALTRI IMPIANTI GENERICI                                                                                     |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.3.20  | IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI                                                                             |                              |                               | -                                                    |
|           | <b>Totale impianti</b>                                                                                      | <b>-</b>                     | <b>1</b>                      | <b>1</b>                                             |
| 1.2.3.9   | ATTREZZATURE SANITARIE                                                                                      |                              | 1                             | 1                                                    |
| 1.2.3.55  | ATTREZZATURA PROTESICA (ATS prov.20)                                                                        | 350                          | 348                           | -                                                    |
|           | <b>Totale attrezzature</b>                                                                                  | <b>350</b>                   | <b>349</b>                    | <b>-</b>                                             |
| 1.2.3.21  | MOBILI D'USO E ARREDAMENTO                                                                                  | 135                          | 135                           | -                                                    |
| 1.2.3.25  | ARREDI E PARAMENTI SACRI                                                                                    |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.3.27  | MOBILI E MACCHINE UFFICIO                                                                                   |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.4.25  | OGGETTI D'ARTE                                                                                              |                              |                               | -                                                    |
|           | <b>Totale mobili e arredi</b>                                                                               | <b>135</b>                   | <b>135</b>                    | <b>-</b>                                             |
| 1.2.3.24  | AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO                                                                              |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.3.26  | AMBULANZE E AUTOVETTURE                                                                                     |                              |                               | -                                                    |
|           | <b>Totale automezzi</b>                                                                                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                             |
| 1.2.3.22  | MACCHINE D'UFFICIO                                                                                          |                              |                               | -                                                    |
| 1.2.3.23  | ELETTRODOMESTICI                                                                                            |                              |                               | -                                                    |
|           | <b>Totale altri beni</b>                                                                                    | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                             |
|           | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                    | <b>485</b>                   | <b>485</b>                    | <b>-</b>                                             |
|           | <b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>                                                                                  | <b>1.224</b>                 | <b>1.224</b>                  | <b>-</b>                                             |
| 4.79.1.10 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione                           | 821                          | 821                           | -                                                    |
| 4.79.1.20 | Utilizzo quota donazioni in conto capitale                                                                  |                              |                               | -                                                    |
| 4.79.1.35 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione | 266                          | 266                           | -                                                    |
| 4.79.1.37 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti                                     |                              |                               | -                                                    |
| 4.79.1.39 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti                                   | 87                           | 87                            | -                                                    |
| 4.79.3.15 | Utilizzo riserva successioni donazioni vincolate a investimenti                                             |                              |                               | -                                                    |
| 4.79.3.30 | Utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                                                                 | 5                            | 5                             | -                                                    |
|           | <b>TOTALE STERILIZZAZIONI</b>                                                                               | <b>1.179</b>                 | <b>1.179</b>                  | <b>-</b>                                             |
|           | <b>AMMORTAMENTI NETTI</b>                                                                                   | <b>45</b>                    | <b>45</b>                     | <b>-</b>                                             |

## AOIC06 ALTRI COSTI



Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

### Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

*Voce non movimentata*

### Trasporti sanitari da pubblico e da privato

*Voce non movimentata*

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

*Il valore esposto di euro 77/000 corrisponde al costo della Commissione medica patenti.*

### Altri costi

*Si rilevano in questa sede:*

- I Contributi obbligatori Legge 210/92 che nel decorso esercizio 2016 incidono per Euro 2.450 mila sono previsti in Euro zero in quanto la competenza è ritornata a carico di Ats
- Imposte e tasse Euro 57 mila
- Oneri Direttore Socio Sanitario Euro 183 mila
- Irap personale assimilato per Euro 13 mila
- Ires su attività istituzionale Euro 34 mila
- 

### AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore Consuntivo 2015 Euro 0 mila

Valore IV cet. 2016 Euro 30 mila

Valore Preventivo 2017 Euro 4 mila

- euro 2 mila fondo di perequazione libera professione

- euro 2 mila accantonamento Legge Balduzzi

### AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Come previsto nel Decreto di assegnazione n. 1221-1292 /2017 non sono autorizzate in questa sede iscrizioni di proventi straordinari .*

### AOIC17 INTEGRATIVA E PROTESICA

*Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2017 – Regione Lombardia*





*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore del finanziamento assegnato con Decreto n. 1221 del 07/02/2017 aggiornato con Decreto n. 1292 del 08/02/2017

|                   |           |             |             |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| Valore Consuntivo | 2015 Euro | 6.891 mila  | calcolo ATS |
| Valore IV cet     | 2016 Euro | 8.283 mila  |             |
| Valore preventivo | 2016 Euro | 17.053 mila |             |

*Il valore iscritto a BPE 2016 di euro 17.053 mila relativo a integrativa e protesica rileva il valore della protesica maggiore, diabetica e dietetica dell'assistenza integrativa relative alle attività trasferite dalle ex asl ed è allineato con l'assegnazione regionale.*

*Si evidenzia che nel corrente esercizio , attraverso la creazione del SUPI, l'Asst degli Spedali Civili acquisisce attività precedentemente assegnate al Garda e alla Franciacorta .*

*Si rappresenta stima previsione per singola tipologia:*



| CONTI REGIONALI           | CONTI SIA | DESCRIZIONE CONTO                                                                                                            | 2016 CIVILI          | 2016 GARDA          | 2016 FRANCA-CORTA | TOTALE 2016       | INCREMENTO ATTESO | ASSEGNAZIONE ALLUNETA A DECRETO | MAGGIORE ASSEGNAZIONE |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 4.20.05.10.060.015.00.000 | 3.40.1.33 | DISPOSITIVI MEDICI : CND T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (d.lgs. 46/97)                              | 2.612.000,00         | 1.736.000,00        | 1.080.000         | 5.428.000         | 2.816.000         | 5.428.000                       |                       |
| 4.20.05.10.060.016.00.000 | 3.40.1.34 | DISPOSITIVI MEDICI : CND Y - SUP-PORTI O AUSILI TENICI PER PERSONE DISABILI                                                  |                      | 173.000,00          | 113.000           | 286.000           | 286.000           | 286.000                         |                       |
|                           |           | <b>DISPOSITIVI</b>                                                                                                           | <b>2.612.000,00</b>  | <b>1.909.000,00</b> | <b>1.193.000</b>  | <b>5.714.000</b>  | <b>3.102.000</b>  | <b>5.714.000</b>                | <b>0,00</b>           |
| 4.20.05.10.040.010.00.000 | 3.40.1.18 | PRODOTTI DIETETICI                                                                                                           | 1.000.000,00         | 766.000,00          | 630.000           | 2.396.000         | 1.396.000         | 2.396.000                       |                       |
| 4.20.10.10.050.310.00.000 | 3.43.3.60 | ASSISTENZA PROTESICA NON EROGATA TRAMITE FARMACEUTICA CONVENZIONATA (Ex art.8 c.2, d.lgs.502/92) C.D.PROTESICA MAGGIORE      | 6.127.000,00         | 4.243.000,00        | 3.000.000         | 13.370.000        | 7.243.000         | 12.684.000                      |                       |
| 4.20.10.10.050.330.00.000 | 3.43.3.61 | ASSISTENZA PROTESICA NON EROGATA TRAMITE FARMACEUTICA CONVENZIONATA (Ex art.8 c.2, d.lgs.502/92) COSTI DI GESTIONE MAGAZZINO | 331.000,00           | 202.000,00          | 166.000           | 699.000           | 368.000           | 699.000                         |                       |
| 4.20.20.20.015.000.00.000 | 3.48.3.17 | CANONI DI NOLEGGI SANITARI RELATIVI A PROTESICA                                                                              | 825.000,00           | 259.000,00          | 190.000           | 1.274.000         | 449.000           | 1.274.000                       |                       |
|                           |           | <b>PROTESICA TOTALE</b>                                                                                                      | <b>8.283.000,00</b>  | <b>5.470.000,00</b> | <b>3.986.000</b>  | <b>17.739.000</b> | <b>9.456.000</b>  | <b>17.053.000</b>               | <b>-686.000,00</b>    |
|                           |           |                                                                                                                              |                      |                     |                   |                   |                   |                                 |                       |
|                           |           |                                                                                                                              | <b>10.895.000,00</b> | <b>7.379.000,00</b> | <b>5.179.000</b>  | <b>23.453.000</b> | <b>12.558.000</b> | <b>22.767.000</b>               |                       |



## ALLEGATO A TER

| COSTO DEL PERSONALE COM-<br>PARTO                                                                       | PRECHIUSURA 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2017/PRECHIUSURA<br>2016 | NOTE                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPETENZE FISSE COMPRENSI-<br>VE 13/MA                                                                 | 5.991            | 6.327           | 336                                                  | assegnazione<br>decreto 1221<br>del 7/2/17<br>modificato<br>con decreto<br>1292 del<br>8/2/17 par-<br>ziale trasfe-<br>rimento per-<br>sonale l.<br>23/2015                           |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI<br>ANZIANITA'                                                               | 45               | 45              | 0                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E<br>REMUNERAZIONE CONDIZIONI<br>DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art.<br>8)          | 311              | 311             | 0                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG.,<br>PARTE COMUNE INDENN. PROF.<br>SPECIFICA (art. 10)                       | 923              | 923             | 0                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E<br>QUALITA' PRESTAZIONE INDIVI-<br>DUALE (art. 9)                           | 393              | 393             | 0                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO<br>118"                                                                      |                  |                 | 0                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                        | 81               | 81              | 0                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDEN-<br>ZIALI INTEGRATIVI                                                        |                  |                 | 0                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                            | 2.160            | 2.254           | 94                                                   | oneri correla-<br>ti assegna-<br>zione decreto<br>1221<br>del 7/2/17<br>modificato<br>con decreto<br>1292 del<br>8/2/17 par-<br>ziale trasfe-<br>rimento per-<br>sonale l.<br>23/2015 |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE<br>PERS. INFERMIERISTICO (L.<br>1/2002) - al netto degli oneri e<br>dell'irap |                  |                 | 0                                                    |                                                                                                                                                                                       |



| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                      | PRECHIUSURA 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2017/PRECHIUSURA 2016 | NOTE                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                    | 208              | 223             | 15                                          | assegnazione decreto 1221 del 7/2/17 modificato con decreto 1292 del 8/2/17 parziale trasferimento personale l. 23/2015                 |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                  | 59               | 63              | 4                                           | oneri correlati assegnazione decreto 1221 del 7/2/17 modificato con decreto 1292 del 8/2/17 parziale trasferimento personale l. 23/2015 |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap | 51               | 51              | 0                                           |                                                                                                                                         |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009        | 14               | 14              | 0                                           |                                                                                                                                         |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO</b>                                                                        | <b>10.236</b>    | <b>10.685</b>   | <b>449</b>                                  |                                                                                                                                         |



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                   | PRECHIUSURA 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO 2016<br>V2/CET IV TRIMESTRE<br>2016 | NOTE                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                     | 1.468            | 1.648           | 180                                                          | assegnazione decreto 1221 del 7/2/17 modificato con decreto 1292 del 8/2/17 parziale trasferimento personale l. 23/2015                 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                    | 90               | 90              | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 25)                                                                  | 66               | 66              | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 24)                                                 | 701              | 701             | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 26)                                                       | 139              | 139             | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                   | 424              | 424             | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                |                  |                 | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                           |                  |                 | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                          |                  |                 | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                               |                  |                 | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                              | 804              | 854             | 50                                                           | oneri correlati assegnazione decreto 1221 del 7/2/17 modificato con decreto 1292 del 8/2/17 parziale trasferimento personale l. 23/2015 |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                            | 40               | 40              | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                          | 11               | 11              | 0                                                            |                                                                                                                                         |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap | 10               | 10              | 0                                                            |                                                                                                                                         |



| <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.</b>                                                                     | <b>PRECHIUSURA 2016</b> | <b>PREVENTIVO 2017</b> | <b>VARIAZIONI<br/>PREVENTIVO 2016<br/>V2/CET IV TRIMESTRE<br/>2016</b> | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009 | 2                       | 2                      | 0                                                                      |             |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA</b>                                                     | <b>3.755</b>            | <b>3.985</b>           | <b>230</b>                                                             |             |



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA                                                             | PRECHIUSURA 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI PREVENTIVO 2016 V2/CET IV TRIMESTRE 2016 | NOTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                   | 1.474            | 1.475           | 1                                                   |      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                  | 8                | 8               | 0                                                   |      |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 26)                                                                | 6                | 6               | 0                                                   |      |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR SANITARIA                                    | 231              | 231             | 0                                                   |      |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR T.P.A.                                        |                  |                 | 0                                                   |      |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.27)                                                      | 160              | 160             | 0                                                   |      |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..                                                |                  |                 | 0                                                   |      |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                  | 378              | 378             | 0                                                   |      |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                              |                  |                 | 0                                                   |      |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                        | 4                | 4               | 0                                                   |      |
| ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                            | 635              | 635             | 0                                                   |      |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009                                                          | 43               | 43              | 0                                                   |      |
| ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009                                                                        | 12               | 12              | 0                                                   |      |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap | 11               | 11              | 0                                                   |      |
| oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009        | 3                | 3               | 0                                                   |      |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA</b>                                                                        | <b>2.965</b>     | <b>2.966</b>    | <b>1</b>                                            |      |
|                                                                                                                         |                  |                 | 0                                                   |      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                  | <b>16.956</b>    | <b>17.636</b>   | <b>680</b>                                          |      |



**PARTITARIO INTERCOMPANY 2016 ECONS LR23/2015**

Non sono previsti costi e ricavi intercompany riferiti alla Legge 23 in quanto l'Azienda ha assunto, per le attività trasferite, la gestione diretta dei ricavi e costi Territoriali.

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

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





# NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

## BILANCIO BPE 2017

Azienda

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA AREU

Codice azienda:

721

*Regione Lombardia*



## Sommario

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Criteri generali .....                                                      | 3 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio BPE 2017..... | 3 |
| 3. Ricavi .....                                                                | 4 |
| AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....                       | 4 |
| 4.Costi .....                                                                  | 5 |
| AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente .....                      | 5 |
| AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) .....                                            | 5 |
| AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....                          | 7 |
| AOIC06 ALTRI COSTI .....                                                       | 8 |
| ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....                               | 8 |

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



## 1. Criteri generali

Il Bilancio BPE 2017 è costituito dai seguenti documenti:

1. CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE;
2. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
8. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;

Il Bilancio BPE 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella **Decreto n. 1221 del 07/02/2017**

Il Bilancio BPE 2017 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio BPE 2017 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di preventivo 2016, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla X/4702 del 29.12.2015.

Nella redazione del Bilancio BPE 2017 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla **DGR n. X/5954 del 05.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2017"**,

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

Il Bilancio BPE 2017 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.



### 3. Ricavi

La AAT di Brescia (Articolazioni Aziendali Territoriali) assicura l'organizzazione dell'emergenza extraospedaliera nell'area provinciale bresciana. Per lo svolgimento delle proprie funzioni alla AAT di Brescia sono assegnati un Responsabile, un infermiere coordinatore e personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo, oltre a personale sia medico che infermieristico "prestato" da altre Unità Operative e necessario per la copertura dei turni sui mezzi di soccorso (automediche ed ambulanze) ed in Elisoccorso.

La AAT di Brescia garantisce l'organizzazione delle équipes e dei mezzi di soccorso sul territorio attraverso il proprio personale ed i mezzi dell'Azienda, e delle Organizzazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali per le attività da svolgersi in ambito di soccorso sanitario.

La AAT di Brescia, attraverso i propri responsabili, collabora costantemente con AREU per la gestione della rete territoriale del soccorso, partendo dall'analisi dei volumi d'attività, delle caratteristiche del territorio, a da altri parametri quali la popolazione residente, i codici di gravità (ecc...) delineando così la distribuzione dei mezzi di soccorso per garantire la copertura più omogenea del territorio secondo una gestione più dinamica del territorio.

L'Areu con nota prot.855 del 03/02/2017 ha determinato l'assegnazione alla ASST degli Spedali Civili di Brescia per l'esercizio 2017 nell'importo di € 18.442/00 sulla base dei dati relativi alla previsione dei costi sostenuti al 31/12/2016 contenuta nella rendicontazione, relativa al terzo trimestre 2016 inviata da questa Azienda in data 5 dicembre 2016. La Regione con decreto n.1292 del 08/02/2017 ha riconosciuto l'assegnazione di € 18.442/000 per il finanziamento dei costi derivanti dall'erogazione del Servizio di Emergenza Urgenza 118 nel corso dell'anno 2017.

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

Il valore di prechiusura previsto nel CE Assestamento 2016 e il relativo scostamento rispetto al BPE 2017, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti:

*Valore Prechiusura 2016 Euro 18.471/mila - Valore BPE 2017: Euro 18.442/mila*

*In questa sezione è stato contabilizzato l'importo assegnato da Areu con Decreto RL n. 14088 del 30.12.2016, come fabbisogno per le attività di emergenza urgenza extra ospedaliera svolte dall'azienda nell'anno 2016. L'assegnazione del BPE 2017 – Decreto LR. n.1292 del 8.02.2017 è prevista per € 18.442/mila in diminuzione di € 29/mila.*



## 4.Costi

### AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente

Il valore di prechiusura previsto nella prechiusura 2016 e il relativo scostamento rispetto al BPE 2017, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti:

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Valore Prechiusura 2016 Euro 4.625 mila - Valore BPE 2017: 4.508 mila*

*I costi del personale sono stati definiti da Areu con l'assegnazione di cui alla nota prot. 855 del 03.02.2017 IN Euro 4.508/mila, in diminuzione complessivamente di Euro 117/mila. I principali scostamenti si rilevano sulla previsione di un decremento sul sistema premiante di medici - € 535/mila e infermieri - € 207/mila. L'Azienda si riserva di verificare e aggiornare tramite le periodiche rendicontazioni ad Areu l'effettivo andamento del costo del personale durante l'esercizio 2017*

### AOIC04 BENI E SERVIZI (netti)

Il valore previsto nella prechiusura 2016 e il relativo scostamento rispetto al BPE 2017, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti:

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Valore Prechiusura 2016 Euro 105 mila – Valore BPE 2017: Euro 105 mila*

*Non si rilevano particolari variazioni rispetto a quanto preventivato nel BPE 2017*

*Il raggruppamento contiene la spesa per l'acquisto delle seguenti categorie di beni sanitari: farmaci: ossigeno, dispositivi medici (materiale diagnostico e presidi chirurgici) con cnd e altri beni e prodotti sanitari senza cnd. I costi sono rilevati dalla contabilità analitica che opera attraverso gli scarichi di magazzino alle unità elementari afferenti alla Centrale Operativa 118.*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Valore Prechiusura 2016 Euro 11 mila - Valore BPE 2017: Euro 11 mila*

*Non ci sono variazioni rispetto a quanto preventivato nel BPE 2017.*

*In questa categoria sono contabilizzati i costi per l'acquisto di prodotti alimentari, cancelleria e stampati, materiale per manutenzione e riparazione di apparecchiature sanitarie ed economici, sempre rilevati tramite contabilità analitica.*



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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore Prechiusura 2016 Euro 473 – Valore BPE 2017: Euro 424 mila  
in diminuzione di Euro 49 mila rispetto ai valori di Prechiusura.

Trova qui collocazione il costo per il personale medico territoriale (MET) sia per le ore istituzionali sia per le ore in premiante per l'importo annuo di Euro 424/1000. L'Azienda tiene monitorato il costo per aggiornare il valore in corso d'anno, in ragione delle attività e delle postazioni coperte dal personale MET.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore Prechiusura: Euro 182/mila – valore BPE: euro 180/mila: non si rilevano variazioni importanti

Trovano qui collocazione i costi indiretti calcolati dal Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione secondo le linee guida regionali.

## Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata.

## Altri servizi non sanitari

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Voce non movimentata

## Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Valore Prechiusura 2016 Euro 55/mila - valore BPE 2017: Euro 55/mila –

La voce accoglie i costi per “manutenzione e gestione apparecchiature tecnico economali in global service”. L'incidenza sulle apparecchiature in gestione alla Centrale Operativa 118 è definito dal Servizio Pianificazione e Controllo di gestione che ne ripartisce il costo complessivo sulla base di un report dettagliante le apparecchiature utilizzate in Azienda e dunque anche in Centrale Operativa.



## Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

## AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Non sono previsti scostamenti tra i valori di prechiusura 2016 e i valori del BPE 2017, vengono rappresentati complessivamente nel foglio SKAO e sono così costituiti:

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Valore Preventivo 2017: Euro 27/mila  
Valore Prechiusura 2016: Euro 27/mila

| CONTO    | DESCRIZIONE CONTO                          | PRECHIOUS 2016<br>AREU | PREVENTIVO 2017<br>AREU | VARIAZIONI PRE-<br>CHIOUS 2016/ PRE-<br>VENTIVO 2017 |
|----------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.1.4.10 | LICENZE DI SOFTWARE                        |                        |                         | -                                                    |
| 1.1.7.10 | MIGLIORIE SU IMMOB.DI TERZI IN AFFITTO     |                        |                         | -                                                    |
| 1.1.7.20 | MIGLIORIE SU IMMOBILI EXTRA MOENIA         |                        |                         | -                                                    |
| 1.1.7.90 | ALTRI COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZ       |                        |                         | -                                                    |
|          | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | -                      | -                       | -                                                    |
| 1.2.1.10 | TERRENI                                    |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.1.25 | FABBRICATI CIVILI DA AMM.                  |                        |                         | -                                                    |
|          | <b>Totale fabbricati (disponibili)</b>     | -                      | -                       | -                                                    |
| 1.2.1.30 | FABBRICATI SPECIFICI SANITARI              |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.1.60 | COSTRUZIONI LEGGERE                        | 21                     | 21                      | -                                                    |
|          | <b>Totale fabbricati (indisponibili)</b>   | 21                     | 21                      | -                                                    |
|          | <b>TOTALE FABBRICATI</b>                   | 21                     | 21                      | -                                                    |
| 1.2.3.1  | IMPIANTI SANITARI                          |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.2.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI             |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.5.10 | IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI             |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.2.20 | IMPIANTI TELEFONICI                        | 4                      | 4                       | -                                                    |
| 1.2.5.20 | IMPIANTI TELEFONICI                        |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.2.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA               |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.5.30 | IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA               |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.2.40 | IMPIANTI DI RETE                           |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.5.40 | IMPIANTI DI RETE                           |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.2.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                    |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.5.50 | ALTRI IMPIANTI GENERICI                    |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.3.20 | IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI            |                        |                         | -                                                    |
|          | <b>Totale impianti</b>                     | 4                      | 4                       | -                                                    |
| 1.2.3.9  | ATTREZZATURE SANITARIE                     |                        |                         | -                                                    |
|          | <b>Totale attrezzature</b>                 | -                      | -                       | -                                                    |
| 1.2.3.21 | MOBILI D'USO E ARREDAMENTO                 | 2                      | 2                       | -                                                    |
| 1.2.3.25 | ARREDI E PARAMENTI SACRI                   |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.3.27 | MOBILI E MACCHINE UFFICIO                  |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.4.25 | OGGETTI D'ARTE                             |                        |                         | -                                                    |
|          | <b>Totale mobili e arredi</b>              | 2                      | 2                       | -                                                    |
| 1.2.3.24 | AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO             |                        |                         | -                                                    |
| 1.2.3.26 | AMBULANZE E AUTOVETTURE                    |                        |                         | -                                                    |
|          | <b>Totale automezzi</b>                    | -                      | -                       | -                                                    |
| 1.2.3.22 | MACCHINE D'UFFICIO                         |                        |                         | -                                                    |



|           |                                                                                   |    |    |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
| 1.2.3.23  | ELETTRODOMESTICI                                                                  |    |    | - |
|           | Totale altri beni                                                                 | -  | -  | - |
|           | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                 | 6  | 6  | - |
|           | TOTALE AMMORTAMENTI                                                               | 27 | 27 | - |
| 4.79.1.10 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione |    |    | - |
| 4.79.1.20 | Utilizzo quota donazioni in conto capitale                                        |    |    | - |
| 4.79.1.37 | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti           |    |    | - |
| 4.79.1.39 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti         |    |    | - |
| 4.79.3.15 | Utilizzo riserva successioni donazioni vincolate a investimenti                   |    |    | - |
| 4.79.3.30 | Utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire                                       |    |    | - |
| 4.79.3.60 | Utilizzo fondo riserva succ e donazioni da reinvestire                            |    |    | - |
|           | TOTALE STERILIZZAZIONI                                                            | -  | -  | - |
|           | AMMORTAMENTI NETTI                                                                | 27 | 27 | - |

## AOIC06 ALTRI COSTI

Il valore di prechiusura 2016 e il relativo scostamento rispetto al BPE 2017, rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti:

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Valore Preventivo 2017 Euro 12.760mila  
Valore Prechiusura 2016 Euro 12.755mila

Anche per l'esercizio 2017 come già per l'esercizio 2016 si tratta unicamente di trasporti sanitari per emergenza da privati dal momento che CRI è diventata ente di diritto privato.

Trasporto in servizio continuativo: Areu, con la conclusione delle selezioni di tutte le postazioni di soccorso con convenzione continuativa, ha tenuto conto di quanto effettivamente assegnato attribuendo a questa Azienda l'importo di € 7.600 in decremento di € 100 rispetto ad quanto definito in sede di prechiusura 2016.

Trasporto in servizio estemporaneo: il valore assegnato nel BPE 2017 pari a Euro 550 mila rileva un decremento di Euro 50 mila rispetto al dato definito prechiusura 2016. La diminuzione è motivata dalla riorganizzazione dell'attività sul territorio a seguito della conclusione delle selezioni di tutte le postazioni, sarà cura dell'Azienda verificare l'effettivo andamento dei costi durante l'anno 2017.

Attività aggiuntiva convenzionata: sono stati qui collocati i costi per il servizio prestato dalle associazioni coinvolte nell'evento del Floating Piers e quantificati in Euro 220/mila e l'assegnazione pari a Euro 50mila definita dalla stessa Areu nel preventivo 2016. Nel BPE 2017 Areu riassegna all'Azienda una previsione di spesa di Euro 50 mila.

Elisoccorso: l'importo assegnato all'Azienda per l'esercizio 2016 era stimato in Euro 4.285: per la sostituzione in corso d'anno del velivolo attualmente in uso con il nuovo elicottero, e per il costo relativo alla sperimentazione del servizio anche in orario notturno, che è stata effettuata però solo durante un trimestre. Nel BPE 2017 l'assegnazione viene portata ad Euro 4.660 mila con un incremento di Euro 375 mila dovuto all'utilizzo del nuovo elicottero per l'intero anno solare, all'ampliamento del servizio anche in orario notturno a partire dal mese di aprile, e ad una stima delle ore volate in crescita del 15%.

*Irap Medici Met: nella Voce Altri costi viene inoltre aggregata l'Irap sui compensi per i Medici Met per Euro 36 mila*

## ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*





# Voce non movimentata nel BPE 2017

Gli oneri finanziari e straordinari relativi all'attività di emergenza urgenza extra ospedaliera, verranno rilevati, su indicazioni di Areu, alla conclusione delle verifiche effettuate sulle rendicontazioni 2015 delle postazioni di soccorso sanitario, e verranno evidenziati in sede di consuntivo 2017.

## ALLEGATO A

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                    | PRECHISURA<br>2016  | PREVENTIVO<br>2017  | DIFFERENZA PREVENTIVO<br>2017/PRECHISURA 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| COMPETENZE FISSE (COMPENSIVE 13/MA) + FONDO FASCE (ART. 9)                                                      | 1.231.974,22        | 1.340.340,54        | 108.366,32                                    |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' + FONDO STRAORDINARIO (ART. 7) + FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (ART. 8) | 178.843,12          | 178.843,12          | -                                             |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                | 29.510,33           | 29.510,33           | -                                             |
| VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)                                                                |                     |                     | -                                             |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap                                                                  | 45.937,00           | 45.937,00           | -                                             |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap              |                     |                     | -                                             |
| "SISTEMA PREMIANTE": RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO                                                                 | 588.957,64          | 524.880,00          | - 64.077,64                                   |
| ONERI SOCIALI (ESCLUSA IRAP)                                                                                    | 578.987,02          | 591.343,57          | 12.356,55                                     |
| IRAP                                                                                                            | 174.352,01          | 180.158,43          | 5.806,42                                      |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO</b>                                                                      | <b>2.828.561,34</b> | <b>2.891.012,99</b> | <b>62.451,65</b>                              |

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA                                                                                                                                              | PRECHISURA<br>2016 | PREVENTIVO<br>2017 | DIFFERENZA PREVENTIVO<br>2017/PRECHISURA 2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 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) | 845.406,54         | 1.128.436,69       | 283.030,15                                    |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' + FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO (ART. 25) + INDENNITA' DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                             | 24.364,76          | 24.364,76          | -                                             |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                                                                | 4.085,95           | 4.085,95           | -                                             |
| VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)                                                                                                                                                |                    |                    | -                                             |
| RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap                                                                                                                                                  | 4.578,00           | 4.578,00           | -                                             |
| Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA MEDICA - al netto di oneri ed irap                                                                                      |                    |                    | -                                             |



|                                                             |                     |                     |   |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|
| "SISTEMA PREMIANTE": RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO"            | 847.000,00          | 312.120,00          | - | 534.880,00         |
| ONERI SOCIALI (ESCLUSA IRAP)                                | 245.083,43          | 323.560,85          |   | 78.477,42          |
| IRAP                                                        | 146.662,00          | 125.742,76          | - | 20.919,24          |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA</b>          | <b>2.117.180,68</b> | <b>1.922.889,01</b> |   | <b>-194.291,67</b> |
| <b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med + Dir. SPTA)</b> | <b>4.945.742,02</b> | <b>4.813.902,00</b> |   | <b>-131.840,02</b> |

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

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



# RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

## BILANCIO PREVENTIVO 2017

Denominazione Azienda Sanitaria  
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Codice azienda:  
721

*Regione Lombardia*



## Sommario

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda .....                  | 3  |
| 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi ..... | 5  |
| 2.1 Assistenza ospedaliera .....                                      | 7  |
| 2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS) .....                                | 8  |
| 2.3 Territoriale (solo per ASST) .....                                | 9  |
| 3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....           | 11 |
| 4. Il sistema degli acquisti – area contratti .....                   | 17 |
| 5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda .....               | 18 |
| 6 Il Bilancio dell'anno 2017 .....                                    | 20 |



# Modello ASST-IRCCS

## Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio 4° CET 2016 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2017, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

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

La Legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo II legge 30 dicembre 2009 n. 33", all'art. 1 lett. I), sostituisce l'articolo 7 della l.r. 33/09, istituendo le Aziende Socio-sanitarie Territoriali.

Con Deliberazione n. X/4490 del 10/12/2015 la Giunta Regionale Lombarda, in attuazione della Legge Regionale su richiamata, ha disposto la costituzione, con decorrenza 01/01/2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia, con contestuale soppressione della preesistente Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. La neo costituita ASST è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; ha sede legale in Brescia, Piazza Spedali Civili n. 1 - 25123 Brescia (BS).

L'Azienda adotta come proprio logo il seguente

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Spedali Civili

L'allegato 1 alla l.r. 23/2015 definisce che l'ASST degli Spedali Civili di Brescia comprende il territorio e le relative strutture sanitarie e socio sanitarie degli ex Distretti ASL di Brescia, Brescia Est, Brescia Ovest, Val Trompia.

Con successivo Decreto 11968 del 31.12.15, Regione Lombardia ha disposto in ordine al trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex Asl/AO.



L'ASST concorre, con gli altri erogatori del sistema, all'erogazione dei LEA, nel rispetto di quanto previsto a livello regionale, con risorse proprie nella logica della presa in carico della persona.

Il principio ispiratore della legge di evoluzione del sistema sanitario regionale *“dalla cura al prendersi cura mettendosi a fianco del percorso di vita delle persone”*, spinge verso l'integrazione nell'erogazione ospedaliera e territoriale dei LEA.

In tal senso le finalità dell'Azienda sono quelle di garantire un'offerta sanitaria e socio sanitaria di prestazioni quali-quantitativamente appropriate ed adeguate attenendosi ai principi dell'efficacia, della qualità, dell'efficienza e dell'economicità.

Ciò in un contesto organizzativo orientato all'integrazione delle due dimensioni, territoriale ed ospedaliera garantendo la presa in carico della persona nel suo complesso, in tutto il percorso, che può rilevare aspetti sanitari, socio sanitari e sociali.

La struttura organizzativa dell'ASST prevede due settori aziendali - **rete territoriale** e **polo ospedaliero** -, di afferenza diretta alla direzione generale e hanno autonomia economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale, per lo svolgimento delle funzioni del settore aziendale.

Il settore aziendale polo ospedaliero, articolato in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti è prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede dell'offerta sanitaria specialistica.

Il settore aziendale rete territoriale eroga prestazioni distrettuali, specialistiche, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e domiciliari, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, cure intermedie e garantisce funzioni e prestazioni medico-legali.

Finalità della neo costituita ASST degli Spedali Civili è anche favorire l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali.

Ai sensi dell'art.2 comma 8, lettera c) della L.R. n.23/2015, la costituita ASST è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

La struttura organizzativa dell'Azienda, proposta nel nuovo POAS, adottato con decreto del Direttore Generale n. 859 in data 4/11/2016, prevede le seguenti articolazioni:

- i presidi ospedalieri
- i presidi socio sanitari territoriali PreSST - luogo nel quale si realizza la presa in carico della persona cronica, della persona fragile e delle loro famiglie, in stretta connessione con le cure primarie
- il POT - l'Azienda, allo stato attuale, si riserva di rimandarne la definizione
- i dipartimenti gestionali
- i dipartimenti funzionali interaziendali
- le Reti
- le strutture extradipartimentali
- le strutture complesse



- le strutture semplici dipartimentali
- le strutture semplici con autonomia funzionale.

Dalla direzione strategica aziendale dipendono sia i presidi, sia i dipartimenti, sia il territorio

La direzione strategica aziendale è composta dal Direttore Generale e dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio-Sanitario.

I responsabili dei presidi, dei dipartimenti e delle aree/strutture territoriali si confrontano direttamente con la direzione strategica e partecipano alla costruzione della strategia aziendale e alla sua attuazione.

### **Rapporti con l'Università**

Dal 1985 la cessata Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" era struttura sanitaria di riferimento nell'ambito della convenzione esistente tra Regione Lombardia e Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia.

In essa, pertanto, venivano svolte le principali attività didattiche e di ricerca rientranti nei compiti istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'ASST degli Spedali Civili mantiene il convenzionamento con l'Università degli Studi di Brescia.

Le attività didattiche si articolano nei corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e protesi dentaria, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie (Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici di radiologia, Tecnici di Laboratorio, Ostetriche, Igienisti dentali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Dietistica, Educazione Professionale) ed in diverse scuole di specializzazione, oltre a numerose iniziative formative (master, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento) volte a mantenere l'elevato standard culturale e professionale del personale dell'Azienda.

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

All'Azienda fanno capo le seguenti strutture, di cui all'allegato 1 della DGR 4490/2015, ricomprendenti le strutture distrettuali del territorio di competenza così come individuate nell'allegato 1 della l.r. 23/2015:

### **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) Strutture ambulatoriali:**



- Poliambulatorio di Via Corsica n.145 – Brescia
- Poliambulatorio di Via Biseo n.17 – Brescia
- Poliambulatorio di Via Marconi n.26 – Brescia)
- Poliambulatorio di Via Pietro Dal Monte n.46 – Brescia
- Struttura di Via Nikolajewka n.11/13 – Brescia

C) 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.).

D) Strutture Distrettuali del territorio di competenza così come individuate nell'allegato 1 della l.r. 23/2015:

- RSD Giuseppe Seppilli Brescia
- Consultorio Familiare Pubblico Centro - Brescia
- Consultorio Familiare Pubblico - Gussago
- Consultorio Familiare Pubblico - Rezzato
- Consultorio Familiare Pubblico - Roncadelle
- Consultorio Familiare Pubblico Via Paganini - Brescia
- NOA N° 3 Valtrompia - Sarezzo
- NOA N°1 - Brescia
- U.O. SER.T. 1 – Brescia

***Patrimonio aziendale di provenienza ex ASL di Brescia***

***Di proprietà aziendale***

Brescia, via Gheda n.4 / via Lamarmora n.54

Rezzato, via F.lli Kennedy n.116

Tavernole s/Mella, via Amadini n.43

***Di proprietà di terzi (in uso all'ASST in comodato o locazione)***

Brescia, via Acerbi n.6/8

Brescia, Viale Piave n.40

Brescia, via Paganini n.1

Gussago, via P. Richiedei n.8B

Roncadelle, via Fermi n.32/34

Travagliato, via Raffaello n.24

Flero via Mazzini n.15

Flero, via Mazzini n.11

Bovezzo, via Veneto n.15

Concesio, via De Gasperi n.9





Nave, via Brescia n.155/L

Lumezzane, via Gnutti n.2

Sarezzo Viale Europa n.16

Gardone V.T., via Beretta n.3

Viale Duca Degli Abruzzi – Sede ATS di Brescia (comodato d’uso gratuito)

- Edificio 5: Archivio; (già in comodato a ASST)
- Edificio 6: R.S.D Seppilli;
- Edificio 7: Consultorio Brescia Centro, uffici amministrativi;
- Edificio G (PARZIALE): "Comunità Terrazza"; (già in comodato a ASST)
- Edificio 8: Comunità Giardino; (già in comodato a ASST)
- Edificio 11 (PARZIALE): Servizio di Medicina Legale;
- Edificio E (PARZIALE): CUP e SITRA;
- Edificio H: Invalidi Civili, Scelta e Revoca del medico, Continuità Assistenziale (Guardia Medica);
- Edificio P: Sert;

**Di proprietà aziendale – attualmente non utilizzato**

Brescia, via Lottieri n.1

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 multi-etnica 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

- 3 L’Azienda opera mediante 4 Presidi Ospedalieri, 5 Strutture Ambulatoriali, le Strutture territoriali del Dipartimento Salute Mentale e Strutture Distrettuali. I posti letto accreditati e a contratto sono pari a 2.231 mentre i posti letto attivi sono 1.650 (Ordinari/Day Hospital/Day Surgery) esclusi 20 posti letto dell’U.O. SubAcuti presso il Presidio di Gardone VT.



4 Segue tabella riassuntiva con Posti Letto ordinari /DH/DS, suddivisi per Presidio.

| 5                                                | Codice 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                         | 185                            | 131                       | 13                              | 11                         |
|                                                  | 030162          | PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.        | 219                            | 167                       | 5                               | 5                          |
|                                                  | 030167          | OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA | 207                            | 159                       | 15                              | 14                         |
|                                                  | 030906          | PRES. OSPEDAL. SPEDALI CIVILI BRESCIA    | 1.640                          | 1.213                     | 58                              | 54                         |
| <b>TOTALE POSTI LETTO A.S.S.T SPEDALI CIVILI</b> |                 |                                          | <b>2.231</b>                   | <b>1.650</b>              | <b>91</b>                       | <b>84</b>                  |

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

| POSTI LETTO TECNICI MAC / BIC                 | MAC        | BIC       |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| PRESIDIO SPEDALI CIVILI                       | 85         | 18        |
| PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI                 | 19         | 1         |
| PRESIDIO GARDONE V. T.                        | 4          | 3         |
| PRESIDIO MONTICHIARI                          | 10         | 4         |
| <b>TOTALE POSTI LETTO TECNICI MAC A.S.S.T</b> | <b>118</b> | <b>26</b> |

L'A.S.S.T. è inoltre accreditata per le seguenti unità di offerta distribuite nei seguenti Presidi Aziendali:

| POSTI TECNICI                                                       | Dialisi/Culle/Residenzialità psichiatrica/SubAcuti |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PRESIDIO SPEDALI CIVILI                                             | 167                                                |
| PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI                                       | 50                                                 |
| PRESIDIO GARDONE V. T. (compresi 20 posti letto dell'U.O. SubAcuti) | 82                                                 |
| PRESIDIO MONTICHIARI                                                | 80                                                 |
| Residenza Sanitaria per Disabili SEPPILLI                           | 40                                                 |
| <b>TOTALE POSTI LETTO TECNICI A.O.</b>                              | <b>419</b>                                         |

## 2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)



## 2.3 Territoriale (solo per ASST)

La DGR X/4490 del 10/12/2015 “ATTUAZIONE L.R. 23/2015: COSTITUZIONE AZIENDA SOCIO – SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA”, stabilisce che:

A) l’assetto dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia è indicato dall’allegato 1 al provvedimento che individua i presidi ospedalieri con i relativi afferimenti, le strutture sanitarie e sociosanitarie così come riportate dall’assetto accreditato dei sistemi ASAN e AFAM;

B) nell’assetto organizzativo dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia sono ricomprese le strutture distrettuali del territorio di competenza così come individuate nell’allegato 1 della l.r. 23/2015;

Secondo quanto previsto dal citato allegato, tra le **strutture territoriali afferite dall’ex Azienda Sanitaria Locale di Brescia alla ASST degli Spedali Civili di Brescia vi sono le strutture che insistono sul territorio degli ex distretti ASL di Brescia, Brescia Est, Brescia Ovest, Val Trompia**

Presso le sedi di detti ex distretti, si svolgono tutte le attività territoriali in capo agli stessi, riassumibili come segue:

- Cure primarie:
  - Gestione delle attività territoriali di MMG e PLS, Continuità assistenziale-distrettuale;
  - Assistenza farmaceutica distrettuale;
  - Protesica e ausili distrettuale;
  - Nutrizione artificiale domiciliare, ossigeno terapia domiciliare;
- scelta e revoca distrettuale;
- interventi alla famiglia” (comprendente i Consultori familiari e interventi ai “minori fragili” e alle loro famiglie);
- Area delle Dipendenze/Sert/NOA;
- Area della valutazione multidimensionale;
- Attività medico legali per finalità pubbliche:
  - accertativa e valutativa (commissioni mediche per invalidità civile, handicap, disabilità, cecità, sordità, commissioni patenti, collegio medico per inabilità, etc.);
  - certificativa (certificazioni per idoneità alla guida, porto d’armi, “pass” disabili, etc);
- Gestione dirette residue UDO socio sanitarie (es. ADI, RSA, CDD, RSD).

L’assetto risulta quindi il seguente:



| ATS DI BRESCIA 030326                        |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 030721  |              |
| SPEDALI CIVILI DI BRESCIA                    | BRESCIA      |
| PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI          | MONTICHIAR   |
| PRESIDIO OSPEDALIERO DIGARDONE V.T.          | GARDONE V.T. |
| POLIAMBULATORIO DI VIA BISEO                 | BRESCIA      |
| POLIAMBULATORIO DI VIA CORSICA               | BRESCIA      |
| POLIAMBULATORIO DI VIA MARCONI               | BRESCIA      |
| RSD GIUSEPPE SEPPILLI                        | BRESCIA      |
| CONSULTORIO FAMILIARE PUBBLICO CENTRO        | BRESCIA      |
| CONSULTORIO FAMILIARE PUBBLICO DI GUSSAGO    | GUSSAGO      |
| CONSULTORIO FAMILIARE PUBBLICO DI REZZATO    | REZZATO      |
| CONSULTORIO FAMILIARE PUBBLICO DI RONCADELLE | RONCADELLE   |
| CONSULTORIO FAMILIARE PUBBLICO VIA PAGANINI  | BRESCIA      |
| CONSULTORIO FAMILIARE PUBBLICO               |              |
| NOA N° 3 VALTROMPIA                          | SAREZZO      |
| NOA N°1 BRESCIA                              | BRESCIA      |
| U.O. SER.T. 1 BRESCIA –                      | BRESCIA      |

## 2.4. Emergenza Urgenza (118)

La AAT di Brescia (Articolazioni Aziendali Territoriali) assicura l'organizzazione dell'emergenza extraospedaliera nell'area provinciale bresciana. Per lo svolgimento delle proprie funzioni alla AAT di Brescia sono assegnati un Responsabile, un infermiere coordinatore e personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo, oltre a personale sia medico che infermieristico "prestato" da altre Unità Operative e necessario per la copertura dei turni sui mezzi di soccorso (automediche ed ambulanze) ed in Elisoccorso.

La AAT di Brescia garantisce l'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso sul territorio attraverso il proprio personale ed i mezzi dell'Azienda, e delle Organizzazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali per le attività da svolgersi in ambito di soccorso sanitario.

La AAT di Brescia, attraverso i propri responsabili, collabora costantemente con AREU per la gestione della rete territoriale del soccorso, partendo dall'analisi dei volumi d'attività, delle caratteristiche del territorio, a da altri parametri quali la popolazione residente, i codici di gravità (ecc...) delineando così la distribuzione dei mezzi di soccorso per garantire la copertura più omogenea del territorio secondo una gestione più dinamica del territorio.



L'Areu con nota prot.855 del 03/02/2017 ha determinato l'assegnazione alla ASST degli Spedali Civili di Brescia per l'esercizio 2017 nell'importo di € 18.442/00 sulla base dei dati relativi alla previsione dei costi sostenuti al 31/12/2016 contenuta nella rendicontazione, relativa al terzo trimestre 2016 inviata da questa Azienda in data 5 dicembre 2016. La Regione con decreto n.1292 del 08/02/2017 ha riconosciuto l'assegnazione di € 18.442/000 per il finanziamento dei costi derivanti dall'erogazione del Servizio di Emergenza Urgenza 118 nel corso dell'anno 2017.

### 3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

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

*Azioni strutturali*

#### **Presidio Ospedaliero di Brescia**

Presso il Presidio è in fase di conclusione un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione attraverso il sistema del Project Finance. I lavori, iniziati nel marzo del 2010, importano una spesa complessiva di 153 milioni di euro. L'attuazione dell'intervento è stata prevista, sin dall'origine, in 3 fasi distinte allo scopo di mantenere inalterati i livelli di assistenza erogati e continuare a fornire le necessarie risposte ai bisogni di salute della popolazione di riferimento e dell'utenza proveniente anche da altre Regioni.

Allo stato attuale risultano terminati:

- i lavori di costruzione del nuovo edificio adibito a cucina e mensa;
- il nuovo Monoblocco D, in cui hanno trovato sede la Centrale di Sterilizzazione, i Laboratori di analisi chimico-cliniche, i Servizi di Radiologia e Neuroradiologia, i blocchi operatori, l'Unità di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica ed i settori di degenza chirurgica;
- il corpo centrale del Padiglione "A", ospitante i blocchi operatori pediatrici, di ginecologia, ed il nuovo blocco parto con inserite le sale operatorie;
- il piano terra, ala sud, del Padiglione "C" ospitante il Servizio di Medicina Nucleare ed il nuovo collegamento con la PET;
- il nuovo accesso al Centro Alte Energie;
- l'ala sud (piani dal primo al sesto, escluso il quarto) ed il corpo centrale del Padiglione "C", che entro il primo semestre dell'anno 2017 ospiterà i reparti di Medicina Generale, Istituto del Radio e Trapianto Midollo Osseo Adulti.

Entro il mese di Aprile verranno consegnate le rimanenti aree dell'ala Nord del Padiglione "C" che chiuderanno definitivamente i lavori del Project Finance.

Sempre per il **P.O. Spedali Civili di Brescia**, per l'anno 2017, è prevista, entro fine anno, la partenza dei lavori dell'appalto integrato del progetto denominato "Ristrutturazione Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia" la cui Stazione Appaltante è Infrastrutture Lombarde:



Tali lavori prevedono:

- la ristrutturazione delle ali nord e sud del Padiglione “B”;
- la costruzione di una nuova struttura Poliambulatoriale posta tra l’abitazione dei Padri Cappellani ed il Servizio di Immunologia Clinica;
- il miglioramento degli spazi di attesa degli utenti per il Centro Alte Energie.

L’intervento, di cui alla deliberazione n. 855/2013 della Giunta Regionale della Lombardia, per un costo previsto di €. 45.000.000,00.=, è inserito nel programma di completamento del piano pluriennale degli investimenti in Sanità già oggetto del VI atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro del 03/03/1999.

Sempre nell’anno 2017 si provvederà a realizzare i seguenti lavori:

- 1) Lavori di sistemazione dei vecchi blocchi operatori del Policlinico Satellite settore ovest (3a Chirurgia e Neurochirurgia) per attività di Day-Surgery;
- 2) Ultimazione della bonifica delle coperture in cemento amianto;
- 3) Ampliamento della U.O. di Diabetologia a seguito di ristrutturazione ex locali 118;
- 4) Inserimento della Diagnosi Prenatale ed Ambulatori Medicina Fetale presso il sesto piano del Padiglione “A”, ala ovest;
- 5) Sistemazione di alcune zone del Pronto Soccorso Adulti;
- 6) Ristrutturazione locali ex Stabulario per creazione laboratorio CREA;

### **Presidio Ospedaliero di Montichiari**

Per il Presidio, che ha recentemente visto la ristrutturazione di parte del piano 1° e dell’intero piano 3°, era in programma la realizzazione della scala esterna di sicurezza ai fini dell’adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi. A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 19/03/2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” pubblicato nella G.U. n. 70 del 25/03/2015, si è potuto verificare che la scala in questione non era più necessaria. Si sta provvedendo alla redazione di apposito progetto, sempre per un costo previsto di circa €. 1.000.000,00.=, con il quale si possa ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per tutto il Presidio Ospedaliero. L’aggiudicazione dei lavori è prevista nel secondo semestre dell’anno.

Nell’anno 2017 si procederà alla realizzazione di alcune opere di miglioramento, gestionale, manutentivo e di sicurezza, della rete elettrica con alleggerimento dei carichi elettrici esistenti sul Power Center attuale e la sistemazione di alcuni quadri elettrici.

Per tutti i Presidi Ospedalieri ed i Presidi Cittadini, ai sensi del succitato D.M. 19/03/2015, è in fase di redazione un progetto di adeguamento antincendio, suddiviso per fasi ed annualità, onde adeguare tutte le strutture alla normativa in essere.



### **Azioni organizzative**

L'organizzazione aziendale attuale si riferisce a quanto delineato nel Piano Organizzativo Aziendale, approvato con DGR 21/02/2013 n. IX/4913 e modificato con DGR 11/09/2015, n. X/4033.

Il POAS recentemente adottato dall'ASST, con Decreto n. 859 del 4.11.2016, ed in fase di valutazione da parte di Regione Lombardia, prevede un nuovo assetto aziendale definito nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. X/5513 del 2/08/2016.

In particolare, nel Piano Organizzativo proposto, l'attenzione è rivolta all'organizzazione della Rete Territoriale e ad una rivisitazione dell'offerta ospedaliera per acuti che sappia "aprire" al territorio, creando quei "legami" con i diversi nodi della rete, presupposto per un percorso di accompagnamento del paziente e dei famigliari e/o care giver senza interruzioni.

L'articolazione dell'ASST in due settori, ospedaliero e territoriale, rappresenta un contesto unitario di erogazione, più vicino all'utenza e più funzionale ai suoi bisogni:

Il settore **Polo Ospedaliero** è prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede dell'offerta sanitaria specialistica.

Il Polo Ospedaliero dell'ASST Spedali Civili si struttura in **Presidi Ospedalieri** ed è organizzato sul **modello dipartimentale di tipo gestionale**; si integra funzionalmente con il settore **Rete Territoriale** per la gestione della continuità socio assistenziale del paziente, verso una concreta presa in carico delle persone croniche o fragili e delle loro famiglie che elimini la frammentazione dell'offerta e faciliti il percorso completo del paziente territorio - ospedale-territorio.

Il modello organizzativo dell'ASST, in un'ottica di sistema e di rete, vede anche la presenza di **Dipartimenti Funzionali Interaziendali**.

Il settore aziendale **Rete Territoriale** eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Il settore aziendale rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi ambientali e individuali, sono svolte con il coordinamento del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, in coerenza con il PRP che assicura la funzione di governance e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni.

Nel corso del corrente anno si proseguirà quindi con l'organizzazione delineata nel nuovo POAS, così come verrà approvata da Regione Lombardia, che si fonda sulla volontà di





proseguire nella costruzione dell'integrazione dei percorsi ospedale-territorio nella logica della presa in carico della persona, per garantire l'affiancamento delle persone croniche e fragili e delle loro famiglie nel percorso di assistenza socio sanitaria

Si opererà pertanto, nell'ambito della "Rete Territoriale", secondo i modelli organizzativi previsti nel POAS in approvazione, definendo i "meccanismi di rete", i process owner" e percorsi, collaborazioni ed interventi nei "nodi" della rete.

### ***Ammodernamento delle tecnologie***

Nell'esercizio 2017 saranno effettuati 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. Inoltre, si porteranno a conclusione le acquisizioni di attrezzature sanitarie e tecnico scientifiche come in dettaglio riportate nel piano degli investimenti aziendale

### ***Appropriatezza delle prestazioni***

Entro il 31/01/2017, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle regole di sistema "DGR n. X/5954 del 05/12/2016", l'A.S.S.T ha provveduto a definire e trasmettere all'ATS di Brescia il Piano Aziendale Autocontrolli 2017, nel quale l'attività di controllo e monitoraggio della produzione di ricovero e cura è considerata uno strumento di miglioramento complessivo dell'appropriatezza dei percorsi sanitari dei pazienti nei vari livelli assistenziali.

Nel suddetto Piano Autocontrollo sono definite in modo specifico le aree a rischio d'inappropriatezza da monitorare nel corso del corrente anno.

In aggiunta sono state implementate tutte le attività di monitoraggio/controllo e definita la successiva eventuale necessaria formazione rivolta alle varie U.O. nell'ambito di definizione dei livelli assistenziali BIC e MAC è stata ultimata la predisposizione e implementazione dei nuovi format delle schede ambulatoriali per i suddetti livelli assistenziali.

Per quanto riguarda il livello assistenziale ambulatoriale prosegue l'attività 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'ATS.

### ***Qualità e sicurezza delle cure – risk management***

*L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia utilizza come riferimento gli standard e requisiti contenuti nei seguenti documenti:*

1. Standard e requisiti contenuti nella sistema di autovalutazione di Regione Lombardia;
2. Manuali specificamente orientati a sviluppare aree di eccellenza (UNI EN ISO 9000, Joint Commission International);





3. le 17 Raccomandazioni del Ministero della Salute per la sicurezza di Pazienti e Operatori;
4. i 6 obiettivi Internazionali per la sicurezza del paziente (WHO);
5. Le Linee Guida Internazionali da cui deriva i propri Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA);
6. Le Linee Guida Regionali Annuali di Risk Management

*L'ASST monitora l'implementazione degli standard, i propri processi ed obiettivi attraverso una serie di indicatori e dati contenuti in o derivanti da:*

- a. Segnalazioni del sistema di Incident Reporting (near miss, eventi avversi, eventi sentinella e loro trattamento) relative a struttura, tecnologie, organizzazione
- b. Report di Benchmarking del Sistema Sanitario Regionale (sinistri con frequenza e severità e loro gestione)
- c. Piano Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO)
- d. Portale di Governo della Regione
- e. Risultati delle attività di audit sulla documentazione sanitaria
- f. Segnalazioni degli Utenti (Customer Satisfaction)

In continuità con la strategia e progettualità dell'anno precedente sarà consolidato l'utilizzo del Portale di Governo Regionale quale fonte principale degli indicatori di monitoraggio delle attività cliniche e gestionali anche in un'ottica di benchmarking.

Attraverso il Piano Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO) e il grado di raggiungimento degli standard di autovalutazione si eseguirà il monitoraggio dello stato dell'arte dell'ASST riguardo a punti di forza, criticità ed aree chiave di miglioramento.

Lo sviluppo del PIMO e degli standard di autovalutazione prevede il coinvolgimento e la condivisione con tutte le funzioni aziendali e i process owner delle attività oggetto di monitoraggio, attraverso gli indicatori, per lo sviluppo piani di miglioramento.

Le aree chiave di miglioramento sono orientate a criteri di accessibilità, fruibilità, appropriatezza, sviluppo delle competenze, esiti, efficienza economica e organizzativa, umanizzazione e coinvolgimento degli utenti.

Le sottoelencate aree, definite prioritarie nelle Linee Guida attività di Risk Management anno 2017, saranno oggetto di particolare attenzione:

Monitoraggio dell'Implementazione delle 17 Raccomandazioni Ministeriali in materia di Rischio Clinic

area travaglio/parto,

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2017*



area infezioni-sepsi,  
sicurezza del paziente in sala operatoria  
rischio nell'utilizzo dei farmaci

Il processo di miglioramento deve necessariamente, in alcune fasi, passare attraverso una appropriata formazione delle risorse umane; in questa ottica le attività della Formazione della ASST Spedali Civili di Brescia vengono definite e continuamente rimodulate dal reale ascolto delle esigenze dei professionisti sanitari, socio sanitari e sociali, della organizzazione sanitaria intesa nella sua più vasta accezione e della comunità tutta, che aiutano a precisare attività e progetti basati anche sulla flessibilità e sulla innovazione.

Da queste premesse prende avvio la formulazione del Piano di Formazione per l'anno 2017, che costituisce il prodotto della gestione aziendale per la formazione e l'aggiornamento professionale per l'anno in corso, e rappresenta lo strumento per la conduzione e lo sviluppo delle risorse umane: permette il monitoraggio della coerenza delle attività con le necessità dell'organizzazione e della copertura degli stessi bisogni formativi, agisce sulla cultura organizzativa, sul ruolo delle persone e sul loro sapere professionale.

In questo quadro, la formazione rappresenta inoltre un importante "collante organizzativo" attraverso cui conferire valore aggiunto al "sapere" tecnico-professionale, organizzativo, di contesto e quindi, in ultima istanza, con una finalità di sviluppo complessivo dell'organizzazione per il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti.

I bisogni formativi emersi dall'analisi di fabbisogno sono stati riaggregati secondo le seguenti quattro aree

1. Area Formazione Istituzionale e Strategica (compresi corsi cogenti per leggi)
2. Area professionale- dimensione tecnico-specialistica
3. Area professionale- Dimensione Organizzativo-Gestionale
4. Area professionale Dimensione Relazionale-Comportamentale

L'ASST si sta sempre più orientando per la formazione all'utilizzo di tipologie quali, formazione sul campo e formazione a distanza, che ove i contenuti formativi lo consentano, risultano egualmente efficaci.

La formazione sul campo nelle tipologie audit, progetti di miglioramento e training individuale ha il vantaggio di essere più facilmente misurabile con indicatori di processo e di esito.



## **Sistema informativo socio sanitario**

Anche L'anno 2017 vede l'ASST degli Spedali Civili di Brescia impegnata principalmente nell'attuazione della Legge Regionale 23/2015.

In particolare:

per quanto attiene all'attuazione della L.R. 23/2015 sarà necessario, terminata la fase di switch delle credenziali delle carte operatore, procedere con l'adozione delle nuove codifiche all'interno di tutti i vostri applicativi aziendali (CUP, LIS, RIS, AMB, ....) con specifici progetti che vedranno coinvolti i diversi fornitori;

proseguire sulla diffusione della DEM estendendo non solo l'utilizzo del modulo prescrittivo ma completando le integrazioni tra i sistemi per cogliere le possibilità date dalla DEM (ad esempio non stampare più le prescrizioni emesse a copertura di prestazioni aggiuntive ed inviare l'erogato al CUP mediante integrazioni interne);

evoluzione degli scenari DEM in linea con le disposizioni regionali (vedi ad esempio nota del n. 35907 del 21/11/2016)

evoluzione degli strumenti di monitoraggio legati alla gestione dell'erogato DEM verso il sistema SISS/MEF al fine di garantire alla ASST un effettivo controllo sull'andamento delle transazioni (in ottica di allineare il flusso SISS/MEF al contenuto 28/SAN)

Completamento dell'evoluzione del progetto gestione prenotazioni (GP++) e revisione/miglioramento dei percorsi di accoglienza

Collegamento al nodo nazionale AGID tramite il sistema regionale di pagamento MALL (questo rimane valido)

### **4. Il sistema degli acquisti – area contratti**

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, sono stati istituiti diversi Tavoli Tecnici per gli appalti, ai quali partecipano tecnici esperti delle diverse Aziende Ospedaliere appartenenti ai Consorzi d'acquisto. Secondo le indicazioni più recenti, si conferma il seguente ordine per le modalità di approvvigionamento: 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 di riferimento (AIPEL). Il valore degli acquisti



di beni e servizi attraverso procedure aggregate si è attestato nel 2016 al 32% che diventa del 67% su base aziendale, considerando le adesioni a convenzioni ARCA/CONSIP.

Nel rispetto delle indicazioni pervenute da Regione tutte le procedure di acquisto sono espletate in forma telematica utilizzando la piattaforma SINTEL. In linea con le indicazioni regionali, è in atto l'azione tendente a ridurre progressivamente il ricorso alle proroghe, limitando l'utilizzo al tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura di gara. Si rileva, che nel 2016 il numero di proroghe è stato pressoché confermato (n. 31) rispetto al 2015, in considerazione dell'impatto considerevole subito sull'attività contrattuale dagli effetti della L.R. 23/2015. 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 da praticare 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.

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 di Budget.

## 5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

### *Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)*

La voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti e di contributi di competenza 2017, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2017, è stata portata in diminuzione sulla base di parametri diversificati per macro Area come di seguito rappresentato:

| cod AS        | Farmaci e altri beni Sanitari | Altri Beni e Servizi | Consul., collab., interinali e comandi | Dispositivi Medici | totale |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------|
| PREVENTIVO V1 | -238                          | -1.136               | -147                                   | -672               | -2.193 |

### **Il piano investimenti**

*Si fa rinvio al Piano Investimenti e relativa Relazione allegati al presente documento di Bilancio 2017.*

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2017*



## ***Il costo del personale***

Nell'anno 2017 si porrà particolare attenzione ad un governo equilibrato del costo del personale dipendente attraverso il monitoraggio di indicatori numerici ed economici, confrontabili con standard regionali, dando prioritaria importanza prioritaria al completamento del Piano di gestione delle Risorse Umane del 2016 ed alla implementazione del Piano di Gestione Risorse Umane 2017, al fine di mantenere una corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, tenendo come riferimento quanto previsto dalla recente normativa in tema di orario di lavoro.

Inoltre, in relazione alla recente riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale ai sensi della L.R. 23/2015, si continuerà ad operare per favorire l'integrazione dei regolamenti e delle procedure della ex A.O. Spedali Civili con quanto in vigore nelle strutture afferite dalla ex A.S.L. di Brescia, processo che verrà portato a compimento entro il 31/12/2017.

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

Nel 2016 è stata data applicazione al nuovo sistema di valutazione del comparto e della dirigenza, che sostituendo il precedente in vigore dal 2009, ha posto una maggiore attenzione al legame con l'incarico dirigenziale attribuito per la dirigenza ed al ruolo rivestito nell'organizzazione per il personale del comparto. Nell'anno 2017 tale sistema verrà attuato anche per il personale transitato dalla ex A.S.L..

Per questi motivi è stata svolta una forte 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 ed è stato affinato, anche attraverso il sistema informativo, il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi mediante report quantitativi e qualitativi.

***Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2015 rispetto ai tempi di pagamento G3S e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (60 giorni) anche in relazione alle situazioni in contenzioso.***

L'Azienda procede , con cadenza mensile, alla verifica e al riallineamento tra i dati aziendali e quelli presenti sul sistema centralizzato. Certificando mensilmente il rispetto dei tempi di pagamento .



L'Azienda ha conseguito , al 31.12.2016 tempi medi di pagamento di gg 58,23 , dalla data di protocollo della fattura, contro una media regionale di 62 giorni . (Report RL prot. A1.2016.0079812 del 18/07/2016.

Il dato per trimestre , pubblicato sul sito aziendale, viene di seguito rappresentato :

L'indice di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2016 è stato pari a a -2,22 gg.57,78

L'indice di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2016 è stato pari a a -0,64 gg.59,36

L'indice di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2016 è stato pari a a -1,05 gg.58,95

L'indice di tempestività dei pagamenti al 4 ° trimestre 2016 è stato pari a a -3,47 gg.56,53

## 6 Il Bilancio dell'anno 2017

Il bilancio 2017 dell' Azienda Asst degli Spedali Civili di Brescia si articola nelle seguenti componenti:

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>GESTIONE SANITARIA</b>     | <b>Euro 682.652/1000</b> |
| <b>GESTIONE TERRITORIALE</b>  | <b>Euro 51.939/ 1000</b> |
| <b>GESTIONE EMERGENZA 118</b> | <b>Euro 18.465/ 1000</b> |

### BILANCIO SANITARIO

Si rappresentano di seguito i costi previsti per l'esercizio 2017 messi a confronto con i dati di prechiusura 2016:

| 721    |                                                   | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |                             |            |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
|        |                                                   | SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA  |                             |            |
| Cod.   | Voce                                              | 2016                                 | 2017                        |            |
|        |                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016       | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|        |                                                   | A                                    | B                           | (B-A)      |
|        | <b>RICAVI</b>                                     |                                      |                             |            |
| AOIR01 | DRG                                               | 261.950                              | 266.661                     | 4.711      |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                            | 44.346                               | 44.346                      | -          |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                     | 97.447                               | 97.705                      | 258        |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                  | 2.495                                | 2.762                       | 267        |
| AOIR05 | Screening                                         | 1.008                                | 2.774                       | 1.766      |
| AOIR06 | Entrate proprie                                   | 25.608                               | 25.196                      | - 412      |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                 | 20.323                               | 20.323                      | -          |
| AOIR08 | Psichiatria                                       | 13.977                               | 13.957                      | - 20       |
| AOIR09 | File F                                            | 104.070                              | 114.186                     | 10.116     |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti           | 2.266                                | 2.595                       | 329        |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 54.230                               | 45.850                      | - 8.380    |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)            | 6.661                                | 2.889                       | - 3.772    |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                | 289                                  | -                           | - 289      |

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017



| 721    |                                                                                                                                                                   | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |                             |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                   | SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA  |                             |            |
| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2016                                 | 2017                        |            |
|        |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016       | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|        |                                                                                                                                                                   | A                                    | B                           | (B-A)      |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 20.154                               | 26.549                      | 6.395      |
|        | Totale Ricavi (al netto capitalizzati)                                                                                                                            | 654.824                              | 665.793                     | 10.969     |
|        |                                                                                                                                                                   |                                      |                             |            |
|        | COSTI                                                                                                                                                             |                                      |                             |            |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 280.536                              | 280.263                     | - 273      |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 18.784                               | 18.784                      | -          |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 16.904                               | 16.904                      | -          |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 333.219                              | 341.235                     | 8.016      |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 6.607                                | 5.107                       | - 1.500    |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 14.655                               | 14.619                      | - 36       |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 11.314                               | 5.740                       | - 5.574    |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 289                                  | -                           | - 289      |
| AOIC17 | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | -                                    | -                           | -          |
|        | Totale Costi (al netto capitalizzati)                                                                                                                             | 682.308                              | 682.652                     | 344        |
|        |                                                                                                                                                                   |                                      |                             |            |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 27.484                               | 16.859                      | - 10.625   |
|        |                                                                                                                                                                   |                                      |                             |            |
|        | Risultato economico                                                                                                                                               | -                                    | -                           | -          |

(Valori in migliaia di Euro)

Rispetto ai valori indicati nel Decreto di Assegnazione gli incrementi previsti nel preventivo 2017 sono correlati all'accertamento di nuovi contributi e ad utilizzo di contributi riferiti ad esercizi precedenti :

|                                                     | Prechisura<br>IV Cet 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2017/ IV CET 2016 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Contributi da Regione (FSR indistinto)              | 50                        |                 | - 50                                          |
| Altri contributi da Regione (FSR indistinto)        | 54.180                    | 45.850          | - 8.330                                       |
| <b>Contributi da Regione</b>                        | <b>54.230</b>             | <b>45.850</b>   | <b>- 8.380</b>                                |
| Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) | 1.222                     | 110             | - 1.112                                       |
| Contributi vincolati da ATS/ASST Regione            | 20                        | 20              | -                                             |
| <b>Contributi c/esercizio da enti pubblici</b>      | <b>1.242</b>              | <b>130</b>      | <b>- 1.112</b>                                |
| Contributi vincolati da persone giuridiche private  | 3.534                     | 2.641           | - 893                                         |
| Contributo del Tesoriere - indistinto               | 594                       | 200             | - 394                                         |
| Altri contributi da privati - indistinto            | 2.154                     | 138             | - 2.016                                       |
| <b>Contributi c/esercizio da enti privati</b>       | <b>6.282</b>              | <b>2.979</b>    | <b>- 3.303</b>                                |
|                                                     | <b>61.754</b>             | <b>48.959</b>   | <b>- 12.795</b>                               |
| INVESTIMENTI                                        | 863                       | 220             | - 643                                         |
|                                                     |                           |                 | -                                             |

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017



|                              | Prechisura<br>IV Cet 2016 | PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONI<br>PREVENTIVO<br>2017/ IV CET 2016 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Valore al netto investimenti | 60.891                    | 48.739          | - 12.152                                      |
|                              |                           |                 |                                               |
|                              |                           |                 |                                               |
| BENI E SERVIZI utilizzati    | 2.236                     | 2.567           | 331                                           |
| ALTRI ONERI utilizzati       | 30                        | 28              | - 2                                           |
|                              | 2.266                     | 2.595           | 329                                           |
|                              |                           |                 |                                               |
| BENI E SERVIZI               | 2.903                     | 2.601           | - 302                                         |
| ALTRI ONERI                  | 6                         | 10              | 4                                             |
|                              | 2.909                     | 2.611           | - 298                                         |
|                              |                           |                 |                                               |
| BENI E SERVIZI               | 5.139                     | 5.168           | 446                                           |
| ALTRI ONERI                  | 36                        | 38              | - 2                                           |

## OSSERVAZIONI SUL BILANCIO SANITARIO

Relativamente al finanziamento assegnato l'Azienda evidenzia alcune criticità in ordine ad attività aziendali che caratterizzeranno l'esercizio 2017 che ad avviso dell'Azienda dovranno ricevere adeguato riconoscimento Regionale in sede di assestamento 2017:

### *COSTI AGGIUNTIVI PERSONALE DIPENDENTE*

Si rappresentano di seguito i maggiori oneri relativi all'aggregato di costo Personale Dipendente che l'Azienda prevede di sostenere nel corso del corrente esercizio e dei quali si chiede di tenere conto in sede di definizione dell'assegnazione relativa all'anno 2017:

### Nuova Collocazione delle Unità Operative di Geriatria e Riabilitazione Cardiologica

Con nota prot.n.0038699 del 06/09/2016 (**allegato 1**) l'Azienda ha comunicato la necessità di trasferire le Unità Operative di Geriatria e di Riabilitazione Cardiologica, attualmente collocate presso l'immobile di proprietà di Fondazione Richiedei a Gussago, rispettivamente presso i propri Presidi di Montichiari e di Gardone Val Trompia e nel contempo ha evidenziato che:

- a) il suddetto trasferimento rende necessaria l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:
  - n. 23 Operatori Professionali Infermieri
  - n. 14 Operatori Socio Sanitari
  - n. 6 Operatori Professionali Tecnici della Riabilitazione
- b) il costo conseguente, quantificato in **€ 1.464.000,00.=**, non costituisce onere aggiuntivo per il bilancio aziendale, dato che tale somma viene attualmente già





corrisposta a Fondazione Richiedei che mette a disposizione dell'Azienda le figure professionali sopra evidenziate.

- c) Si rende necessario, in sede di assegnazione 2017, trasferire la somma di €. 1.464.000,00.= dall'aggregato "Costi per l'acquisto di Servizi Sanitari" a quello "Costi personale dipendente" e nel contempo autorizzare l'assunzione delle suddette figure professionali.

#### Attivazione di n. 8 posti letto di degenza dedicati all'assistenza di pazienti affetti da Psicopatologia adolescenziale severa nell'ambito dell'UONPIA

Come già evidenziato con note prot.n.0037586 del 19/06/2014 (**allegato 2**) e prot. n.0018033 del 17/04/2015 (**allegato 3**), l'Azienda non dispone di sufficienti risorse strutturali ed umane per fornire adeguata risposta al crescente bisogno di assistenza psichiatrica in età evolutiva per il quale l'UONPIA aziendale è struttura di riferimento per l'intero territorio della Lombardia Orientale.

Per superare tale criticità l'Azienda deve necessariamente attivare n. 8 posti letto ordinari in regime di degenza ad alta intensità assistenziale dedicati alla gestione dei casi di psicopatologia severa adolescenziale, da affiancare ai 12 posti letto ordinari dedicati alla gestione dei pazienti affetti da patologie neurologiche.

Per l'attivazione dei suddetti posti letto è necessario disporre delle seguenti figure professionali:

- n. 3 Dirigenti Medici (neuropsichiatri infantili)
- n. 1 Dirigente Psicologo
- n. 8 Operatori Professionali Infermieri
- n. 3 Operatori Professionali Tecnici della Riabilitazione
- n. 4 Operatori Socio Sanitari
- n. 1 Assistente Sociale

il cui arruolamento determinerà annualmente un costo complessivo pari ad **€ 750.000,00.=**

#### Contratto di Concessione per la ristrutturazione e riqualificazione del Presidio Ospedaliero "Spedali Civili" di Brescia mediante Project Financing – conclusione lavori ed attivazione PADIGLIONE C

La conclusione della terza ed ultima fase dell'intervento che prevedeva la completa ristrutturazione del Padiglione C consentirà, nel corso dell'anno 2017, la completa riattivazione di tale edificio, nel quale verranno trasferite le Unità Operative, appartenenti ai Dipartimenti di Medicina ed Oncologia, dotate complessivamente di n. 196 posti letto di degenza.

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2017*



Le suddette Unità Operative, attualmente collocate in n. 8 sezioni di degenza, in conseguenza delle importanti opere di ristrutturazione ed ammodernamento realizzate, pur mantenendo inalterata la consistenza del numero dei posti letto, devono necessariamente essere ricollocate in n. 9 sezioni di degenza.

Tale variazione rende necessario incrementare la dotazione di personale, dedicato alla gestione della sezione aggiuntiva, come di seguito riportato:

- n. 11 Operatori Professionali Infermieri
- n. 11 Operatori Socio Sanitari

il cui arruolamento determinerà annualmente un costo complessivo pari ad **€. 650.000,00=.**

Alla luce di quanto sopra evidenziato con la presente **si chiede**, in sede di assegnazione delle risorse relative all'esercizio 2017:

- a) **di incrementare** l'aggregato di spesa: "costo personale dipendente" di una somma complessiva pari ad **€. 2.864.000.=;**
- b) **di ridurre** l'aggregato di spesa: "costo per l'acquisto di servizi sanitari" di una somma complessiva pari ad **€. 1.464.000.=;**
- c) **di autorizzare l'assunzione** a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:
  - n. 3 Dirigenti Medici (neuropsichiatri infantili)
  - n. 1 Dirigente Psicologo
  - n. 42 Operatori Professionali Infermieri
  - n. 9 Operatori Professionali Tecnici della Riabilitazione
  - n. 29 Operatori Socio Sanitari
  - n. 1 Assistente Sociale

**COSTI AGGIUNTIVI GENERATI DALLA CONCLUSIONE DALLA TERZA ED ULTIMA FASE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SPEDALI CIVILI" DI BRESCIA MEDIANTE PROJECT FINANCING**



L'Azienda in data 15/07/2009 ha sottoscritto il contratto di Concessione sopra richiamato per effetto del quale l'esecuzione dei lavori strutturali di riqualificazione del Presidio è stata avviata nel marzo 2010 e si concluderà nel MAGGIO 2017.

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 provvede a consegnare all'Azienda le porzioni del Presidio ristrutturate e riqualificate ed a richiedere il pagamento della dovuta quota del canone di disponibilità.

Le fasi sono state così scadenziante:

- **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) – MAGGIO 2017

Le prime due fasi si sono regolarmente concluse ed i relativi oneri aggiuntivi, nel corso del tempo, sono stati riconosciuti all'Azienda.

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase di realizzazione dell'intervento, i competenti servizi aziendali hanno effettuato una approfondita analisi dalla quale è emerso che **l'Azienda ha necessità di disporre per l'esercizio 2017 di una assegnazione aggiuntiva pari ad € 5.170.000,00.= (allegato B)** nell'ambito della voce di spesa per beni e servizi "macro area beni e servizi non sanitari".

Si provvede di seguito alla illustrazione delle ragioni per le quali si rende necessaria la suddetta assegnazione aggiuntiva:

#### **CANONE DI DISPONIBILITA'**

Il contratto di concessione prevede la corresponsione da parte dell'Azienda di un canone di disponibilità con indicizzazione pari al 50% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente.

L'Azienda, a decorrere dal 01/01/2014, effettua regolarmente i dovuti pagamenti (commisurati alle fasi di realizzazione dell'intervento) nei termini di seguito riportati:

ANNO 2014 → € 5.649.000,00.= 1° fase per intero + 2° fase per 8 mesi

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2017*



ANNO 2015 → € 6.989.000,00.= 1° + 2° fase per intero

ANNO 2016 → € 6.492.000,00.= 1° + 2° fase per intero

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase il nuovo valore del canone di disponibilità sarà il seguente:

**ANNO 2017 → € 8.316.000,00.= 1° + 2° + 3° fase per 7/12**

**ANNO 2018 → € 8.491.000,00.= canone a regime**

#### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE**

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 corrisponde le seguenti somme e si evidenzia che l'incremento 2017 è correlato alle maggiori superfici attivate rispetto al 2016:

ANNO 2014 → € 977.000,00.= 1° fase per intero + 2° fase per 8 mesi

ANNO 2015 → € 1.778.000,00.= 1° + 2° fase per intero

ANNO 2016 → € 1.897.000,00.= 1° + 2° fase per intero

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase il nuovo valore del canone di manutenzione sarà il seguente:

**ANNO 2017 → € 2.348.000,00.= 1° + 2° + 3° fase per 7/12**

**ANNO 2018 → € 2.611.000,00.= canone a regime**

#### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICORRENTE**

Quanto sopra evidenziato per l'attività di manutenzione ordinaria ricorrente trova applicazione anche per l'attività di manutenzione ordinaria non ricorrente "straordinaria" con la differenza che il canone mensile decorre dalla conclusione della terza ed ultima fase prevista per maggio 2017.

In relazione alla conclusione dei lavori il valore del canone di manutenzione sarà il seguente:

**ANNO 2017 → € 450.000,00.= canone 7/12**

**ANNO 2018 → € 771.000,00.= canone a regime**

#### **COSTI PER SERVIZI ED UTENZE**

La conclusione della terza ed ultima fase dell'intervento che contemplava la completa ristrutturazione del Padiglione C consentirà, nel corso dell'anno 2017, la completa riattivazione di tale edificio, con conseguente necessità di sostenere seguenti costi aggiuntivi:

- Servizio di Pulizia € 500.000,00.=
- Energia Elettrica € 458.000,00.=



- **Riscaldamento** €. **106.000,00.=**
- **Raffrescamento** €. **840.000,00.=**
- **Servizi di trasloco** €. **150.000,00.=**

Riguardo agli incrementi di costo per le utenze ci si riserva di effettuare una costante ricognizione in sede di rendicontazione dandone conto alle SS.LL.

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

Per consentire piena operatività all'intervento in esame la Giunta Regionale, con tre distinti provvedimenti, ha assegnato all'Azienda una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00= per l'acquisto delle necessarie attrezzature (25 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 le attrezzature di nuova acquisizione, considerato che per alcune di esse è scaduto il periodo di garanzia, l'Azienda ha dovuto sottoscrivere appositi contratti di manutenzione full risk che, per l'anno 2017 determineranno costi aggiuntivi per una somma complessiva pari ad €. **436.000,00.=**

In relazione a quanto sopra rappresentato, pur nella consapevolezza della difficile situazione economica nella quale si trova l'intero Sistema Regionale, si confermano le maggiori risorse economiche previste per l'esercizio 2017, che si ribadisce, sono contrattualmente dovute ed assolutamente **INDISPENSABILI** per consentire all'Azienda di mantenere il necessario equilibrio economico finanziario e nel contempo rispettare le obbligazioni assunte con il Concessionario cui è stata affidata la ristrutturazione/riqualificazione del Presidio di Brescia.

#### **VALORI EURO/1000**

| <b>CODICE REGIONALE</b>   | <b>DISRIZIONE COD. REGIONALE</b>                                                   | <b>CONTO PROCED. SIA</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                     | <b>ANNO 2016</b> | <b>ANNO 2017</b> | <b>ANNO 2016/2017</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 4.20.20.30.020.000.00.000 | CANONI LEASING NON SANITARI                                                        | 3.48.1.90                | CANONI PROJECT FINANCING 2                                                                             | 6.492            | 8.316            | 1.824                 |
| 4.20.15.10.000.000.00.000 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER IMMOBILI E LORO PERTINENZE | 3.45.3.12                | MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E ALLE LORO PERTINENZE C/O PROJECT <b>MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE</b> | 1.897            | 2.348            | 451                   |
| 4.20.15.10.000.000.00.000 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER                            | 3.45.3.12                | MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E ALLE LORO PERTINENZE C/O PROJECT                                          |                  | 450              | 450                   |



| CODICE REGIONALE          | DISRIZIONE COD. REGIONALE                                                                           | CONTO PROCED. SIA | DESCRIZIONE                                                | ANNO 2016     | ANNO 2017     | ANNO 2016/2017 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                           | IMMOBILI E LORO PERTINENZE                                                                          |                   | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICORRENTE</b>               |               |               |                |
| 4.20.10.10.150.020.30.000 | SERVIZI SANITARI APPALTATI O IN SERVICE DA TERZI                                                    | 3.43.6.55         | SERVIZI SANITARI APPALTATI O IN SERVICE DA TERZI           | 2.880         | 2.880         | 0              |
| 4.20.10.20.010.020.20.000 | UTENZE ELETTRICITA'                                                                                 | 3.45.1.20         | ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE                          | 1.547         | 2.005         | 458            |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | RISCALDAMENTO                                                                                       | 3.45.9.87         | TELEFREDDO                                                 | 2.357         | 3.197         | 840            |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | RISCALDAMENTO                                                                                       | 3.45.9.87         | TELECALDO                                                  | 790           | 896           | 106            |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | RISCALDAMENTO                                                                                       | 3.45.9.87         | VAPORE                                                     | 99            | 99            | 0              |
| 4.20.10.20.010.020.30.000 | ACQUA, GAS, COMBUSTIBILE                                                                            | 3.45.1.25         | ACQUA GAS                                                  | 268           | 268           | 0              |
| 4.20.15.30.000.000.00.000 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SANITARIE | 3.45.3.21         | CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE SANITARIE | 424           | 860           | 436            |
| 4.20.10.20.010.050.80.000 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI                                                                          | 3.45.9.97         | SERVIZIO TRASLOCO                                          | 45            | 150           | 105            |
| 4.20.10.20.010.010.10.000 | LAVANDERIA                                                                                          | 3.45.9.71         | SERVIZIO LAVANDERIA C/PF2                                  | 733           | 733           | 0              |
| 4.20.10.20.010.010.20.000 | MENSA                                                                                               | 3.45.9.78         | SERVIZIO MENSA C/PF2                                       | 700           | 700           | 0              |
| 4.20.10.20.010.010.15.000 | PULIZIA                                                                                             | 3.45.9.72         | SERVIZIO DI PULIZIA C/PF2                                  | 983           | 1.483         | 500            |
|                           |                                                                                                     |                   | <b>TOTALE IMPORTI</b>                                      | <b>19.215</b> | <b>24.385</b> | <b>5.170</b>   |



## MAGGIOR FABBISOGNO DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2017

L'Azienda evidenzia, innanzitutto, l'importante contrazione dei costi per l'acquisto di dispositivi medici conseguita nel corso dell'ultimo quinquennio, tali costi sono infatti passati da Euro 60.293.000 dell'esercizio 2011 ad Euro 53.349.000 dell'esercizio 2016 (dato di pre-chiusura) con una riduzione quindi in valore assoluto pari ad Euro 6.944.000 ed in termini percentuali dell' 11,51%.

La suddetta riduzione è stata ottenuta grazie ad un'attenta e costante attività di monitoraggio dei Centri di Acquisto e di tutti i Servizi utilizzatori e grazie all'attuazione delle seguenti azioni: contrattazione press con i fornitori, omogeneizzazione della gamma di dispositivi disponibili, riduzione del ricorso all'acquisto di dispositivi attraverso dichiarazioni di esclusività, dotazione di strumentazione rigenerata.

Preme tuttavia in questa sede sottolineare che la riduzione operata ha anche determinato una flessione dell'attività di ricovero, soprattutto in ambito chirurgico, con conseguente incremento dei tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni e difficoltà nell'acquisizione di nuovi ed innovativi dispositivi, la cui introduzione è indispensabile per mantenere elevato il livello qualitativo delle prestazioni erogate e per consentire alle Unità Operative clinicizzate e convenzionate con l'Università degli Studi di Brescia di continuare a garantire la peculiare funzione didattica.

Per tali ragioni si chiede alle di valutare la possibilità di riconoscere alla scrivente Azienda un maggiore fabbisogno di dispositivi medici pari ad almeno **€ 1.100.000,00.=**, nei termini di seguito riportati.

### SERVIZIO EMODINAMICA

#### **COREVALVE:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Corevalve x € 15.000,00 + 4% = € 156.000,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei pazienti da trattare in via mininvasiva al fine di evitare l'intervento chirurgico

#### **MITRACLIP:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 5 Mitraclip x € 20.000,00 + 4% = € 104.000,00

(CND P € 78.000,00 I.C. - CND C € 26.000,00 I.C.)

Motivazioni: aumento dei pazienti da trattare in via mininvasiva al fine di evitare l'intervento chirurgico

#### **STENT MEDICATI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 50 Stent x € 400,00 + 4% = € 20.800,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei quantitativi dovuti a patologie che richiedono più stent per paziente



#### **SISTEMA DI EMBOLIZZAZIONE LEAK PARAVALVOLARI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 8 Leak paravalvolari x € 5.000,00 + 4% = € 41.600,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei pazienti con patologie della mitrale e aorta da chiudere con dispositivi con marchio CE specifico

#### **SERVIZIO NEURORADIOLOGIA**

##### **STENT NEUROVASCOLARI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Stent x € 3.400,00 + 4% = € 37.400,00

n. 5 x € 9.000,00 + 4% = 46.800,00 + n. 40 Stent x € 505,00 + 4% = € 21.008,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei quantitativi dovuti all'aumento di pazienti da trattare in urgenza

##### **STENT PER ANEURISMI CEREBRALI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 6 Stent x € 3.000,00 + 4% = € 18.720,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei quantitativi dovuti all'aumento di pazienti da trattare in urgenza

##### **CATETERI ESTRATTORI LASER:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Cateteri x € 6.000,00 + 22% = € 73.200,00 I.C. (CND C)

Motivazioni: la mancanza di fondi ha comportato l'incremento nell'utilizzo di sistemi di estrazione meccanica in luogo di quelli a tecnologia laser, meno invasivi

#### **SERVIZIO ORL**

##### **IMPIANTI COCLEARI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 5 Impianti cocleari x € 20.000,00 + 4% = € 104.000,00 (CND J)

Motivazioni: aumento delle richieste in pazienti pediatrici

#### **SERVIZIO CARDIOCHIRURGIA**

##### **VALVOLA PERCEVAL S:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 valvole x € 5.780,00 + 4% = € 60.112,00 (CND P)

Motivazioni: aumento dei pazienti che si possono curare chirurgicamente seppur in via mininvasiva





**721 AAST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**
**SERVIZIO UROLOGIA**
**MATERIALE DI CONSUMO PER ROBOT DA VINCI:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 20 procedure x € 3.300,00 + 22% =

€ 80.520,00 + n. 30 procedure x € 4.700,00 + 22% = € 172.020,00 (CND K - L)

Motivazioni: aumento dei pazienti da trattare con robotica

**SERVIZIO CARDIOLOGIA**
**SISTEMA DI STIMOLAZIONE INTRACARDIACA TRANSCATETERE:**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Sistemi di stimolazione x € 7.500,00 + 4%

€ 78.000,00 + n. 20 Monitor cardiaci sottocutanei x € 2.490,00 + 4% = € 51.792,00 (CND J)

Motivazioni: aumento dei pazienti che necessitano dei sistemi sottocutanei al fine di evitare intervento chirurgico più invasivo.

**SERVIZIO CHIRURGIA**
**PROTESI ENDOVASCOLARI :**

rispetto al 2016 necessario un incremento di n. 10 Protesi x € 7.000,00 + 4% = € 72.800,00

(CND P)

Motivazioni: aumento dei pazienti con patologie da trattare con urgenza e la diminuzione di tempi di attesa per pazienti già programmati

**RIEPOLOGO**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| COREVALVE                                           | 156.000,00          |
| MITRACLIP                                           | 104.000,00          |
| STENT MEDICATI                                      | 20.800,00           |
| STENT NEUROVASCOLARI                                | 58.408,00           |
| STENT PER ANEURISMI CEREBRALI                       | 18.720,00           |
| CATETERI ESTRATTORI LASER                           | 73.200,00           |
| IMPIANTI COCLEARI                                   | 104.000,00          |
| VALVOLA PERCEVAL S                                  | 60.112,00           |
| MATERIALE DI CONSUMO PER ROBOT DA VINCI             | 252.540,00          |
| SISTEMA DI STIMOLAZIONE INTRACARDIACA TRANSCATETERE | 129.792,00          |
| SISTEMI DI EMBOLIZZAZIONE LEAK PARAVALVOLARI        | 41.600,00           |
| PROTESI ENDOVASCOLARI                               | 72.800,00           |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>1.091.972,00</b> |



## 721 AAST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

**RICAVI PER ATTIVITA' DI RICOVERO**

L'Azienda ha rilevato , nel 2016 , una importante contrazione dell'attività di ricovero come si evince confrontando i valori di produzione lorda 2015 e i valori di chiusura 2016 . Il valore della riduzione pari a circa 3 milioni di Euro è riferibile in particolare ai Dipartimenti cardiotoracico quello chirurgico oncologico ed ostetrico .

L'assegnazione 2017 , superiore di circa 2 milioni e mezzo di Euro rispetto ai valori prodotti nell'esercizio 2016 appare al momento un traguardo non facile da raggiungere soprattutto se non accompagnato da un adeguato incremento del budget per l'acquisizione di innovativi dispositivi, la cui introduzione è indispensabile per mantenere elevato il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate .

| DRG A BUDGET                 | PRODUZIONE LORDA CONSUNTIVO 2015 | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIUSURA 2016 | 2016 FINANZIAMENTO STIMATO | DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIMANTO STIMATO DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | DECRETO PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| LOMBARDI                     | 224.341                          | 219.122                                          | 219.122                    | 218.077                   | 1.045                                                     | 222.819                 | 3.697                                                    |
| EXTRA REGIONE                | 14.217                           | 15.646                                           | 15.646                     | 15.186                    | 460                                                       | 15.197                  | -449                                                     |
| STRANIERI                    | 882                              | 1.493                                            | 1.493                      | 756                       | 737                                                       | 714                     | -779                                                     |
| <b>TOTALE</b>                | <b>239.440</b>                   | <b>236.261</b>                                   | <b>236.261</b>             | <b>234.019</b>            | <b>2.242</b>                                              | <b>238.730</b>          | <b>2.469</b>                                             |
| ABB.NOC                      | 1.697                            | 1.000                                            | 1.000                      |                           | 1.000                                                     |                         | -1.000                                                   |
| <b>TOTALE FINANZIATO</b>     | <b>237.743</b>                   | <b>235.261</b>                                   | <b>235.261</b>             | <b>234.019</b>            | <b>1.242</b>                                              | <b>238.730</b>          | <b>3.469</b>                                             |
|                              |                                  |                                                  |                            |                           |                                                           |                         |                                                          |
|                              |                                  |                                                  |                            |                           |                                                           |                         |                                                          |
| DRG MAGGIORAZIONE TARIFFARIA | PRODUZIONE LORDA CONSUNTIVO 2015 | PRODUZIONE LORDA 2016 VALORI DI PRECHIUSURA 2016 | 2016 FINANZIAMENTO STIMATO | DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | VARIAZIONI FINANZIMANTO STIMATO DECRETO ASSESTAMENTO 2016 | DECRETO PREVENTIVO 2017 | VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2016/DECRETO PREVENTIVO 2017 |
| LOMBARDI                     | 27.931                           | 27.931                                           | 27.931                     | 27.931                    | 0                                                         | 27.931                  | 0                                                        |
| <b>TOTALE</b>                | <b>27.931</b>                    | <b>27.931</b>                                    | <b>27.931</b>              | <b>27.931</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>27.931</b>           | <b>0</b>                                                 |
|                              |                                  |                                                  |                            |                           |                                                           |                         |                                                          |
| <b>TOT DRG</b>               | <b>265.674</b>                   | <b>263.192</b>                                   | <b>263.192</b>             | <b>261.950</b>            | <b>1.242</b>                                              | <b>266.661</b>          | <b>3.469</b>                                             |



## 721 AAST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

## OSSERVAZIONI BILANCIO ATTIVITA' TERRITORIALE

Si riassumono di seguito i valori previsti a preventivo 2017 messi a confronto con i valori di prechisura 2016:

| 721                                                                                                                                                               | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA   |                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                   | SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE |                          |              |
| Voce                                                                                                                                                              | 2016                                   | 2017                     |              |
|                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al 31/12/2016            | Preventivo al 31/12/2017 | Variazione   |
|                                                                                                                                                                   | A                                      | B                        | (B-A)        |
| <b>RICAVI</b>                                                                                                                                                     |                                        |                          |              |
| DRG                                                                                                                                                               | -                                      | -                        | -            |
| Funzioni non tariffate                                                                                                                                            | -                                      | -                        | -            |
| Ambulatoriale                                                                                                                                                     | -                                      | -                        | -            |
| Neuropsichiatria                                                                                                                                                  | -                                      | -                        | -            |
| Screening                                                                                                                                                         | -                                      | -                        | -            |
| Entrate proprie                                                                                                                                                   | 1.170                                  | 1.170                    | -            |
| Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                                                                                 | 53                                     | 53                       | -            |
| Psichiatria                                                                                                                                                       | -                                      | -                        | -            |
| File F                                                                                                                                                            | -                                      | -                        | -            |
| Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                                                                           | -                                      | 26                       | 26           |
| Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)                                                                                                                 | 35.259                                 | 48.666                   | 13.407       |
| Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                                                                            | 60                                     | 80                       | 20           |
| Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | -                                      | -                        | -            |
| Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | 7.944                                  | 1.944                    | - 6.000      |
| <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>44.486</b>                          | <b>51.939</b>            | <b>7.453</b> |
| <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                                        |                          |              |
| Personale                                                                                                                                                         | 16.956                                 | 17.636                   | 680          |
| IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 920                                    | 965                      | 45           |
| Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | 43                                     | 43                       | -            |
| Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 15.384                                 | 15.829                   | 445          |
| Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 45                                     | 45                       | -            |
| Altri costi                                                                                                                                                       | 2.825                                  | 364                      | - 2.461      |
| Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | 30                                     | 4                        | - 26         |
| Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | -                                      | -                        | -            |
| Integrativa e protesica                                                                                                                                           | 8.283                                  | 17.053                   | 8.770        |
| <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>44.486</b>                          | <b>51.939</b>            | <b>7.453</b> |
| Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | -                                      | -                        | -            |
| <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>                               | <b>-</b>                 | <b>-</b>     |

(Valori in migliaia di Euro)

Rispetto al Decreto di Assegnazione l'Azienda incrementa i costi per Beni e Servizi per effetto di utilizzi di contributi riferiti all'esercizio 2016 e di nuovi contributi 2017 per Euro 106 mila .(contributi assegnati da Ats per interventi su minori autori di reato)



**721 AAST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**
**PERSONALE DIPENDENTE**

Relativamente al Bilancio SAN Territoriale, l'assegnazione per l'anno 2017 prevista nella D.G.R. n.1221 del 7/2/2017, modificata con D.G.R. n.1292 del 8/2/2017, pari a **€18.601.000,00** (comprensivo di oneri riflessi e irap) risulta comprensiva dei costi che la scrivente A.S.S.T. sosterrà nell'anno 2017 relativamente alle funzioni amministrative centralizzate trasferite dalla A.T.S. di Brescia e pari a **€725.659,00** (comprensivo di oneri riflessi e Irap).

Come già comunicato agli uffici regionali competenti, nell'assegnazione di cui sopra, non risultano invece contabilizzati i seguenti valori:

**costi aggiuntivi**

- Attività vaccinali e di certificazione monocratica (Dirigenza Medica e Comparto sanitario) per un importo pari a **€1.740.009,00** (comprensivo di oneri riflessi e Irap)
- Servizio di Protesica unificata (Dirigenza Medica e Sanitaria) per un importo pari a **€212.005,00** (comprensivo di oneri riflessi e Irap)

**costi cessati**

Attività di Cure Primarie (Dirigenza Medica e Comparto amministrativo) per un importo pari **€686.380,00** (comprensivo di oneri riflessi e Irap)

**SEZIONALE AREU**

Si rappresentano i valori preventivo 2017 messi a confronto con i valori di prechiusura 2016:

| 721    |                                                   | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA    |                             |            |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|
|        |                                                   | SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118 |                             |            |
| Cod.   | Voce                                              | 2016                                    | 2017                        |            |
|        |                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016          | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione |
|        |                                                   | A                                       | B                           | (B-A)      |
|        | <b>RICAVI</b>                                     |                                         |                             |            |
| AOIR01 | DRG                                               | -                                       | -                           | -          |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate                            | -                                       | -                           | -          |
| AOIR03 | Ambulatoriale                                     | -                                       | -                           | -          |
| AOIR04 | Neuropsichiatria                                  | -                                       | -                           | -          |
| AOIR05 | Screening                                         | -                                       | -                           | -          |
| AOIR06 | Entrate proprie                                   | 23                                      | 23                          | -          |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL)                 | -                                       | -                           | -          |
| AOIR08 | Psichiatria                                       | -                                       | -                           | -          |
| AOIR09 | File F                                            | -                                       | -                           | -          |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti           | -                                       | -                           | -          |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | -                                       | -                           | -          |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche)            | 18.471                                  | 18.442                      | - 29       |



**721 AAST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

| 721    |                                                                                                                                                                   | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA    |                             |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                   | SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118 |                             |              |
| Cod.   | Voce                                                                                                                                                              | 2016                                    | 2017                        |              |
|        |                                                                                                                                                                   | Preconsuntivo al<br>31/12/2016          | Preventivo al<br>31/12/2017 | Variazione   |
|        |                                                                                                                                                                   | A                                       | B                           | (B-A)        |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari                                                                                                                                | 245                                     | -                           | - 245        |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie                                                                                                                                             | -                                       | -                           | -            |
|        | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                     | <b>18.739</b>                           | <b>18.465</b>               | <b>- 274</b> |
|        | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                      |                                         |                             |              |
| AOIC01 | Personale                                                                                                                                                         | 4.625                                   | 4.508                       | - 117        |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente                                                                                                                                         | 321                                     | 306                         | - 15         |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                                                                          | -                                       | -                           | -            |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti)                                                                                                                                            | 885                                     | 831                         | - 54         |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                                                                                         | 27                                      | 27                          | -            |
| AOIC06 | Altri costi                                                                                                                                                       | 12.791                                  | 12.793                      | 2            |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio                                                                                                                                     | -                                       | -                           | -            |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari                                                                                                                                   | 90                                      | -                           | - 90         |
| AOIC17 | Integrativa e protesica                                                                                                                                           | -                                       | -                           | -            |
|        | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>                                                                                                                      | <b>18.739</b>                           | <b>18.465</b>               | <b>- 274</b> |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | -                                       | -                           | -            |
|        | <b>Risultato economico</b>                                                                                                                                        | <b>-</b>                                | <b>-</b>                    | <b>-</b>     |

(Valori in migliaia di Euro)

Non si rilevano scostamenti tra Decreto di Assegnazione e Bilancio di Previsione 2017.

Non si evidenziano al momento particolari osservazioni/criticità sul Bilancio dell'Emergenza Urgenza 118.

Ft.to il Direttore Generale Dr. Ezio Belleri ai sensi del D.lgs n. 39/93





#### 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)**

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

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
84

**Bettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000**

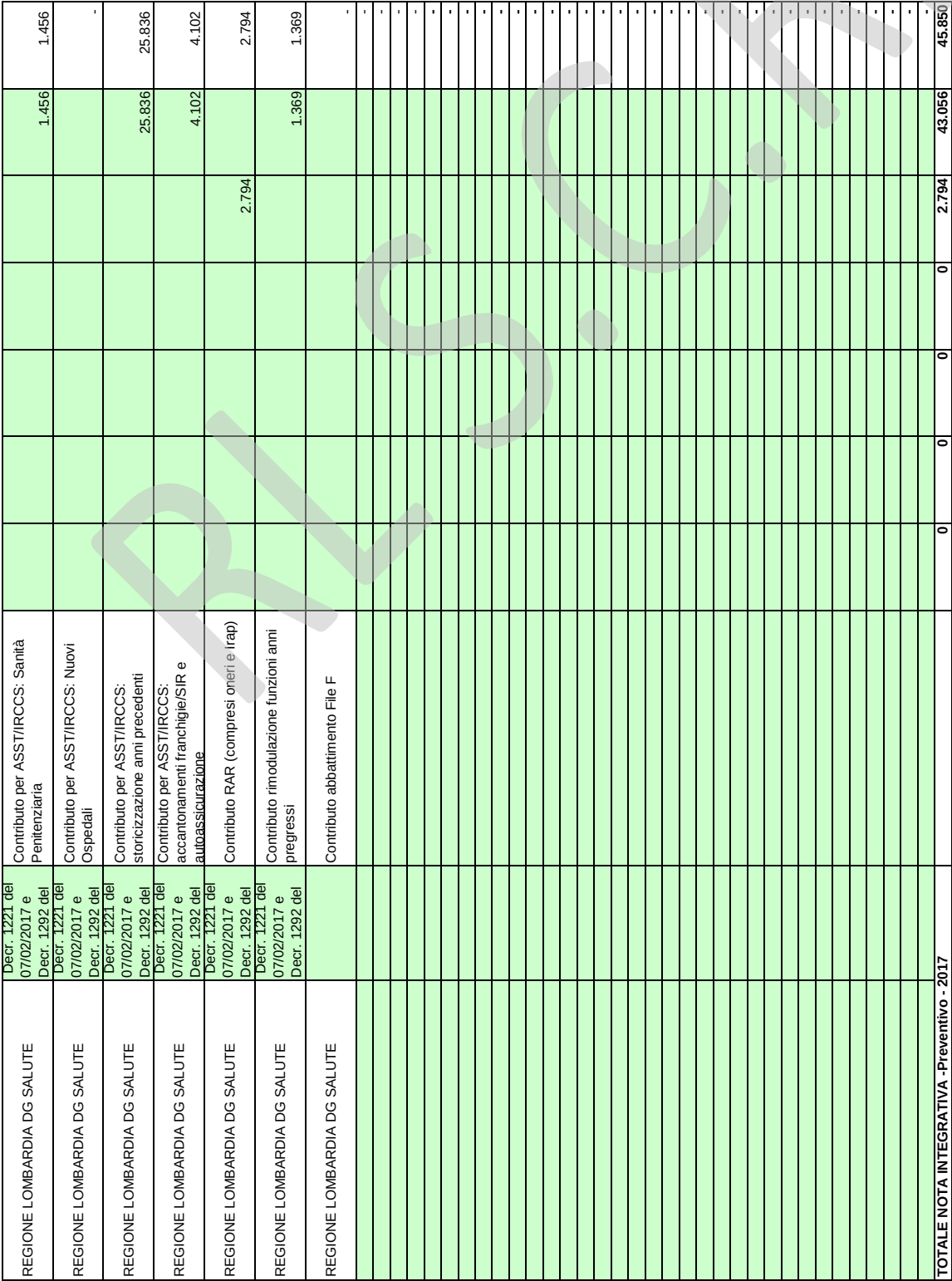
| Altri contributi da regione (FSK inasistuto)       |                             | IMPORTI ASSEGNATI                     |                                       |                                            |                                |                          |                                             | Totale<br>assegnato<br>(€1.000) |                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Descrizione dell'ente o del soggetto<br>concedente | nr. atto di<br>assegnazione | Destinazione dell'assegnazione        | Investimenti<br>Assegnati<br>(€1.000) | Beni e<br>servizi<br>assegnati<br>(€1.000) | Prestazioni<br>MMG/PLS/M<br>CA | Prestazioni<br>Sanitarie | Costi<br>Personale<br>assegnati<br>(€1.000) |                                 | Altri oneri<br>assegnati<br>(€1.000) |
| REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE                        |                             | Contributo per ATS: Reti ODCP         |                                       |                                            |                                |                          |                                             |                                 |                                      |
| REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE                        |                             | Contributo per ATS: Subacuti          |                                       |                                            |                                |                          |                                             |                                 |                                      |
| REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE                        |                             | Contributo per ATS: SISS Farmaceutica |                                       |                                            |                                |                          |                                             |                                 |                                      |
| REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE                        |                             | Contributo per ATS: L. 210/92         |                                       |                                            |                                |                          |                                             |                                 |                                      |

[illegible][illegible]



|                             |                                                    |                                                         |  |  |  |  |  |        |        |   |        |   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--------|---|--------|---|
| REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE | Descr. 1221 del<br>07/02/2017 e<br>Descr. 1292 del | Contributo per ASST/IRCCS:<br>Equiparazione finanziaria |  |  |  |  |  | 10.293 | 10.293 | - | 10.293 | - |
|                             |                                                    |                                                         |  |  |  |  |  | 10.293 | 10.293 |   |        |   |

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

[illegible]

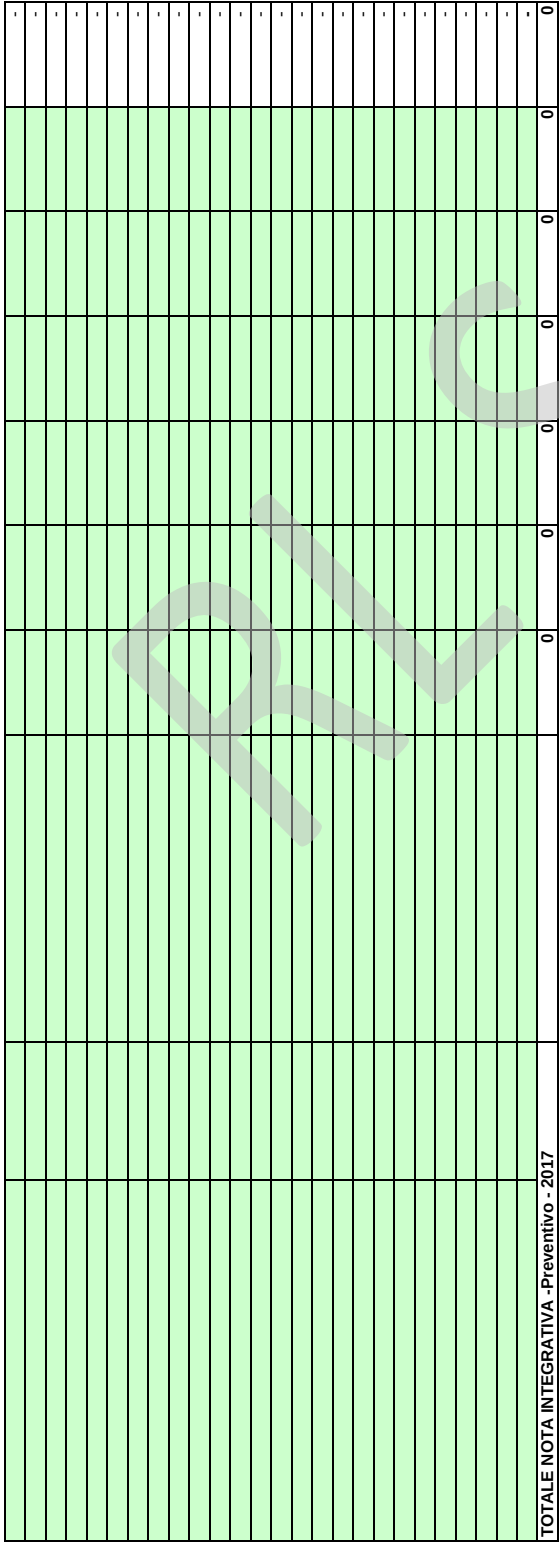
**Dettaglio conto: 4.10.10.10.095.000.00.000**

**Dettaglio conto: 4.10.10.10.095.000.00.000**

[illegible][illegible]







**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)**

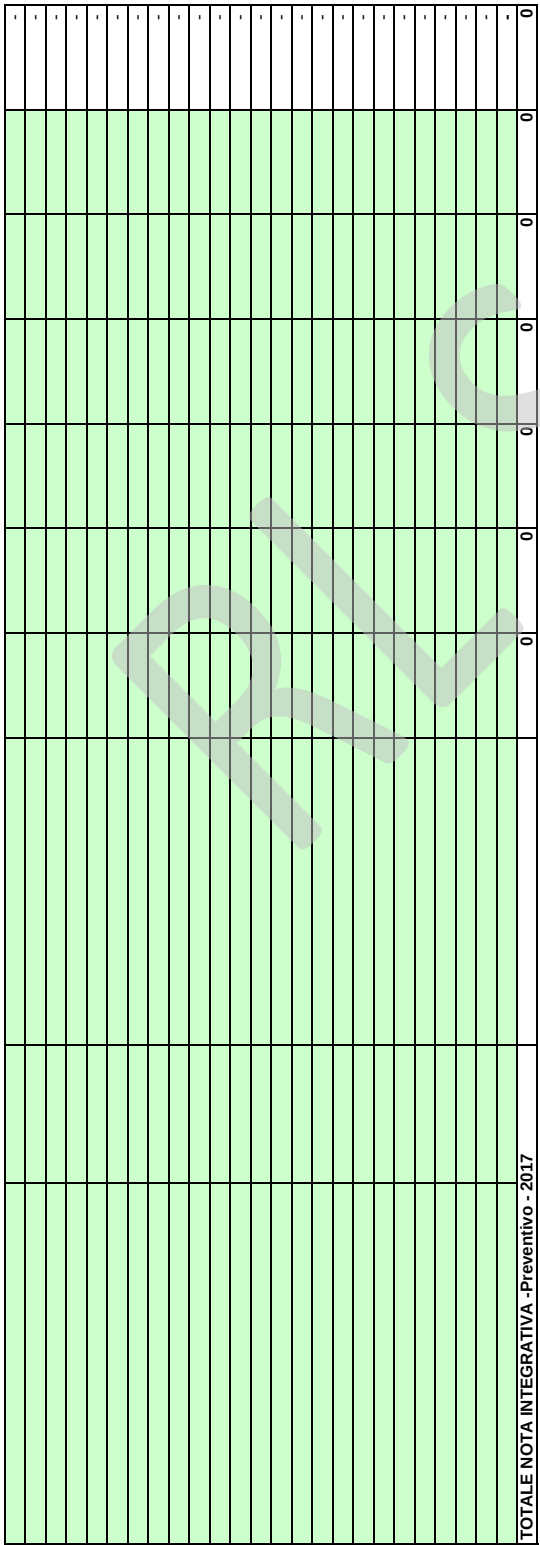
**Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale****TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo**Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo[illegible][illegible]

|    |
|----|
| 1  |
| 2  |
| 3  |
| 4  |
| 5  |
| 6  |
| 7  |
| 8  |
| 9  |
| 10 |

|    |
|----|
| 1  |
| 2  |
| 3  |
| 4  |
| 5  |
| 6  |
| 7  |
| 8  |
| 9  |
| 10 |

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





**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000**

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

[illegible]

Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

IMPORTI ASSEGNATI

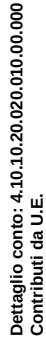
[illegible][illegible]

## DATI PREVENTIVO









**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000**  
**Contributi da U.E.**

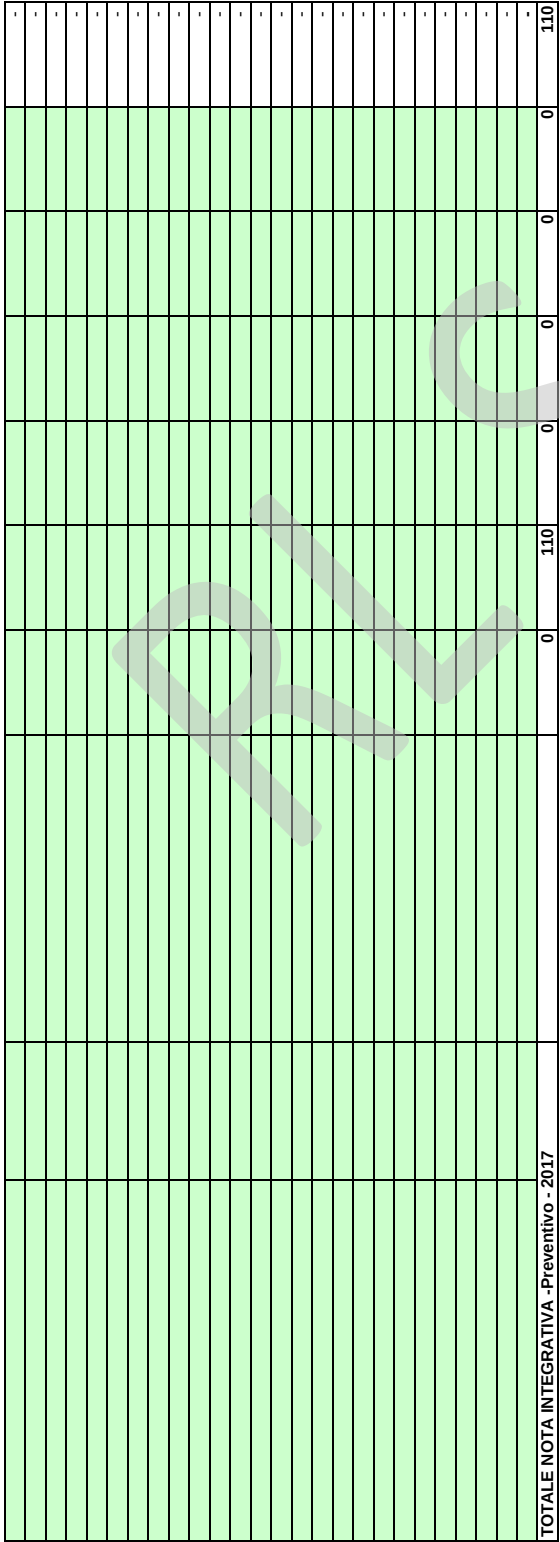
[illegible][illegible]

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000**  
**Contributi vincolati da enti pubblici (extra**

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



IMPORTI ASSEGNATI

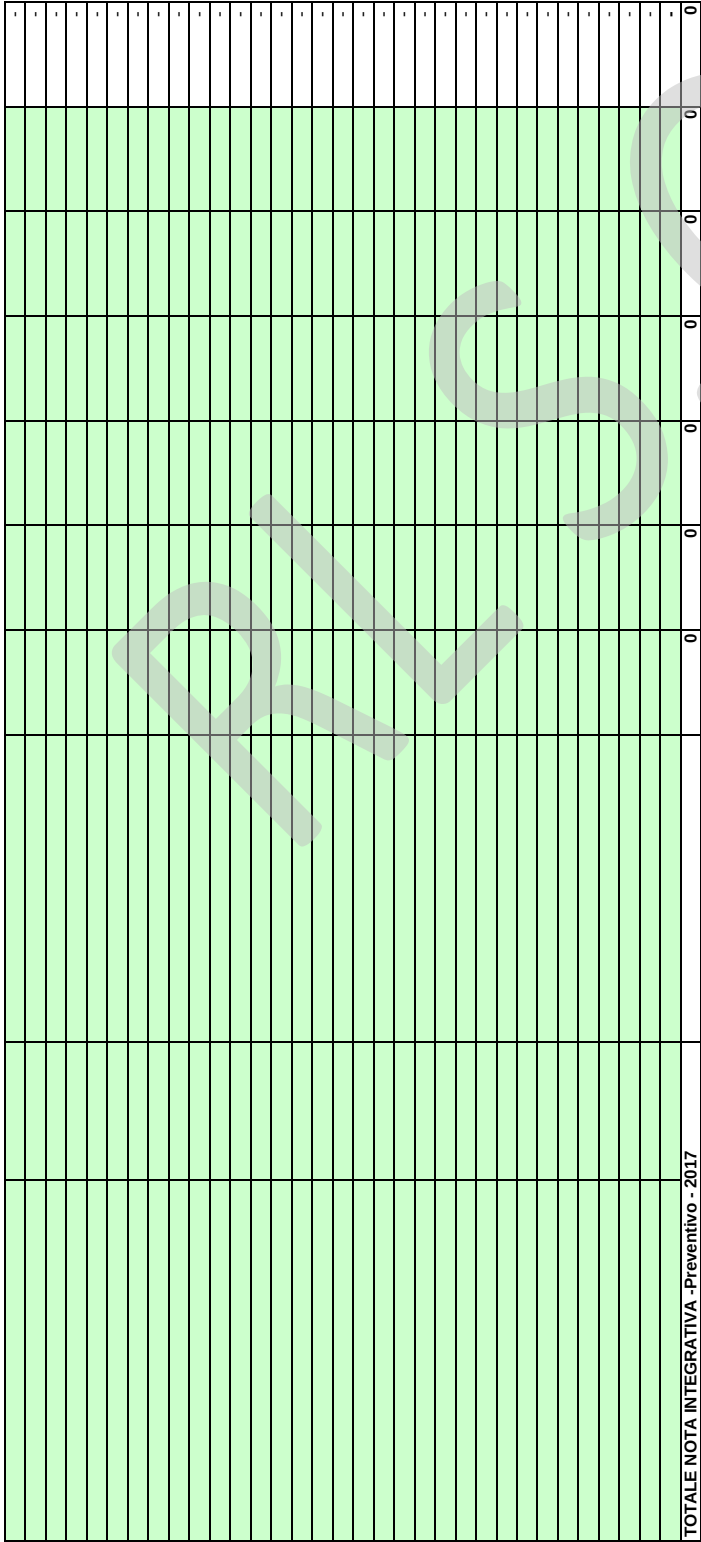
## DATI PREVENTIVO

[illegible]

## DATI PREVENTIVO







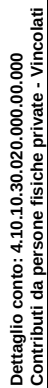
#### A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000**

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000**  
**Contributi da persone giuridiche private - Vincolati**

[illegible]

[illegible][illegible]

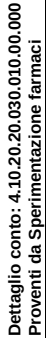
[illegible]











| DATI PREVENTIVO         |                          |                           |                           |                       |                               |                                       |                            |                                   |                       |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Investimenti preventivo | Beni e Servizi assegnati | Prestazioni MMG/P.LS/M CA | Costi Personale assegnati | Altri oneri assegnati | Importo utilizzato preventivo | Accant. quote inutilizzate contributi | Incasato su assegnato 2017 | Credito residuo su assegnato 2017 | Importo Utilizzato CE |
| (€/1.000)               | (€/1.000)                |                           | (€/1.000)                 | (€/1.000)             | (€/1.000)                     | (€/1.000)                             |                            |                                   | (€/1.000)             |
| 220                     | 2.601                    | 0                         | 2.794                     | 43.066                | 48.681                        | 278                                   | 159                        | 48.800                            | 6.713                 |

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

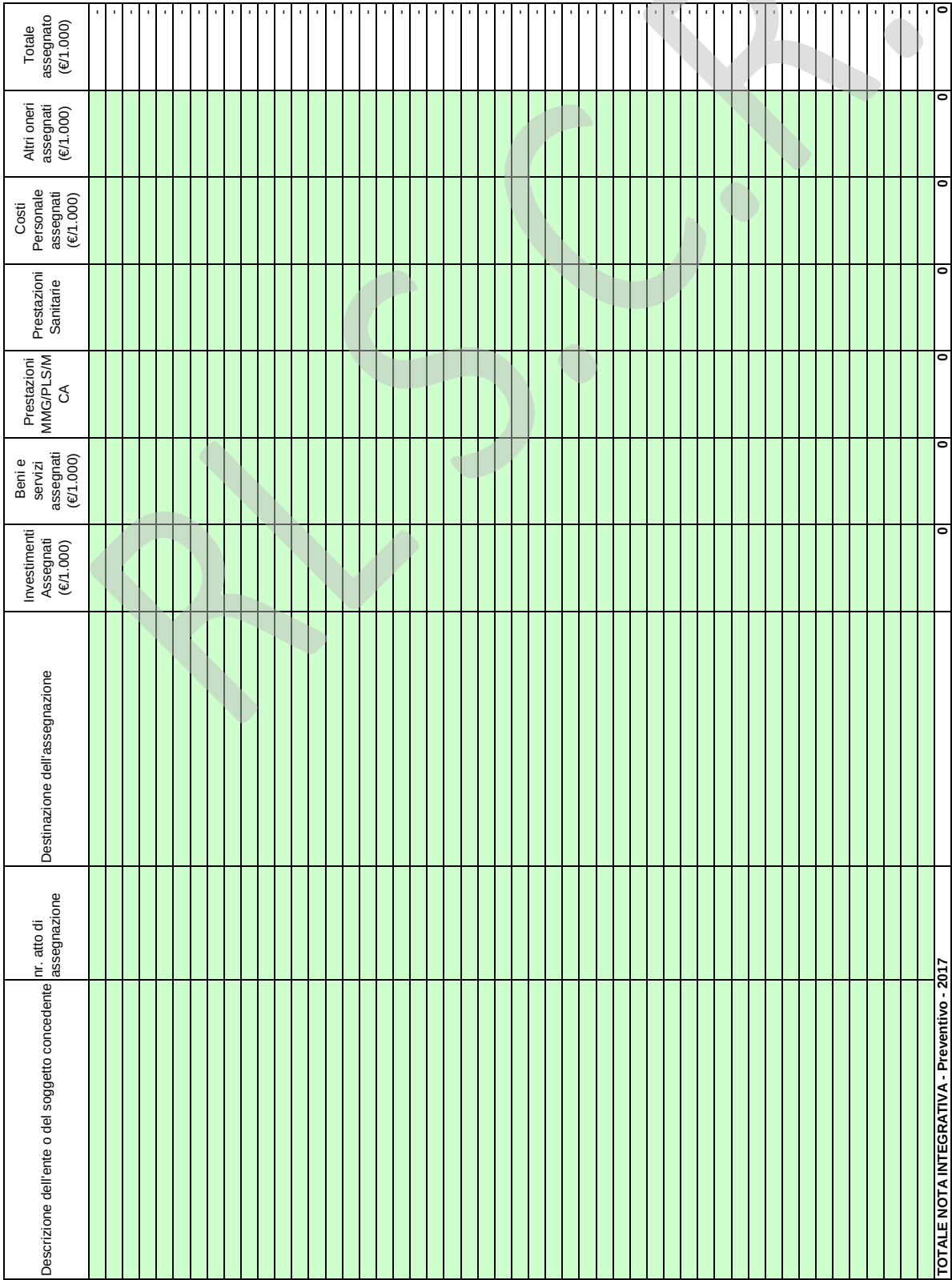


**BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118**

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

**Dettaglio conto: 4.10.10.10.095.000.00.000**  
**Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)**

## DATI PREVENTIVO



**Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000**  
**Contributi da Regione (FSR vincolato)**

[illegible]





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

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

[illegible]

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000**

**Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo**

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

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











Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

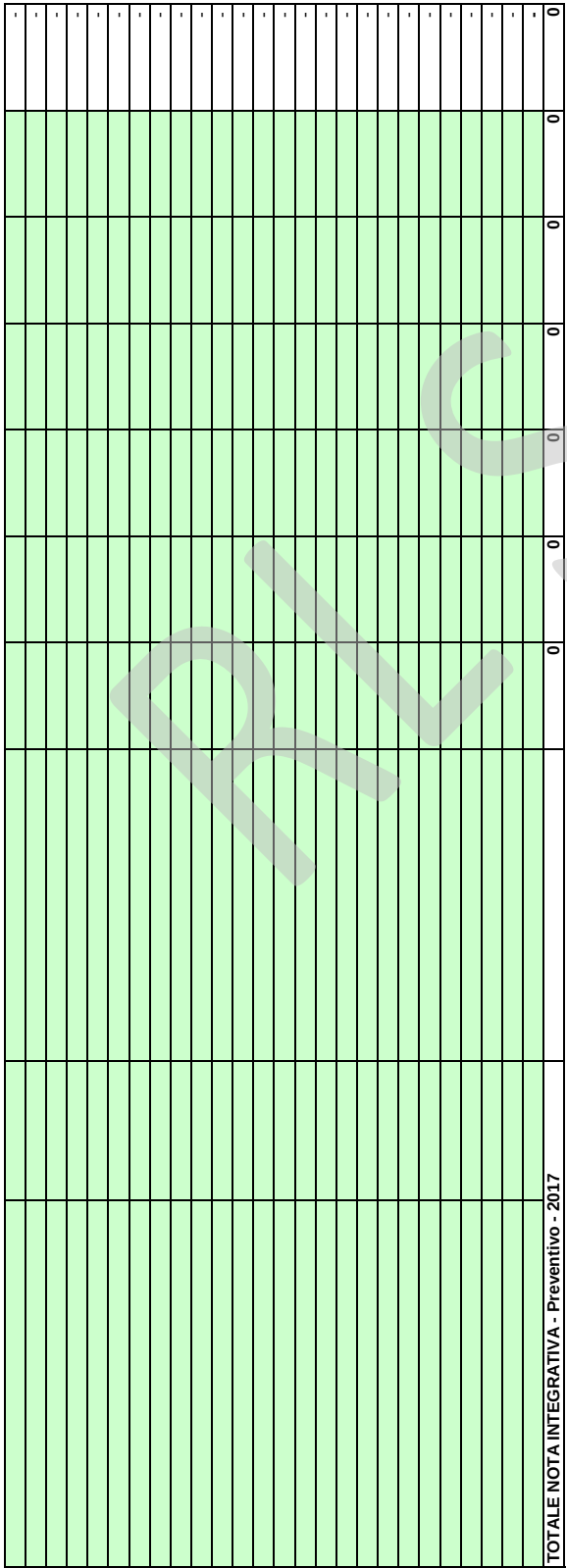
[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017**

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000**

Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]



**Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000**

[illegible]



|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.442 | 18.442 | 18.442 | 15.067 | 18.442 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

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



**Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000**

**Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro**

---

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017**

#### A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000**

### **Contributi da persone giuridiche private - Vincolati**

[illegible]

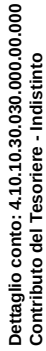
[illegible][illegible]





[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000**  
**Altri contributi da privati - Indistinto**

[illegible][illegible]





**Dettaglio conto: 4.10.10.10.015.000.00.000**

Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)

**Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.000**  
**Altri contributi da Regione (FSR indistinto)**

## DATI PREVENTIVO

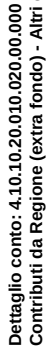


[illegible][illegible][illegible][illegible]









**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000**  
**Contributi da Regione (extra fondo) - Altri**

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000**

**Dettaglio conto : 4.10.10.20.010.020.00.000**  
**Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo**

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017**

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000  
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

[illegible][illegible][illegible]

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









Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible][illegible]

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000**

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000**

[illegible][illegible]







|                                             |  |   |    |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------|--|---|----|---|---|---|---|---|----|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017 |  |   |    |   |   |   |   |   |    |
|                                             |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
|                                             |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |

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





**Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000**

**Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro**

---

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017**

### A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000**

### Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]





[illegible][illegible]

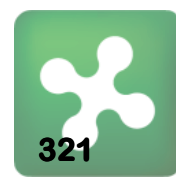






Vincolato

## UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

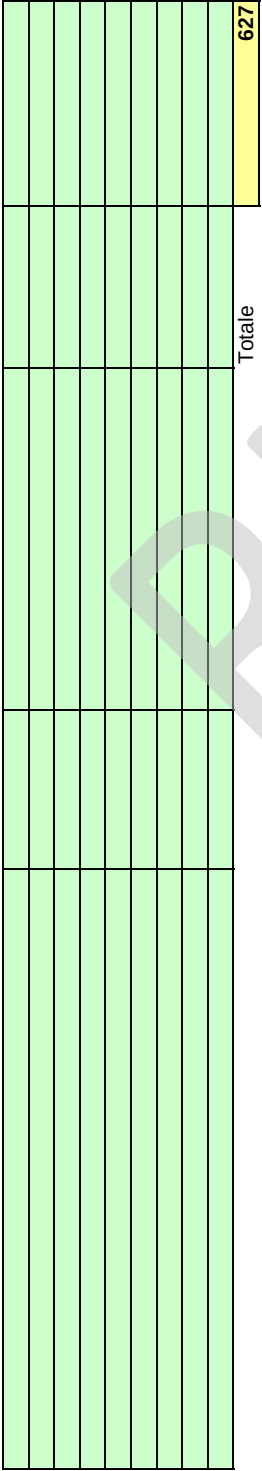
[illegible][illegible]





Descrizione:

## UTILIZZI - DATI PREVENTIVO



4.10.12.10.013.000.00.000

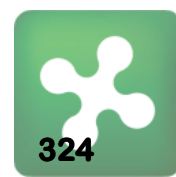
|                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible][illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]



[illegible][illegible]



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

[illegible][illegible]

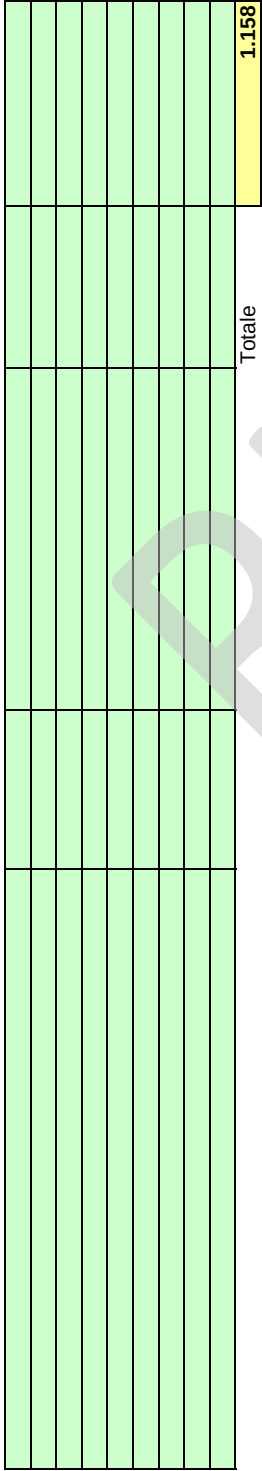
[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]





|                           |
|---------------------------|
| 4.10.12.10.025.000.00.000 |
|---------------------------|

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.10.12.10.025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible][illegible][illegible]





[illegible]





[illegible][illegible]



[illegible][illegible]



[illegible][illegible]









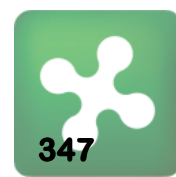
[illegible][illegible]

| Conto                                           |  | 4.10.12.10.055.000.00.000                                                                         |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          |                                    |                                |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Descrizione:                                    |  | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) |                                |                   |                            |                                      | UTILIZZI - DATI PREVENTIVO |                         |                          |                       |                          |                      |                          |                                    |                                |  |
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente |  | n.r. atto di assegnazione                                                                         | Destinazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) | Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti (€1.000)      | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€1.000) | Altri oneri (€1.000) | Totale utilizzi (€1.000) | Fondo quote inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€1.000) |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0                                  | 0                              |  |
|                                                 |  |                                                                                                   |                                |                   |                            |                                      |                            |                         |                          |                       |                          |                      |                          | 0</                                |                                |  |



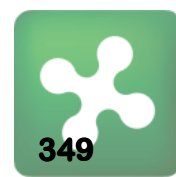




[illegible][illegible]



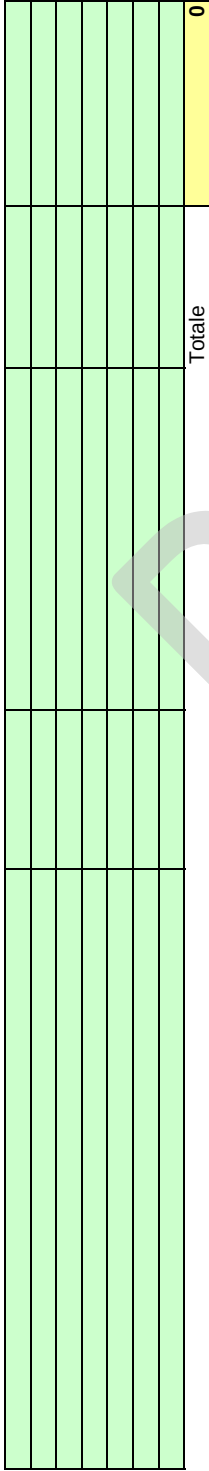
[illegible]

[illegible]

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  |       |
|  |  |  |  |       |
|  |  |  |  |       |
|  |  |  |  |       |
|  |  |  |  | Total |
|  |  |  |  | 0     |

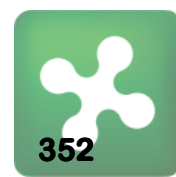


[illegible][illegible]



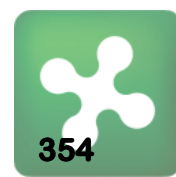
4.10.12.10.015.000.00.000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]



Descrizione:

## UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible][illegible][illegible]

| UTILIZZI - DATI PREVENTIVO           |                        |                          |                          |                       |                           |                       |                                    |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti (€/1.000) | Beni e servizi (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€/1.000) | Altri oneri (€/1.000) | Totale utilizzi (€/1.000)          |
| 26                                   | 0                      | 26                       | 0                        | 0                     | 0                         | 0                     | 26                                 |
|                                      |                        |                          |                          |                       |                           |                       | Fondo quote inutilizzate fine anno |
|                                      |                        |                          |                          |                       |                           |                       | 26                                 |
|                                      |                        |                          |                          |                       |                           |                       | Importo Utilizzato CE (€/1.000)    |
|                                      |                        |                          |                          |                       |                           |                       | 26                                 |

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









[illegible][illegible]



























## Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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



| DENOMINAZIONE  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |  |
|----------------|--------------------------------------|--|
| CODICE AZIENDA | 721                                  |  |

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSE IN MIGLIAIA DI EURO

| PERIODO | Preventivo | ASST COMPLESSIVO |
|---------|------------|------------------|
| ANNO    | 2017       |                  |

| Preventivo                                                                                          |           |           |  |                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                        | COLONNA A | COLONNA W |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |   |
| COMPETENZE FISCALI COMPRENSIVE 13MA                                                                 | 90.826    | 16.040    |  | 106.866                     | - |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                              | 745       | -         |  | 745                         | - |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO                        | 9.560     | 4         |  | 9.564                       | - |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                   | 16.114    | 1.760     |  | 17.874                      | - |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                        | 6.575     | 172       |  | 6.747                       | - |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                     | 525       | -         |  | 525                         | - |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                         | 1.137     | -         |  | 1.137                       | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                         | 16        | -         |  | 16                          | - |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap | -         | -         |  | -                           | - |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap</b>                                    |           |           |  | 3.675                       | - |
| <b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap</b>                    |           |           |  | 902                         | - |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                     |           |           |  | 1.026                       | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                      |           |           |  | 252                         | - |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                  | 34.983    | 5.024     |  | 40.007                      | - |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)                        | -         | -         |  | -                           | - |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>                            | 125.482   | 17.976    |  | 148.015                     | - |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>                                                          | 34.983    | 5.024     |  | 41.285                      | - |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>                           | 160.481   | 23.000    |  | 189.316                     | - |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                 |           |           |  | 311                         | - |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                              |           |           |  | 77                          | - |

| Preventivo                                                                                                                                              |           |           |  |                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                                                 | COLONNA A | COLONNA W |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |   |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                                                    | 30.410    | 5.333     |  | 39.743                      | - |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  | 2.082     | -         |  | 2.082                       | - |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          | 1.433     | 988       |  | 2.421                       | - |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.                                                                                         | 15.525    | 2.588     |  | 18.113                      | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               | 2.999     | 452       |  | 3.451                       | - |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                                                 | 10.049    | 300       |  | 10.349                      | - |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              | 136       | -         |  | 136                         | - |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                         | 312       | -         |  | 312                         | - |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 95        | -         |  | 95                          | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             | 2         | -         |  | 2                           | - |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap</b>                                                                           |           |           |  | 1.159                       | - |
| <b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap</b>                                                           |           |           |  | 292                         | - |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                                            |           |           |  | 323                         | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                             |           |           |  | 81                          | - |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 18.067    | 3.265     |  | 21.312                      | - |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>                                                                   | 63.041    | 13.661    |  | 78.153                      | - |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>                                                                                                              | 18.067    | 3.265     |  | 21.736                      | - |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>                                                                  | 81.110    | 16.926    |  | 99.891                      | - |
| IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                                                                                                                |           |           |  | 99                          | - |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                                                                                             |           |           |  | 25                          | - |



| Preventivo                                                                                                                                                |           |           |  |  |                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM.VA                                                                                             | COLONNA A | COLONNA W |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |   |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                     | 4.076     | 1.477     |  |  | 5.553                       | - |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                    | 157       | -         |  |  | 157                         | - |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                            | 80        | 8         |  |  | 88                          | - |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA                                                                             | 930       | 228       |  |  | 1.158                       | - |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.                                                                                 | 612       | 128       |  |  | 740                         | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                                 | 1.070     | 64        |  |  | 1.134                       | - |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.                                                                                   | 48        | -         |  |  | 48                          | - |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                                                    | 1.166     | 36        |  |  | 1.202                       | - |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                                | -         | -         |  |  | -                           | - |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                           | -         | -         |  |  | -                           | - |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                          | 8         | -         |  |  | 8                           | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                               | -         | -         |  |  | -                           | - |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap                                                                                           |           |           |  |  | 171                         | - |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap                                                                           |           |           |  |  | 43                          | - |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                                                                                     |           |           |  |  | 48                          | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                                                                      |           |           |  |  | 12                          | - |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità escludibilità, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 2.149     | 669       |  |  | 2.818                       | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                   | 8.147     | 1.941     |  |  | 10.302                      | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                       | 2.149     | 669       |  |  | 2.878                       | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                  | 10.296    | 2.610     |  |  | 13.180                      | - |
| IRAP RAR (Dir. SPTA)                                                                                                                                      |           |           |  |  | 15                          | - |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                                                                                   |           |           |  |  | 4                           | - |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                                                                                 | 251.887   | 42.536    |  |  | 302.407                     | - |

|                                                 | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W |  | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------------|---|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 16.661                              | 2.863                               |  | 20.055                                     | - |
| DI CUI IRAP RAR                                 |                                     |                                     |  | 425                                        | - |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE     |                                     |                                     |  | 106                                        | - |

|                               | BILANCIO PREVENTIVO |  |  |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO | 6.989               |  |  |

| Preventivo |               |                      |                                                                                                            |                               |                    |          |                                  | TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7) | TOTALE IRAP Complessivo MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8) |
|------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | N. dipendenti | Competenze Fisse -1- | Competenze Accessorie (straziosi, turni, reperibilità, con esclusione della "Produttività collettiva") -2- | "Produttività collettiva" -3- | Oneri riflessi -4- | Irap -5- | Totale complessivo (6=1+2+3+4+5) |                                                                                                                      |                                                                          |
| Comparto   | 0             | 0                    | 0                                                                                                          | 0                             | 0                  | 0        | 0                                | 302.407                                                                                                              | 20055                                                                    |

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



| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |   |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |   |
| Assegni familiari              | 1.030      |   |
| indennità trasferta e missione | 107        |   |
| indennità mancato preavviso    |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
| Totale altre Indennità         | 1.137      | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA | Preventivo |   |
|-----------------------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:                   |            |   |
| Assegni familiari                             | 4          |   |
| indennità trasferta e missione                | 91         |   |
| indennità mancato preavviso                   |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
| Totale altre Indennità                        | 95         | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA | Preventivo |   |
|---------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:     |            |   |
| Assegni familiari               | 2          |   |
| indennità trasferta e missione  | 6          |   |
| indennità mancato preavviso     |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
| Totale altre Indennità          | 8          | - |





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

| DENOMINAZIONE  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |           |
|----------------|--------------------------------------|-----------|
| CODICE AZIENDA | 721                                  | ANNO 2017 |

| PERIODO | Previsione |
|---------|------------|
|---------|------------|

**DICUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASSTI**  
**COMPLESSIVO**

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                      | Previsione                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                   |                                           | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativa ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONARIA | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - | COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) |                                                                                                 |
| COMPETENZE PER COMPRESIVO LMA                                                                     | 5,061                                                                                  |                                                                          |                                                         | 5,061                                             |                                           | 56                                                                                              |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                            |                                                                                        |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                           |                                                                                                 |
| FONDO LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO                    | 291                                                                                    |                                                                          |                                                         | 291                                               |                                           | 8                                                                                               |
| FONDO FANCI BRET. POS. ORG. PARTE COMUNE INDIR. PROF. SPECIFICA                                   | 114                                                                                    |                                                                          |                                                         | 114                                               |                                           | 2                                                                                               |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                      | 161                                                                                    |                                                                          |                                                         | 161                                               |                                           | 4                                                                                               |
| RETRIBUZIONI CHE "SERVIZIO 118"                                                                   |                                                                                        |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                           |                                                                                                 |
| ALTRE INDENNITA' (vedi progetto di lavoro allegato tabella)                                       | 23                                                                                     |                                                                          |                                                         | 23                                                |                                           |                                                                                                 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                       |                                                                                        |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                           |                                                                                                 |
| PER LA SANITA' ORG. AGG. VET. FERS. INFERMERISTICO (L. 120/02) - al netto degli oneri sociali RAP |                                                                                        |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                           |                                                                                                 |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp</b>                                   | 75                                                                                     |                                                                          |                                                         | 75                                                |                                           |                                                                                                 |
| <b>INDENNITA' DI VACANZA CONTATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp</b>                    | 17                                                                                     |                                                                          |                                                         | 17                                                |                                           |                                                                                                 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                   | 20                                                                                     |                                                                          |                                                         | 20                                                |                                           |                                                                                                 |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                   | 5                                                                                      |                                                                          |                                                         | 5                                                 |                                           |                                                                                                 |
| ONERI SOCIALI - su compensi Fers. RLA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennita'                  |                                                                                        |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                           |                                                                                                 |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORG. AGG. VET. FERS. INFERMERISTICO (L. 120/02)                       | 1,578                                                                                  |                                                                          |                                                         | 1,578                                             |                                           |                                                                                                 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED RAP                                  | 5,742                                                                                  | -                                                                        | -                                                       | 5,742                                             |                                           | 70                                                                                              |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO RAP                                                                | 1,603                                                                                  | -                                                                        | -                                                       | 1,603                                             |                                           |                                                                                                 |
| <b>TOTALI COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO RAP</b>                          | <b>7,345</b>                                                                           | <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                                                | <b>7,345</b>                                      |                                           | <b>70</b>                                                                                       |
| <b>RAP RAP (comparto)</b>                                                                         | 6                                                                                      |                                                                          |                                                         | 6                                                 |                                           |                                                                                                 |
| <b>RAP Ind. Vec. Contrattuale (Comparto)</b>                                                      | 2                                                                                      |                                                                          |                                                         | 2                                                 |                                           |                                                                                                 |

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                     | Previsione                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                   |                                           | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativa ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONARIA | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - | COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D) |                                                                                                 |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO LMA                                                          | 3,343                                                                                  |                                                                          |                                                         | 3,343                                             |                                           | 239                                                                                             |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                      |                                                                                        |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                           |                                                                                                 |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                              | 201                                                                                    |                                                                          |                                                         | 201                                               |                                           | 21                                                                                              |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.                               | 608                                                                                    |                                                                          |                                                         | 608                                               |                                           | 66                                                                                              |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI BRILLANTO PREST. INDIVIDUALE                                   | 109                                                                                    |                                                                          |                                                         | 109                                               |                                           | 11                                                                                              |
| INDENNITA' ESCLUSIVA                                                                        | 260                                                                                    |                                                                          |                                                         | 260                                               |                                           | 19                                                                                              |
| INDENNITA' INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                   |                                                                                        |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                           |                                                                                                 |
| RETRIBUZIONI CHE "SERVIZIO 118"                                                             |                                                                                        |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                           |                                                                                                 |
| ALTRE INDENNITA'                                                                            | 2                                                                                      |                                                                          |                                                         | 2                                                 |                                           |                                                                                                 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                 |                                                                                        |                                                                          |                                                         | -                                                 |                                           |                                                                                                 |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Imp</b>                | 50                                                                                     |                                                                          |                                                         | 50                                                |                                           | 11                                                                                              |
| <b>INDENNITA' DI VACANZA CONTATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Imp</b> | 16                                                                                     |                                                                          |                                                         | 16                                                |                                           | 2                                                                                               |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                | 4                                                                                      |                                                                          |                                                         | 4                                                 |                                           | 3                                                                                               |



Modello A - 6 GI 1D

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

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO |  |  |
| BILANCIO PREVENTIVO           |  |  |

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |   |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |   |
| Assegni familiari              | 23         |   |
| indennità trasferta e missione |            |   |
| indennità mancato preavviso    |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
| Totale altre Indennità         | 23         | - |

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



|                |                                      |  |
|----------------|--------------------------------------|--|
| DENOMINAZIONE  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |  |
| CODICE AZIENDA | 721                                  |  |

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| PERIODO | Preventivo | ASST SANITARIO |
| ANNO    | 2017       |                |

| Preventivo                                                                                         |           |           |  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                       | COLONNA A | COLONNA W |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA                                                                 | 84.327    | 15.008    |  |  | 99.335                      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                             | 700       |           |  |  | 700                         |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO                       | 9.104     | 4         |  |  | 9.108                       |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                  | 15.155    | 1.668     |  |  | 16.823                      |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                       | 6.192     | 128       |  |  | 6.320                       |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                        | 1.026     |           |  |  | 1.026                       |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                        | 16        |           |  |  | 16                          |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap |           |           |  |  | -                           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                          |           |           |  |  | 3.406                       |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                          |           |           |  |  | 843                         |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                    |           |           |  |  | 950                         |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                     |           |           |  |  | 235                         |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                 | 32.498    | 4.680     |  |  | 37.178                      |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)                        |           |           |  |  | -                           |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                  | 116.504   | 16.808    |  |  | 137.561                     |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                | 32.498    | 4.680     |  |  | 38.363                      |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                 | 149.018   | 21.488    |  |  | 175.940                     |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                |           |           |  |  | 289                         |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                             |           |           |  |  | 72                          |

| Preventivo                                                                                                                                              |           |           |  |  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                                                 | COLONNA A | COLONNA W |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                   | 28.358    | 8.950     |  |  | 37.218                      |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  | 1.992     |           |  |  | 1.992                       |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          | 1.379     | 952       |  |  | 2.331                       |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.                                                                                         | 14.775    | 2.402     |  |  | 17.267                      |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               | 2.854     | 436       |  |  | 3.290                       |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                                                 | 9.561     | 284       |  |  | 9.845                       |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              | 136       |           |  |  | 136                         |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 91        |           |  |  | 91                          |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             | 2         |           |  |  | 2                           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap                                                                                  |           |           |  |  | 1.114                       |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap                                                                  |           |           |  |  | 278                         |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                                            |           |           |  |  | 311                         |
| 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 | 17.067    | 3.089     |  |  | 20.156                      |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                          | 59.146    | 13.024    |  |  | 73.562                      |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | 17.067    | 3.089     |  |  | 20.545                      |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                         | 76.215    | 16.113    |  |  | 94.109                      |
| IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                                                                                                                |           |           |  |  | 95                          |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                                                                                             |           |           |  |  | 24                          |



| Preventivo                                                                                                                                              |           |           |  |  |                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT.PROF.LE TECNICA AMMLVA                                                                                              | COLONNA A | COLONNA W |  |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |   |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                                                    | 2.913     | 1.165     |  |  | 4.078                       |   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  | 149       |           |  |  | 149                         |   |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          | 74        | 8         |  |  | 82                          |   |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA                                                                           | 723       | 204       |  |  | 927                         |   |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.                                                                               | 612       | 128       |  |  | 740                         |   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               | 922       | 52        |  |  | 974                         |   |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.                                                                                 | 48        |           |  |  | 48                          |   |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                                                  | 796       | 28        |  |  | 824                         |   |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              |           |           |  |  | -                           |   |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 4         |           |  |  | 4                           | - |
| 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 | 1.626     | 557       |  |  | 2.183                       |   |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                 | 6.241     | 1.585     |  |  | 7.986                       | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | 1.626     | 557       |  |  | 2.728                       | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                | 7.867     | 2.142     |  |  | 10.214                      | - |
| IRAP RAR (Dir. SPTA)                                                                                                                                    |           |           |  |  | 11                          |   |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                                                                                 |           |           |  |  | 3                           |   |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                                                                               | 233.100   | 39.743    |  |  | 280.263                     | - |

|                                                 |                                     |                                     |  |                                            |   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------------|---|
|                                                 | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W |  | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |   |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 15.620                              | 2.670                               |  | 18.784                                     |   |
| DI CUI IRAP RAR                                 |                                     |                                     |  | 395                                        | - |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE     |                                     |                                     |  | 99                                         | - |

| Preventivo                 |               |                         |                                                                                                                      |                                  |                       |             |                                     | TOTALE COSTI COMPLESSIVI<br>MODELLO A + COSTI<br>PERSONALE "EX CROCE<br>ROSSA" comprensivo di<br>oneri riflessi Escluso IRAP<br>(7) | TOTALE IRAP Complessiva<br>MODELLO A + IRAP Costi<br>Pers "EX CROCE ROSSA"<br>(8) |
|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Personale "ex CROCE ROSSA" |               |                         |                                                                                                                      |                                  |                       |             |                                     |                                                                                                                                     |                                                                                   |
|                            | N. dipendenti | Competenze Fisse<br>-1- | Competenze Accessorie<br>(straord. turni, reperib. ect.<br>con esclusione della<br>"Produttività collettiva")<br>-2- | "Produttività collettiva"<br>-3- | Oneri riflessi<br>-4- | Irap<br>-5- | Totale complessivo<br>(6=1+2+3+4+5) |                                                                                                                                     |                                                                                   |
| Comparto                   |               |                         |                                                                                                                      |                                  |                       |             | 0                                   | 280.263                                                                                                                             | 18784                                                                             |



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |   |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |   |
| Assegni familiari              | 938        |   |
| indennità trasferta e missione | 88         |   |
| indennità mancato preavviso    |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
| Totale altre Indennità         | 1.026      | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA | Preventivo |   |
|-----------------------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:                   |            |   |
| Assegni familiari                             | 4          |   |
| indennità trasferta e missione                | 87         |   |
| indennità mancato preavviso                   |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
| Totale altre Indennità                        | 91         | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA | Preventivo |   |
|---------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:     |            |   |
| Assegni familiari               |            |   |
| indennità trasferta e missione  | 4          |   |
| indennità mancato preavviso     |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
| Totale altre Indennità          | 4          | - |





| PERIODO | Preventive |
|---------|------------|
|---------|------------|

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                      |                                                                                     | Preventivo |   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA DI PERSONALE - COLONNE C. 1) E COLONNA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONE/ABITA COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D) |            |   | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Cassa E" - relativa ad "ASSIENZA VARIO TITOLO" |
| COMPETENZE FISCALI COMPRENSIVE L. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                      | 5.059                                                                               |            |   | 56                                                                                           |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                      |                                                                                     |            |   |                                                                                              |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIATO, PERICOLO, DANNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                      | 291                                                                                 |            |   | 8                                                                                            |
| FONDO FASCE RETE FOR. ORG. PARTE COMUNE INDIRIZ. PROF. SPEC. FGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                      | 114                                                                                 |            |   | 2                                                                                            |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                      | 161                                                                                 |            |   | 4                                                                                            |
| ALTRI INDIRIZI FGA (vedi prospetto di lavoro allegato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                      | 23                                                                                  |            |   | 4                                                                                            |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                      |                                                                                     |            |   |                                                                                              |
| PRESTAZIONI ORARI AGG. PER. INTERDIRIBITO (L. 1.000) - al netto degli oneri sociali ed Irap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                      |                                                                                     |            |   |                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                      | 75                                                                                  |            |   |                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                      | 17                                                                                  |            |   |                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                      | 20                                                                                  |            |   |                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - su compensazione fissa, IVA, FONDI, Retribuzione 11A, Altre indennità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                      | 5                                                                                   |            |   |                                                                                              |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGG. PER. INTERDIRIBITO (L. 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                      | 1.977                                                                               |            |   |                                                                                              |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                      | 5.340                                                                               | -          | - | 5.740                                                                                        |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                      | 1.602                                                                               | -          | - | 1.602                                                                                        |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                      | 7.342                                                                               | -          | - | 7.342                                                                                        |
| IRAP 8,40 (comparto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                      | 6                                                                                   |            |   | 6                                                                                            |
| IRAP 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28a, 29a, 30a, 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a, 45a, 46a, 47a, 48a, 49a, 50a, 51a, 52a, 53a, 54a, 55a, 56a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61a, 62a, 63a, 64a, 65a, 66a, 67a, 68a, 69a, 70a, 71a, 72a, 73a, 74a, 75a, 76a, 77a, 78a, 79a, 80a, 81a, 82a, 83a, 84a, 85a, 86a, 87a, 88a, 89a, 90a, 91a, 92a, 93a, 94a, 95a, 96a, 97a, 98a, 99a, 100a |                                                                                    |                                                                      | 2                                                                                   |            |   | 2                                                                                            |

| COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.                         | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPESA FINANZIAMENTI COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SOSTA PER NOTTEGGI COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna E", relativa ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | COLONNA A                                                                              |                                                                                |                                                                    |                                                                                     |                                                                                              |
| SPENDIO TABILIARE COMPLESSIVO EMA                                 | 3.290                                                                                  |                                                                                |                                                                    | 3.290                                                                               | 239                                                                                          |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANI A                             |                                                                                        |                                                                                |                                                                    | -                                                                                   |                                                                                              |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORE CONDIZIONI LAVORO                     | 195                                                                                    |                                                                                |                                                                    | 195                                                                                 | 21                                                                                           |
| FONDO IND. SPECIFICITA MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.      | 599                                                                                    |                                                                                |                                                                    | 599                                                                                 | 66                                                                                           |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE         | 99                                                                                     |                                                                                |                                                                    | 99                                                                                  | 11                                                                                           |
| INDENNITA' ESCLUSIVA                                              | 255                                                                                    |                                                                                |                                                                    | 255                                                                                 | 19                                                                                           |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                        |                                                                                        |                                                                                |                                                                    | -                                                                                   |                                                                                              |
| ALTRI INDENNITA'                                                  | 2                                                                                      |                                                                                |                                                                    | 2                                                                                   |                                                                                              |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDE SGAL INTEGRATIVI                        |                                                                                        |                                                                                |                                                                    | -                                                                                   |                                                                                              |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed | 49                                                                                     |                                                                                |                                                                    | 49                                                                                  | 11                                                                                           |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. -      | 16                                                                                     |                                                                                |                                                                    | 16                                                                                  | 2                                                                                            |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -      | 4                                                                                      |                                                                                |                                                                    | 4                                                                                   | 3                                                                                            |

[illegible]



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |   |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |   |
| Assegni familiari              | 23         |   |
| indennità trasferta e missione |            |   |
| indennità mancato preavviso    |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
| Totale altre Indennità         | 23         | - |

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD





| DENOMINAZIONE  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |  |
|----------------|--------------------------------------|--|
| CODICE AZIENDA | 721                                  |  |

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

| PERIODO | Preventivo | ASST TERRITORIALE |
|---------|------------|-------------------|
| ANNO    | 2017       |                   |

| Preventivo                                                                                          |           |           |  |                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                        | COLONNA A | COLONNA W |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |   |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA                                                                   | 5.391     | 936       |  | 6.327                       |   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                              | 45        |           |  | 45                          |   |
| FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO                        | 311       |           |  | 311                         |   |
| FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA                                   | 843       | 89        |  | 923                         |   |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                        | 349       | 44        |  | 393                         |   |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)                                         | 81        |           |  | 81                          | - |
| 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                                           |           |           |  | 223                         |   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap                           |           |           |  | 51                          |   |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                     |           |           |  | 63                          |   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                      |           |           |  | 14                          |   |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                  | 1.954     | 300       |  | 2.254                       |   |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)                        |           |           |  | -                           |   |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                   | 7.020     | 1.060     |  | 8.354                       | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                 | 1.954     | 300       |  | 2.333                       | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                  | 8.974     | 1.360     |  | 10.685                      | - |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                 |           |           |  | 19                          |   |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                              |           |           |  | 4                           |   |

| Preventivo                                                                                                                                              |           |           |  |                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                                                 | COLONNA A | COLONNA W |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |   |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                                                    | 1.287     | 361       |  | 1.648                       |   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  | 90        |           |  | 90                          |   |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          | 38        | 28        |  | 66                          |   |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.                                                                                         | 637       | 64        |  | 701                         |   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               | 127       | 12        |  | 139                         |   |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                                                 | 408       | 16        |  | 424                         |   |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              |           |           |  | -                           |   |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | -         |           |  | -                           | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |           |           |  | -                           |   |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap                                                                                  |           |           |  | 40                          |   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap                                                                  |           |           |  | 10                          |   |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                                            |           |           |  | 11                          |   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                             |           |           |  | 2                           |   |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 718       | 136       |  | 854                         |   |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                          | 2.587     | 481       |  | 3.118                       | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | 718       | 136       |  | 867                         | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                         | 3.305     | 617       |  | 3.985                       | - |
| IRAP RAR (Dir. Med Vet.)                                                                                                                                |           |           |  | 3                           |   |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)                                                                                                             |           |           |  | 1                           |   |



| Preventivo                                                                                                                                              |           |           |  |                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM. VA                                                                                           | COLONNA A | COLONNA W |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |   |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA                                                                                                                    | 1.163     | 312       |  | 1.475                       |   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  | 8         |           |  | 8                           |   |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          | 6         |           |  | 6                           |   |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA                                                                            | 207       | 24        |  | 231                         |   |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.                                                                               |           |           |  | -                           |   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               | 148       | 12        |  | 160                         |   |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.                                                                                 |           |           |  | -                           |   |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA                                                                                                                  | 370       | 8         |  | 378                         |   |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              |           |           |  | -                           |   |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 4         |           |  | 4                           | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |           |           |  | -                           |   |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap                                                                                         |           |           |  | 43                          |   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap                                                                         |           |           |  | 11                          |   |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -                                                                                                   |           |           |  | 12                          |   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -                                                                                    |           |           |  | 3                           |   |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 110, Altre indennità | 523       | 112       |  | 635                         |   |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                 | 1.906     | 356       |  | 2.316                       | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | 523       | 112       |  | 650                         | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                | 2.429     | 468       |  | 2.966                       | - |
| IRAP RAR (Dir. SPTA)                                                                                                                                    |           |           |  | 4                           |   |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                                                                                 |           |           |  | 1                           |   |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Camp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                                                                               | 14.708    | 2.445     |  | 17.636                      | - |

| IRAP riferita al costo di COLONNA A             | IRAP riferita al costo di COLONNA W | TUTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 760                                 | 965                                        |
| DI CUI IRAP RAR                                 |                                     | 26                                         |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE     |                                     | 6                                          |



| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |   |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |   |
| Assegni familiari              | 77         |   |
| indennità trasferta e missione | 4          |   |
| indennità mancato preavviso    |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
| Totale altre Indennità         | 81         | - |

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

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA | Preventivo |   |
|---------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:     |            |   |
| Assegni familiari               | 2          |   |
| indennità trasferta e missione  | 2          |   |
| indennità mancato preavviso     |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
|                                 |            |   |
| Totale altre Indennità          | 4          | - |





| PERIODO | Preventivo |
|---------|------------|
|---------|------------|

**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST  
TERRITORIALE**

[illegible]



|                             |                     |  |  |
|-----------------------------|---------------------|--|--|
| COSTO PERSONALE UMNERITARIO |                     |  |  |
|                             | BILANCIO PREVENTIVO |  |  |



**squadratura con MODELLO A TD**

**squadratura con MODELLO A TD**

squadatura con MODELLO A TD

## MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

| DENOMINAZIONE                                                                                                                                           | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |           | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CODICE AZIENDA                                                                                                                                          | 721                                  |           | PERIODO                                               | Preventivo                  |
|                                                                                                                                                         |                                      |           | ANNO                                                  | 2017                        |
| Preventivo                                                                                                                                              |                                      |           |                                                       |                             |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO                                                                                                                            | COLONNA A                            | COLONNA W |                                                       | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
| COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA                                                                                                                      | 1.108                                | 96        |                                                       | 1.204                       |
| 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                                  | 12        |                                                       | 128                         |
| FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE                                                                                            | 34                                   |           |                                                       | 34                          |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                         | 525                                  |           |                                                       | 525                         |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 30                                   |           |                                                       | 30                          |
| 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                                                                                               |                                      |           |                                                       | 46                          |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap                                                                               |                                      |           |                                                       | 8                           |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -                                                                                                         |                                      |           |                                                       | 13                          |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -                                                                                          |                                      |           |                                                       | 3                           |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                                                      | 531                                  | 44        |                                                       | 575                         |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)                                                                            |                                      |           |                                                       | -                           |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                                       | 1.958                                | 108       |                                                       | 2.120                       |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | 531                                  | 44        |                                                       | 591                         |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                                      | 2.489                                | 152       |                                                       | 2.711                       |
| IRAP RAR (comparto)                                                                                                                                     |                                      |           |                                                       | 3                           |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)                                                                                                                  |                                      |           |                                                       | 1                           |
| Preventivo                                                                                                                                              |                                      |           |                                                       |                             |
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.                                                                                                                 | COLONNA A                            | COLONNA W |                                                       | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                   | 765                                  | 112       |                                                       | 877                         |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  |                                      |           |                                                       | -                           |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          | 16                                   | 8         |                                                       | 24                          |
| FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.                                                                                          | 113                                  | 32        |                                                       | 145                         |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               | 18                                   | 4         |                                                       | 22                          |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'                                                                                                                                 | 80                                   |           |                                                       | 80                          |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO                                                                                                              |                                      |           |                                                       | -                           |
| RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"                                                                                                                         | 312                                  |           |                                                       | 312                         |
| ALTRE INDENNITA'                                                                                                                                        | 4                                    |           |                                                       | 4                           |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI                                                                                                             |                                      |           |                                                       | -                           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap                                                                                  |                                      |           |                                                       | 5                           |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap                                                                  |                                      |           |                                                       | 4                           |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -                                                                                            |                                      |           |                                                       | 1                           |
| 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 | 282                                  | 40        |                                                       | 322                         |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP                                                                          | 1.308                                | 156       |                                                       | 1.473                       |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP                                                                                                                     | 282                                  | 40        |                                                       | 324                         |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP                                                                         | 1.590                                | 196       |                                                       | 1.797                       |
| IRAP RAR (Dir. Med Vet)                                                                                                                                 |                                      |           |                                                       | 1                           |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)                                                                                                              |                                      |           |                                                       |                             |



| Preventivo                                                                                                                                              |           |                                     |                                     |  |                                            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA                                                                                             | COLONNA A | COLONNA W                           |                                     |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D                |   |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA                                                                                                                   |           |                                     |                                     |  | -                                          |   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'                                                                                                                  |           |                                     |                                     |  | -                                          |   |
| FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO                                                                                                          |           |                                     |                                     |  | -                                          |   |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA                                                                            |           |                                     |                                     |  | -                                          |   |
| FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.                                                                                |           |                                     |                                     |  | -                                          |   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE                                                                                               |           |                                     |                                     |  | -                                          |   |
| FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMERISTICHE, 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 I.R.A.R. (Dir. SPTA)                                                                                                                               |           |                                     |                                     |  |                                            |   |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)                                                                                                                 |           |                                     |                                     |  |                                            |   |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Camp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)                                                                                               | 4.079     | 348                                 |                                     |  | 4.508                                      | - |
|                                                                                                                                                         |           |                                     |                                     |  |                                            |   |
|                                                                                                                                                         |           | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W |  | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |   |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                         |           | 281                                 | 20                                  |  | 306                                        |   |
| DI CUI IRAP RAR                                                                                                                                         |           |                                     |                                     |  | 4                                          | - |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE                                                                                                             |           |                                     |                                     |  | 1                                          | - |





| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |   |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |   |
| Assegni familiari              | 15         |   |
| indennità trasferta e missione | 15         |   |
| indennità mancato preavviso    |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
| Totale altre Indennità         | 30         | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA | Preventivo |   |
|-----------------------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:                   |            |   |
| Assegni familiari                             |            |   |
| indennità trasferta e missione                | 4          |   |
| indennità mancato preavviso                   |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
|                                               |            |   |
| Totale altre Indennità                        | 4          | - |

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



|                |                                      |  |  |
|----------------|--------------------------------------|--|--|
| DENOMINAZIONE  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |  |  |
| CODICE AZIENDA | 721                                  |  |  |
| ANNO           | 2017                                 |  |  |

|         |            |
|---------|------------|
| PERIODO | Preventivo |
|---------|------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| CODICE DELL'ENTE GESTORE: |  |
| DENOMINAZIONE :           |  |

|                                        | Preventivo                          |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato |                                     |           |
|                                        | 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 :

| Preventivo                                                                   |                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato                                       | n.Dip. in servizio c/o 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                                       | Preventivo                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                                                              | n.Dip. in servizio c/o 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 :

| Preventivo                                                                   |                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato                                       | n.Dip. in servizio c/o 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                                       | Preventivo                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                                                                              | n.Dip. in servizio c/o 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  | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA |         |            |
| CODICE AZIENDA | 721                                  |         |            |
| ANNO           | 2017                                 | PERIODO | Preventivo |

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

[Preventivo](#)

| Personale strutturato - "DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO" |               |                  |                       |                |      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|------|--------------------|
|                                                                           | 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) - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA" |                                                                                |                                           |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                             | 477                                       |                                                         |
| Medici di guardia Psichiatrica                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                           |                                                         |
| Medici specialisti                                                                                                                                                                                 | 5                                                                              | 148                                       |                                                         |
| Infermieri                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                           |                                                         |
| Auxiliari socio sanitari                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                           |                                                         |
| personale tecnico sanitario                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                           |                                                         |
| Puericultrici                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                           |                                                         |
| Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica                                                                                                                                              |                                                                                |                                           |                                                         |
| Totale complessivo                                                                                                                                                                                 | 16                                                                             | 625                                       |                                                         |







|  |  |  |  |  |  |                                                                                            |    |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | Accantonamenti per Comitato Etico                                                          | €. |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Accantonamento per libera professione                                                      | €. |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Accantonamenti per recuperi NOC                                                            | €. |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Accantonamento premi operosità                                                             | €. |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Accantonamento proventi Call Center Regionale                                              | €. |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive | €. |  |  |  | 0 |























|  |  |                                           |    |   |  |   |
|--|--|-------------------------------------------|----|---|--|---|
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Beni                                      | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Altri servizi                             | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Fitti passivi                             | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Furti                                     | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Interessi passivi                         | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Libera Professione                        | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Oneri tributari                           | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Personale                                 | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Rimborsi assistiti                        | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Rimborsi e recuperi costi                 | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Utenze                                    | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  | Retifiche ricavi da prestazioni sanitarie | €. | - |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |
|  |  |                                           | €. |   |  | 0 |









|  |  |                                            |    |   |   |   |
|--|--|--------------------------------------------|----|---|---|---|
|  |  | Assicurazioni                              | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Beni                                       | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Altri servizi                              | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Fitti passivi                              | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Furti                                      | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Interessi passivi                          | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Libera Professione                         | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Oneri tributari                            | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Personale                                  | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Rimborsi assistiti                         | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Rimborsi e recuperi costi                  | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Utenze                                     | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |  | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | €. | - | - | 0 |
|  |  |                                            | €. |   |   | 0 |











|  |                                            |    |   |   |   |
|--|--------------------------------------------|----|---|---|---|
|  | Assicurazioni                              | €. | - | - | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Beni                                       | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Altri servizi                              | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Fitti passivi                              | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Furti                                      | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Interessi passivi                          | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Libera Professione                         | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Oneri tributari                            | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Personale                                  | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Rimborsi assistiti                         | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Rimborsi e recuperi costi                  | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Utenze                                     | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |
|  | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | €. | - |   | 0 |
|  |                                            | €. |   |   | 0 |



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



| VOCI DI BILANCIO                                                           | Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016 |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016 per i cosiddetti "fondi indistinti" |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | Finanziamenti da terzi e proventi straordinari |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | Totali disponibilità                                                                       |                                                    |                                            | Totali spese               |                            |                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---|
|                                                                            | A                                                                                                     | B                                                                                             | C                                                                                  | D                                                                                  | E                                                                                                               | A                                                                                                                        | B                                                                                             | C                                                                                  | D                                                                                  | E                                                                                                               | A                                              | B                                                                                             | C                                                                                  | D                                                                                  | E                                                                                                               | Totale importi assegnati da R.L. per investimenti nel triennio 2014-2016 (cella calcolata) | Totale complessivo disponibilità (cella calcolata) | Totale spese effettuate fino al 31.12.2016 | Totale spesa prevista 2017 | Totale spesa prevista 2018 | Totale spesa prevista anni 2019 e seguenti |   |
|                                                                            | (A) Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti nel triennio 2014-2016                     | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa effettuata fino al 31/12/2016 | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2017 | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2018 | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anni 2019 e seguenti (cella calcolata) | Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti nel triennio 2014-2016                                            | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa effettuata fino al 31/12/2016 | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2017 | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2018 | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anni 2019 e seguenti (cella calcolata) | Intratti 2014-2015-2016                        | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa effettuata fino al 31/12/2016 | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2017 | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anno 2018 | Relativamente agli importi indicati in colonna (A), quota spesa prevista anni 2019 e seguenti (cella calcolata) |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                           | -                                                                                                     | -                                                                                             | -                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                                               | 202                                                                                                                      | 142                                                                                           | 60                                                                                 | 0                                                                                  | -                                                                                                               | 576                                            | 156                                                                                           | 420                                                                                | 0                                                                                  | -                                                                                                               | 202,00                                                                                     | 778,00                                             | 298,00                                     | 480,00                     | -                          | -                                          | - |
| 1) costi di impianto e di ampliamento                                      |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| 2) costi di ricerca, sviluppo                                              |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| 3 b) di cui per licenze sistemi informativi                                |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| 4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti                         |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali                                      |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 202                                                                                                                      | 142                                                                                           | 60                                                                                 |                                                                                    | -                                                                                                               | 173                                            | 50                                                                                            | 123                                                                                |                                                                                    | -                                                                                                               | 202,00                                                                                     | 375,00                                             | 182,00                                     | 183,00                     | -                          | -                                          | - |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                            | 1.218,00                                                                                              | 1.192,00                                                                                      | 26,00                                                                              | -                                                                                  | -                                                                                                               | 6.688                                                                                                                    | 2.326                                                                                         | 4.362                                                                              | 0                                                                                  | -                                                                                                               | 3.012                                          | 636                                                                                           | 2.376                                                                              | 0                                                                                  | -                                                                                                               | 7.906,00                                                                                   | 10.918,00                                          | 4.154,00                                   | 6.764,00                   | -                          | -                                          | - |
| 1) Terreni                                                                 |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| 2) fabbricati                                                              |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| 2a) fabbricati disponibili                                                 |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| 2b) fabbricati indisponibili                                               | 48,00                                                                                                 | 42,00                                                                                         | 7,00                                                                               |                                                                                    | -                                                                                                               | 1.945                                                                                                                    | 305                                                                                           | 1.640                                                                              |                                                                                    | -                                                                                                               | 1.221                                          |                                                                                               | 1.221                                                                              |                                                                                    | -                                                                                                               | 1.994,00                                                                                   | 3.215,00                                           | 347,00                                     | 2.868,00                   | -                          | -                                          | - |
| 3) Impianti e macchinari                                                   | 620,00                                                                                                | 620,00                                                                                        |                                                                                    |                                                                                    | -                                                                                                               | 2.091                                                                                                                    | 1.857                                                                                         | 234                                                                                |                                                                                    | -                                                                                                               | 322                                            | 149                                                                                           | 173                                                                                |                                                                                    | -                                                                                                               | 2.711,00                                                                                   | 3.033,00                                           | 2.626,00                                   | 407,00                     | -                          | -                                          | - |
| 3 b) di cui per informatica                                                |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 95                                                                                                                       | 95                                                                                            |                                                                                    |                                                                                    | -                                                                                                               | 41                                             |                                                                                               | 41                                                                                 |                                                                                    | -                                                                                                               | 95,00                                                                                      | 136,00                                             | 95,00                                      | 41,00                      | -                          | -                                          | - |
| 4) attrezzature sanitarie e scientifiche                                   | 542,00                                                                                                | 523,00                                                                                        | 19,00                                                                              |                                                                                    | -                                                                                                               | 979                                                                                                                      | 101                                                                                           | 878                                                                                |                                                                                    | -                                                                                                               | 450                                            | 12                                                                                            | 438                                                                                |                                                                                    | -                                                                                                               | 1.521,00                                                                                   | 1.971,00                                           | 636,00                                     | 1.335,00                   | -                          | -                                          | - |
| 4 b) di cui proeseca per le ATS                                            |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                            |                                            |   |
| 5) mobili e arredi                                                         | 5,00                                                                                                  | 5,00                                                                                          |                                                                                    |                                                                                    | -                                                                                                               | 1.505                                                                                                                    | 19                                                                                            | 1.486                                                                              |                                                                                    | -                                                                                                               | 127                                            |                                                                                               | 127                                                                                |                                                                                    | -                                                                                                               | 1.510,00                                                                                   | 1.637,00                                           | 24,00                                      | 1.613,00                   | -                          | -                                          | - |
| 6) automezzi                                                               |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    | -                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    | -                                                                                                               | 92                                             |                                                                                               | 92                                                                                 |                                                                                    | -                                                                                                               |                                                                                            | 92,00                                              |                                            | 92,00                      | -                          | -                                          | - |
| 7) altri beni                                                              | 2,00                                                                                                  | 2,00                                                                                          |                                                                                    |                                                                                    | -                                                                                                               | 168                                                                                                                      | 44                                                                                            | 124                                                                                |                                                                                    | -                                                                                                               | 242                                            | 1                                                                                             | 241                                                                                |                                                                                    | -                                                                                                               | 170,00                                                                                     | 412,00                                             | 47,00                                      | 365,00                     | -                          | -                                          | - |
| 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti                      |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    | -                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    | -                                                                                                               | 558                                            | 474                                                                                           | 84                                                                                 |                                                                                    | -                                                                                                               |                                                                                            | 588,00                                             | 474,00                                     | 84,00                      | -                          | -                                          | - |
| Totale                                                                     | 1.218                                                                                                 | 1.192                                                                                         | 26                                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                                                                               | 6.890                                                                                                                    | 2.468                                                                                         | 4.422                                                                              | 0                                                                                  | 0                                                                                                               | 3.588                                          | 792                                                                                           | 2.796                                                                              | 0                                                                                  | 0                                                                                                               | 8.108                                                                                      | 11.696                                             | 4.462                                      | 7.244                      | 0                          | 0                                          | 0 |



## RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2017

L'ASST degli Spedali Civili di Brescia ha predisposto il Piano Annuale degli Investimenti per l'anno 2017, che viene di seguito rappresentato nel dettaglio attraverso una relazione illustrativa di sintesi.

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. 50/2016 e si inserisce nell'ambito delle determinazioni stabilite con D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016 in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2017 (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 2017.

Gli investimenti inseriti nel Piano, così come stabilito nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2017 allegate al Decreto di assegnazione n. 1221 del 07/02/2017 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, acquisto di apparecchiature, attrezzature sanitarie e mobili e arredi acquisiti con progetti specifici non ricollegabili a progetti di tipo sanitario, nonché interventi sul patrimonio disponibile.

Così come previsto nelle linee guida per BPE 2017, il piano investimenti 2017 rappresenta, in coerenza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, la programmazione triennale degli investimenti, riferita esclusivamente alle sole fonti di finanziamento indicate.

Il piano investimenti 2017 è costituito da un prospetto che evidenzia i "finanziamenti per investimenti assegnati con D.G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016", i "finanziamenti assegnati con D.G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016 per i cosiddetti Fondi indistinti" e i "finanziamenti da terzi e proventi straordinari" con indicate sia le quote sostenute fino al 31.12.2016, sia le quote di previsione per gli anni 2017, 2018 e seguenti.

I finanziamenti assegnati all'ASST degli Spedali Civili di Brescia sono i seguenti:

### Fonti di finanziamento: DGR adottate negli anni 2014-2015-2016

DGR n. X/2673/2014

DGR n. X/2931/2014

Anno 2016 € 1.192.580,49

Anno 2017 € 25.859,51

### Fonti di finanziamento: DGR per cosiddetti "fondi indistinti" adottate negli anni 2014-2015-2016

DGR n. X/1521/2014 All. B

DGR n. X/4189/2015

DGR n. X/5135/2016





DGR n. X/5508/2016

Anno 2016 € 2.468.269,80

Anno 2017 € 4.422.169,34

**Finanziamenti da terzi e proventi straordinari**

Anno 2016 € 792.503,68

Anno 2017 € 2.795.496,32

Il valore complessivo degli investimenti previsti per l'Esercizio 2017 è pari a € 7.243.525,17.

Non sono evidenziati investimenti tuttora in corso relativi a finanziamenti relativi a DGR adottate negli anni 2013 e precedenti, non previsti dalle sopra menzionate indicazioni.

Di seguito il dettaglio:

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




**FONTI DI FINANZIAMENTO : DGR ADOTTATE NEGLI ANNI 2014-2015-2016**
**FINANZIAMENTO DGR n. X/1521/2014 ALLEGATO A**

Non è stato assegnato alcun finanziamento all'ASST degli Spedali Civili di Brescia.

**FINANZIAMENTO DGR n. X/2111/2014**

Non è stato assegnato alcun finanziamento all'ASST degli Spedali Civili di Brescia.

**FINANZIAMENTO DGR n. X/2673/2014 ALLEGATO A**

L'Allegato A della richiamata DGR 2673 del 21/11/2014 individua, quale risorsa da assegnare all'ASST degli Spedali Civili di Brescia, l'importo di € 100.000. Nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare indisponibile tali risorse sono state destinate per interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del Poliambulatori di via Corsica e di via Biseo siti in Brescia.

Importo finanziamento: € 100.000

Costo sostenuto al 31.12.2016: € 93.131,63

Di seguito il dettaglio:

| Voci di bilancio         | Descrizione                                                                            | Importo       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fabbricati indisponibili | Adeguamento banconi accettazione/prelievi e sportelli front-office di via Corsica      | 4.000         |
|                          | Opere di edilizia interna per adeguamento normativo presidi di via Biseo e via Corsica | 38.000        |
|                          | <b>Totale fabbricati indisponibili</b>                                                 | <b>42.000</b> |
| Impianti e macchinari    | Installazione condizionatori d'aria via Corsica                                        | 22.000        |
|                          | <b>Totale impianti e macchinari</b>                                                    | <b>22.000</b> |
| Attrezzature sanitarie   | Autoclave per locali sterilizzazione di via Biseo                                      | 19.000        |
|                          | Arredi tecnici per sala di sterilizzazione di via Biseo                                | 5.000         |
|                          | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>                                                   | <b>24.000</b> |
| Mobili e arredi          | Bancone per sportello accettazione centro prelievi pediatrici di via Corsica           | 5.000         |
|                          | <b>Totale mobili e arredi</b>                                                          | <b>5.000</b>  |
|                          |                                                                                        | <b>93.000</b> |







Costo previsto al 31.12.2017: € 6.868,37

Di seguito il dettaglio:

| Voci di bilancio         | Descrizione                                                                                      | Importo      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fabbricati indisponibili | Realizzazione pensilina alla porta di carico/scarico farmaci e campioni biologici di via Corsica | 7.000        |
|                          | <b>Totale fabbricati indisponibili</b>                                                           | <b>7.000</b> |

Stato di avanzamento percentuale: 7%

L'intervento è stato attuato e concluso nel corso dell'esercizio 2015 con una spesa finale di € 61.418,95. In sede di rendicontazione, inoltrata con nota prot. 0007171 del 18.02.2016, è stata fatta anche contestuale istanza di autorizzazione all'utilizzo del risparmio di € 38.581,05 per l'esecuzione di ulteriori lavori sempre attinenti i Presidi interessati. Con nota prot. 0028224 del 21/06/2016 la Direzione Generale Welfare autorizza a procedere.

Per i lavori: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Tecnico

Per gli acquisti: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

#### **FINANZIAMENTO DGR n. X/2673/2014 ALLEGATO B**

Non è stato assegnato alcun finanziamento all'ASST degli Spedali Civili di Brescia.

#### **FINANZIAMENTO DDGR n. X/2837/2014 e n. X/2930/2014**

Non è stato assegnato alcun finanziamento all'ASST degli Spedali Civili di Brescia.

#### **FINANZIAMENTO DGR n. X/2931/2014**

La richiamata DGR 2931 del 19/12/2014 con determinazioni conseguenti alla DGR n. X/2324/2014 ammette a finanziamento, per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete l'ASST degli Spedali Civili di Brescia e individua, quale risorsa da assegnare l'importo di € 1.118.440.

Importo finanziamento: € 1.118.440

Costo sostenuto al 31.12.2016: € 1.099.448,86

Di seguito il dettaglio:





| Voci di bilancio       | Descrizione                                      | Importo          |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Impianti e macchinari  | Mammografo digitale con tomo sintesi             | 184.000          |
|                        | Diagnostica toracica DR                          | 146.000          |
|                        | Telecomandato digitale DR                        | 268.000          |
|                        | <b>Totale impianti e macchinari</b>              | <b>598.000</b>   |
| Attrezzature sanitarie | Ecotomografo multidisciplinare                   | 91.000           |
|                        | Cabina pletismografica e sistema per spirometria | 66.000           |
|                        | Attrezzature inferiori ai 40 mila                | 342.000          |
|                        | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>             | <b>499.000</b>   |
| Altri beni             | Frigorifero per farmaci                          | 2.000            |
|                        | <b>Totale altri beni</b>                         | <b>2.000</b>     |
|                        |                                                  | <b>1.099.000</b> |

Costo previsto al 31.12.2017: € 18.991,14

Di seguito il dettaglio:

| Voci di bilancio       | Descrizione                            | Importo       |
|------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Attrezzature sanitarie | Trapano elettrico per Rianimazione 2   | 15.000        |
|                        | Lampada a fessura Zeiss per Oculistica | 4.000         |
|                        | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>   | <b>19.000</b> |

Stato di avanzamento percentuale: 1,70%

Sono state perfezionate le procedure di acquisto di tutte le apparecchiature previste dai provvedimenti di assegnazione del finanziamento. Con nota prot. 4255 del 29/01/2016 è stata inoltrata a Regione Lombardia l'istanza di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa pari a € 96.636 per l'acquisto di ulteriori apparecchiature. Con nota prot. G1.2016.0010393 del 23/03/2016 la Direzione Generale Welfare autorizza a procedere.

R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

#### **FINANZIAMENTO DGR n. X/2932/2014**

Non è stato assegnato alcun finanziamento all'ASST degli Spedali Civili di Brescia.



**FONTI DI FINANZIAMENTO : DGR PER “FONDI INDISTINTI” ADOTTATE NEGLI ANNI 2014-2015-2016****FINANZIAMENTO DGR n. X/1521/2014 ALLEGATO B**

L'Allegato B della richiamata DGR 1521 del 25.03.2014 individua, quale risorsa da assegnare all'ASST degli Spedali Civili di Brescia, l'importo di € 4.345.949,95. Tali risorse sono destinate per la messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti nonché la sostituzione di apparecchiature obsolete nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare aziendale.

Il finanziamento è stato completamente utilizzato entro la data del 31.12.2015 e con nota prot. 0008216 del 25.2.2016 rendicontato a Regione Lombardia con contestuale istanza di richiesta erogazione del finanziamento medesimo. In data 07/06/2016 con Rev. 2778 è stato incassato l'importo totale.

**FINANZIAMENTO DGR n. X/4189/2015**

L'Allegato A della richiamata DGR 4189 del 16/10/2015 individua, quale risorsa da assegnare all'ASST degli Spedali Civili di Brescia, l'importo di € 2.975.375,14 per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti e l'acquisto di apparecchiature sanitarie.

Con nota prot. 007170 del 18/02/2016 è stata fatta istanza di autorizzazione a destinare parte del contributo pari a € 450.000 per l'acquisto di hardware e software (€ 400.000) e per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici messi in fuori uso (€ 50.000) specificando che tale richiesta era dovuta a sopravvenute necessità a seguito della nuova costituzione aziendale in ASST in applicazione della L.R. 23/2015.

Con nota prot. G1.2016.0011847 del 05/04/2016 la R.L. sospende i termini del Bilancio Preventivo 2016 dando parere non favorevole all'approvazione del Piano Investimenti per l'anno 2016 limitatamente alle acquisizioni relative alle tipologie di intervento non previste nella DGR n. X/4189/2015, chiedendo di riformulare una nuova previsione in coerenza con la succitata DGR.

A seguito di conforme istanza, inoltrata con nota prot. 0032279 del 15/07/2016 con la quale viene riformulata una nuova previsione, con DGR n. X/5509 del 02/08/2016 vengono rimodulati gli interventi in corso di attuazione a seguito del riassetto aziendale definito dalla L.R. 11 agosto 2015, n. 23 e nello specifico per la DGR n. X/4189/2015, la Giunta Regionale autorizza l'utilizzo della quota di € 360.000 per l'acquisto di sistemi informatici fino alla concorrenza di € 325.0000 e di arredi ed elettrodomestici messi in fuori uso fino alla concorrenza di € 35000.

La nuova rimodulazione vede l'importo del finanziamento di € 2.2975375,14 così suddiviso: € 1.486.768,86 per l'acquisto di impianti ed apparecchiature sanitarie, € 1.128.606,28 per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti, € 325.000 per l'acquisto di software e hardware, € 35.000 per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici messi in fuori uso.

Importo finanziamento: € 2.975.375,14

Costo sostenuto al 31.12.2016: € 2.379.880,80

Di seguito il dettaglio:





| Voci di bilancio                   | Descrizione                                                                                                                                   | Importo          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Altre immobilizzazioni Immateriali | Implementazione nuovo flusso SDO (scheda di dimissione ospedaliera)                                                                           | 35.000           |
|                                    | Implementazione Ormaweb e ADT                                                                                                                 | 56.000           |
|                                    | Licenze software per realizzazione meccanismo di sincronizzazione                                                                             | 16.000           |
|                                    | Licenze software IBM Lotus                                                                                                                    | 20.000           |
|                                    | Altre licenze software                                                                                                                        | 7.000            |
|                                    | Territorio: Collegamento SERT con laboratori ASST                                                                                             | 8.000            |
|                                    | <b>Totale altre immobilizzazioni immateriali</b>                                                                                              | <b>142.000</b>   |
| Fabbricati indisponibili           | Lavori per nuova Breast Unit, Oncologia e sistemazione nuova sede 118                                                                         | 268.000          |
|                                    | Opere edili per sistemazione magazzino economato                                                                                              | 23.000           |
|                                    | Bonifiche coperture da cemento-amianto                                                                                                        | 14.000           |
|                                    | <b>Totale fabbricati indisponibili</b>                                                                                                        | <b>305.000</b>   |
| Impianti e macchinari              | Angiografo fisso per Radiologia completo di accessori                                                                                         | 745.000          |
|                                    | TAC per Neuroradiologia                                                                                                                       | 530.000          |
|                                    | Unità radiologica digitale portatile per Radiologia                                                                                           | 110.000          |
|                                    | Amplificatore di brillantezza per Neurochirurgia                                                                                              | 91.000           |
|                                    | Implementazione impianto di climatizzazione satellite                                                                                         | 133.000          |
|                                    | Impianto di illuminazione di emergenza e generale magazzino economale                                                                         | 8.000            |
|                                    | Realizzazione copertura rete mobile monoblocco D                                                                                              | 48.000           |
|                                    | Impianto rilevazione incendi magazzino economale                                                                                              | 21.000           |
|                                    | Impiantistica di rete                                                                                                                         | 54.000           |
|                                    | Estensione rete wireless                                                                                                                      | 30.000           |
|                                    | Territorio: adeguamenti reg.li nuove ATS/ ASST                                                                                                | 11.000           |
|                                    | Realizzazione impianto vuoto e distribuzione ossigeno Satellite                                                                               | 76.000           |
|                                    | <b>Totale impianti e macchinari</b>                                                                                                           | <b>1.857.000</b> |
| Attrezzature sanitarie             | Lampade scialitiche per sala parto                                                                                                            | 11.000           |
|                                    | Territorio: letto elettrico per RSD Seppilli                                                                                                  | 2.000            |
|                                    | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>                                                                                                          | <b>13.000</b>    |
| Mobili e arredi                    | Arredo vario a completamento Neuroradiologia                                                                                                  | 14.000           |
|                                    | Arredo vario per Neurofisiopatologia                                                                                                          | 5.000            |
|                                    | <b>Totale mobili e arredi</b>                                                                                                                 | <b>19.000</b>    |
| Altri beni                         | Tape library per back up dati                                                                                                                 | 28.000           |
|                                    | Televisori per reparti vari                                                                                                                   | 10.000           |
|                                    | Elettrodomestici per reparti vari (frigoriferi- forni a microonde- lavatrici- Distruggi documenti- fotocamera digitale- lavasciuga pavimenti) | 6.000            |
|                                    | <b>Totale altri beni</b>                                                                                                                      | <b>44.000</b>    |
|                                    |                                                                                                                                               | <b>2.380.000</b> |





Costo previsto al 31.12.2017: € 595.494,34

Di seguito il dettaglio:

| Voci di bilancio                      | Descrizione                                                                             | Importo        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altre immobilizzazioni<br>Immateriali | Modulo integrazione EMOWARD-EMOBEDSIDE per Centro Trasfusionale                         | 38.000         |
|                                       | Modulo integrativo ETL-PSWEB per Pronto Soccorso                                        | 9.000          |
|                                       | Altre licenze software                                                                  | 7.000          |
|                                       | Territorio: Collegamento SERT con laboratori ASST                                       | 6.000          |
|                                       | <b>Totale altre immobilizzazioni immateriali</b>                                        | <b>60.000</b>  |
| Fabbricati indisponibili              | Sistemazione B.O. satellite per Day-Surgery                                             | 245.000        |
|                                       | Bonifiche coperture da cemento-amianto                                                  | 56.000         |
|                                       | <b>Totale fabbricati indisponibili</b>                                                  | <b>301.000</b> |
| Impianti e macchinari                 | 1 Fase adeguamento e messa in sicurezza impianto elettrico generale<br>P.O. Montichiari | 155.000        |
|                                       | Nuova centrale telefonica CUP                                                           | 79.000         |
|                                       | <b>Totale impianti e macchinari</b>                                                     | <b>234.000</b> |
|                                       |                                                                                         | <b>595.000</b> |

Stato di avanzamento percentuale: 20%

Per i lavori: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Tecnico

Per gli acquisti: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

R.U.P. Dirigente Responsabile Approvvigionamenti

#### **FINANZIAMENTO DGR n. X/5135/2016**

L'Allegato A della richiamata DGR 5135 del 09/05/2016 individua, quale risorsa da assegnare all'ASST degli Spedali Civili di Brescia, l'importo di € 3.915.064 finalizzato al mantenimento, il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture sanitarie e alla sostituzione delle apparecchiature elettromedicali obsolete tenendo conto del riassetto del sistema sociosanitario lombardo a seguito della L.R. n. 23/2015 che determina l'esigenza di assegnare le risorse in relazione all'assetto organizzativo di ciascuna ASST.

Importo finanziamento: € 3.915.064

Costo sostenuto al 31.12.2016: € 88.389

Di seguito il dettaglio:





| Voci di bilancio       | Descrizione                                  | Importo       |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Attrezzature sanitarie | n. 50 Letti elettrici a completamento Pad. C | 88.000        |
|                        | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>         | <b>88.000</b> |

Costo previsto al 31.12.2017: € 3.826.675

Di seguito il dettaglio:

| Voci di bilancio         | Descrizione                                                    | Importo          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Fabbricati indisponibili | Ristrutturazione diabetologia                                  | 178.000          |
|                          | Lavori di ristrutturazione piano 4 Pad. C e altre opere minori | 1.161.000        |
|                          | <b>Totale fabbricati indisponibili</b>                         | <b>1.339.000</b> |
| Attrezzature sanitarie   | n. 230 Letti elettrici a completamento per Pad. C              | 407.000          |
|                          | Arredi tecnici per Pad. C                                      | 471.000          |
|                          | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>                           | <b>878.000</b>   |
| Mobili e arredi          | Arredi per Pad. C                                              | 1.486.000        |
|                          | <b>Totale mobili e arredi</b>                                  | <b>1.486.000</b> |
| Altri beni               | Elettrodomestici e altri beni per Pad. C                       | 36.000           |
|                          | Altri beni per Pad. C                                          | 88.000           |
|                          | <b>Totale altri beni</b>                                       | <b>124.000</b>   |
|                          |                                                                | <b>3.827.000</b> |

Stato di avanzamento percentuale: 97,74%

Sono state perfezionate le procedure di acquisto nell'ottobre 2016 dei letti elettrici e mobili e arredi inerenti il nuovo Padiglione C, tuttavia ritardi nelle consegne hanno fatto slittare nel 2017 la conclusione. I lavori di ristrutturazione del 4 piano ala sud del padiglione C relativi all'Addendum 11 del Project Financing si concluderanno nell'aprile 2017 mentre è in fase di progettazione la ristrutturazione della Diabetologia che comunque si concluderà entro il 31/12/2017.

Per i lavori: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Tecnico

Per gli acquisti: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

R.U.P. Dirigente Responsabile Approvvigionamenti

#### **FINANZIAMENTO DGR n. X/5508/2016**

L'Allegato A della richiamata DGR 5508 del 02/08/2016 individua, quale risorsa da assegnare all'ASST degli Spedali Civili di Brescia, l'importo di € 3.286.000 finalizzato all'adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 19 marzo 2015) del Padiglione Infettivi. Come stabilito dalle Linee guida BPE 2017 tali interventi non vengono riportati nel prospetto non essendo intervenuta l'ammissione a finanziamento da parte dello Stato.





## FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI

### DONAZIONE TESORIERE 2016

Il contributo 2016 previsto dalla convenzione di tesoreria con atto deliberativo n. 1469 del 24/03/2015 pari a € 700.000 è stato incassato con Reversale n. 1183 del 17/03/2016.

Importo contributo: € 700.000

Costo sostenuto al 31/12/2016: € 169.285,33

Costo previsto al 31.12.2017: € 530.714,67

Di seguito il dettaglio:

| Voci di bilancio                      | Descrizione                                                                                                                   | Importo        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Immobilizzazioni Immateriali in corso | Sostituzione applicativo Windopath (refertazione e archiviazione) per cartella Anatomia Patologica                            | 271.000        |
|                                       | <b>Totale immobilizzazioni immateriali in corso</b>                                                                           | <b>271.000</b> |
| Immobilizzazioni immateriali          | Modulo integrativo per estensione piattaforma Order Entry Whale                                                               | 41.000         |
|                                       | Modulo software per risonanza magnetica EVO eXP Upgrade per O-Scan                                                            | 24.000         |
|                                       | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                                    | <b>65.000</b>  |
| Impianti e macchinari                 | Impianti di rete per copertura wireless                                                                                       | 11.000         |
|                                       | <b>Totale impianti e macchinari</b>                                                                                           | <b>11.000</b>  |
| Automezzi                             | Riscatto 2 fiat panda per servizio autisti                                                                                    | 12.000         |
|                                       | <b>Totale automezzi</b>                                                                                                       | <b>12.000</b>  |
| Altri beni                            | Stampigliatrici di biocassette, stampanti per vetrini e scanner per archiviazione blocchetti per cartella Anatomia Patologica | 172.000        |
|                                       | <b>Totale altri beni</b>                                                                                                      | <b>172.000</b> |
|                                       |                                                                                                                               | <b>531.000</b> |

Stato di avanzamento percentuale: 75,82 %

R.U.P. Dirigente Responsabile Approvigionamenti

### DONAZIONE TESORIERE 2017

Il contributo del Tesoriere 2017 pari a € 200.000 verrà versato entro il mese di marzo 2017 come previsto dalla proroga della convenzione di tesoreria fino al 31.12.2017 con atto deliberativo n. 12 del 11.01.2017.







Importo contribuito: € 200.000

Costo previsto al 31.12.2017: € 200.000

Di seguito il dettaglio:

| Voci di bilancio                      | Descrizione                                                    | Importo        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Immobilizzazioni Immateriali in corso | Saldo servizio di fornitura software di integrazione LIS e CUP | 26.000         |
|                                       | <b>Totale immobilizzazioni immateriali in corso</b>            | <b>26.000</b>  |
| Immobilizzazioni immateriali          | Moduli integrativi CED                                         | 50.000         |
|                                       | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                     | <b>50.000</b>  |
| Impianti e macchinari                 | Impianti di rete CED                                           | 30.000         |
|                                       | <b>Totale impianti e macchinari</b>                            | <b>30.000</b>  |
| Attrezzature sanitarie                | Piccole apparecchiature sanitarie in sostituzione              | 34.000         |
|                                       | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>                           | <b>34.000</b>  |
| Altri beni                            | Hardware per CED                                               | 20.000         |
|                                       | Territorio: fabbisogni L.23/15                                 | 40.000         |
|                                       | <b>Totale altri beni</b>                                       | <b>60.000</b>  |
|                                       |                                                                | <b>200.000</b> |

Stato di avanzamento percentuale: 100 %

R.U.P. Dirigente Responsabile Approvvigionamenti

### **CONTRIBUTO UBI BANCA**

Con nota del 17/12/2010 UBI Banca comunicava la disponibilità ad una donazione pari a € 1.000.000 finalizzata a interventi edilizi in favore dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia. Con atto deliberativo n. 521 del 01/08/2012 è stata accettata la succitata donazione. Il relativo introito sarà regolarizzato *a seguito della presentazione dei certificati di regolare esecuzione*, come concordato con nota prot. Gen. 0027405 del 16/06/2016. In data 09/09/2016 con Reverse n. 4783 si è provveduto ad incassare l'importo di € 149.068,95, in data 27/12/2016 con reverse n. 7255 l'importo di € 278.019,40 ed è in fase di rendicontazione l'importo di € 196.130 a conclusione dei lavori effettuati alla data del 31/12/2016.

Importo contribuito: € 1.000.000

Costo sostenuto al 31/12/2016: € 623.218,35

Costo previsto al 31.12.2017: € 376.781,65







Di seguito il dettaglio:

| Voci di bilancio          | Descrizione                                                                                                                                    | Importo        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fabbricati indisponibili  | Realizzazione unità di degenza 8 posti letto per NPI                                                                                           | 221.000        |
|                           | <b>Totale fabbricati indisponibili</b>                                                                                                         | <b>221.000</b> |
| Attrezzature sanitarie    | Banche criogeniche per SIMT                                                                                                                    | 35.000         |
|                           | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>                                                                                                           | <b>35.000</b>  |
| Mobili e arredi           | Arredi per poliambulatori pediatrici                                                                                                           | 65.000         |
|                           | <b>Totale mobili e arredi</b>                                                                                                                  | <b>65.000</b>  |
| Immobilizzazioni in corso | Saldo lavori di manutenzione straordinaria ex cucina centrale per inserimento ambulatori Ospedale dei Bambini – Delibera n. 948 del 30/12/2015 | 56.000         |
|                           | <b>Totale immobilizzazioni in corso</b>                                                                                                        | <b>56.000</b>  |
|                           |                                                                                                                                                | <b>377.000</b> |

Stato di avanzamento percentuale: 37,70 %

Per i lavori: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Tecnico

Per gli acquisti: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

#### **FONDI DIVISIONALI E CONTRIBUTI VINCOLATI**

L'utilizzo dei fondi divisionali di reparto risulta regolamentata con l'atto deliberativo n. 514 del 09/07/2008 nel quale si evidenzia l'obbligo di acquisto solo con copertura finanziaria già incassata. Così risulta, anche, per i contributi vincolati da altri enti pubblici e da privato ai quali si emette fattura (documentazione agli atti).

Costo previsto al 31/12/2017: € 258.000

Di seguito il dettaglio:

| Voci di bilancio                   | Descrizione                                                                                             | Importo       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Altre immobilizzazioni Immateriali | Integrazione software cartella ambulatoriale Dialisi (DGR 830 del 07/02/2014 Rete Nefrologica Lombarda) | 6.000         |
|                                    | Implementazioni software con fondi divisionali Delibera n. 514 del 09/07/2008                           | 2.000         |
|                                    | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                              | <b>8.000</b>  |
| Impianti e macchinari              | Implementazione impianto di allarme con fondi divisionali Delibera n. 514 del 09/07/2008                | 22.000        |
|                                    | Sistemazione impianto idraulico bagni utenza con fondi divisionali Delibera n. 514 del 09/07/2008       | 6.000         |
|                                    | <b>Totale impianti e macchinari</b>                                                                     | <b>28.000</b> |
| Attrezzature sanitarie             | Sfigmomanometro per medicina dello Sport con contributo ATS Delibera 166                                | 1.000         |





|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                           | del 27/02/2013 reversale di incasso n. 5520 del 26/11/2013)                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|                           | Strumentazione da banco con contributo AIRC Delibera 18 del 11/01/2017 bonifico del 07/02/2017 in copertura                                                                                                                                                                                                   | 20.000         |
|                           | Rilevatore di radioattività per UO manutenzione rifiuti – ottotipo a proiezione e retinoscopio per poliambulatori di via Biseo – otoscopi per reparti vari – Defibrillatore automatico per ematologia - altre piccole apparecchiature con contributo ditta Futura reversale di incasso n. 5093 del 22/09/2016 | 15.000         |
|                           | Apparecchiature con fondi divisionali Delibera n. 514 del 09/07/2008                                                                                                                                                                                                                                          | 87.000         |
|                           | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>123.000</b> |
| Mobili e arredi           | Mobili d'uso e d'arredamento per reparti con fondi divisionali Delibera n. 514 del 09/07/2008                                                                                                                                                                                                                 | 48.000         |
|                           | Carrelli emergenza per reparti vari – carrozzine per utenza esterna, aste porta flebo e comode per reparti Montichiari – armadio per neurologia - con contributo ditta Futura reversale di incasso n. 5093 del 22/09/2016                                                                                     | 14.000         |
|                           | <b>Totale mobili e arredi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>62.000</b>  |
| Altri beni                | Macchine d'ufficio ed elettrodomestici per reparti con fondi divisionali Delibera n. 514 del 09/07/2008                                                                                                                                                                                                       | 6.000          |
|                           | Calcolatrici e piccoli elettrodomestici con contributo ditta Futura reversale di incasso n. 5093 del 22/09/2016                                                                                                                                                                                               | 3.000          |
|                           | <b>Totale altri beni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9.000</b>   |
| Immobilizzazioni in corso | Lavori di ampliamento laboratorio CREA con contributo A.I.L. Delibera n. 809 Del 18/11/2015 reversale di incasso n. 6296 del 16/12/2015                                                                                                                                                                       | 28.000         |
|                           | <b>Totale immobilizzazioni in corso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28.000</b>  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>258.000</b> |

Stato di avanzamento percentuale: 100%

Per i lavori: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Tecnico

Per gli acquisti: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

R.U.P. Dirigente Responsabile Approvvigionamenti

#### **FONDI DECRETO BALDUZZI**

Tali fondi si riferiscono alla trattenuta del 5% applicata ai compensi dei dirigenti medici per l'attività libero professionale come previsto dal D.L. 158/2012 svolta negli anni 2013-2014 e parziale 2015 per un totale complessivo di € 1.430.000 e risultano contabilizzati sul relativo fondo.

Costo previsto al 31.12.2017: € 1.430.000

Di seguito il dettaglio:





| Voci di bilancio         | Descrizione                                                                                                                                                                                | Importo          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fabbricati indisponibili | Lavori di messa in sicurezza per cantierabilità Pad. B                                                                                                                                     | 1.000.000        |
|                          | <b>Totale fabbricati indisponibili</b>                                                                                                                                                     | <b>1.000.000</b> |
| Impianti e macchinari    | Carrello elevatore trilaterale e ceste carrellate da traino per farmacia                                                                                                                   | 104.000          |
|                          | <b>Totale impianti e macchinari</b>                                                                                                                                                        | <b>104.000</b>   |
| Attrezzature sanitarie   | Apparecchiature per apertura nuova attività di cataratta P.O. Gardone (ventilatore con monitoraggio parametri vitali – elettrocardiografo – microscopio – lampada a fessura – ecobiometro) | 96.000           |
|                          | Attrezzature sanitarie per attività di Libera Professione                                                                                                                                  | 150.000          |
|                          | <b>Totale attrezzature sanitarie</b>                                                                                                                                                       | <b>246.000</b>   |
| Automezzi                | Ambulanza per P.O. Montichiari                                                                                                                                                             | 80.000           |
|                          | <b>Totale automezzi</b>                                                                                                                                                                    | <b>80.000</b>    |
|                          |                                                                                                                                                                                            | <b>1.430.000</b> |

Stato di avanzamento percentuale: 100 %

Per i lavori: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Tecnico

Per gli acquisti: R.U.P. Dirigente Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

R.U.P. Dirigente Responsabile Approvvigionamenti

F.to Il Direttore Generale Dr. Ezio Belleri ai sensi del D.Lgs. n. 39/93



|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | RSD SEPPILLI |
|------------------------------------------------------------|--------------|

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

| Codice      | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |       |
| <b>A1</b>   | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | 1.895 |
| A.1.a       | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               | 1.895 |
| A.1.b       | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |       |
| A.1.d       | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |       |
| <b>A2</b>   | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |       |
| <b>A3</b>   | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |       |
| <b>A4</b>   | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | -     |
| A.4.a       | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |       |
| A.4.c       | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |       |
| <b>A5</b>   | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              | 360   |
| <b>A6</b>   | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |       |
| <b>A7</b>   | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |       |
| <b>A8</b>   | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |       |
| <b>A9</b>   | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |       |
| <b>A_T</b>  | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | 2.255 |
| <b>B</b>    | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |       |
| <b>B1</b>   | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | 112   |
| B.1.a       | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      | 82    |
| B.1.b       | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  | 30    |
| <b>B2</b>   | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | 17    |
| B.2.k       | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    | 1     |
| B.2.l       | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |       |
| B.2.o       | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 15    |
| B.2.p       | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 1     |
| <b>B3</b>   | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | 650   |
| B.3.a       | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           | 603   |
| B.3.b       | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 47    |
| B.3.c       | B.3.c) Formazione                                                                                     |       |
| <b>B4</b>   | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 | 38    |
| <b>B5</b>   | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |       |
| <b>B6</b>   | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | 1.334 |
| B.6.a       | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     | 100   |
| B.6.b       | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |       |
| B.6.c       | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             | 463   |
| B.6.d       | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |       |
| B.6.e       | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 | 771   |
| <b>B7</b>   | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | 5     |
| <b>B8</b>   | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | -     |
| B.8.a       | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |       |
| B.8.b       | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |       |
| B.8.c       | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |       |
| <b>B9</b>   | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | -     |
| B.9.a       | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |       |
| <b>B10</b>  | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | -     |
| B.10.a      | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |       |
| B.10.b      | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |       |
| <b>B11</b>  | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | -     |
| B.11.a      | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |       |
| B.11.b      | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |       |
| B.11.c      | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |       |
| B.11.d      | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |       |
| <b>B_T</b>  | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | 2.156 |
| <b>B_Z</b>  | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | 99    |
| <b>C</b>    | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |       |
| <b>C1</b>   | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |       |
| <b>C2</b>   | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |       |
| <b>C_T</b>  | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | -     |
| <b>D</b>    | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |       |
| <b>D1</b>   | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |       |
| <b>D2</b>   | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |       |
| <b>D_T</b>  | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | -     |
| <b>E</b>    | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |       |
| <b>E1</b>   | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |       |
| E.1.a       | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |       |
| E.1.b       | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |       |
| <b>E2</b>   | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |       |
| E.2.a       | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |       |
| E.2.b       | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |       |
| <b>E_T</b>  | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | -     |
| <b>E_Z</b>  | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | 99    |
| <b>Y</b>    | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |       |
| <b>Y1</b>   | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |       |
| Y.1.a       | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           | 93    |
| Y.1.b       | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       | 6     |
| Y.1.d       | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |       |
| <b>Y2</b>   | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |       |
| <b>Y3</b>   | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |       |
| <b>Y_T</b>  | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | 99    |
| <b>Z_99</b> | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | -     |



|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| <b>Denominazione</b>                             |  |
| <b>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta</b> |  |

**Dati in €.1.000 - Anno: \_\_\_\_\_ - Trimestre: \_\_\_\_\_**

| Codice      | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>A</b>    | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| <b>A1</b>   | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a       | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b       | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d       | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| <b>A2</b>   | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| <b>A3</b>   | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| <b>A4</b>   | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a       | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c       | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| <b>A5</b>   | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| <b>A6</b>   | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| <b>A7</b>   | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| <b>A8</b>   | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| <b>A9</b>   | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| <b>A_T</b>  | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| <b>B</b>    | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| <b>B1</b>   | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a       | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b       | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| <b>B2</b>   | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k       | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l       | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o       | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p       | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| <b>B3</b>   | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a       | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b       | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c       | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| <b>B4</b>   | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| <b>B5</b>   | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| <b>B6</b>   | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a       | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b       | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c       | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d       | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e       | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| <b>B7</b>   | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| <b>B8</b>   | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a       | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b       | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c       | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| <b>B9</b>   | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a       | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| <b>B10</b>  | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a      | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b      | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| <b>B11</b>  | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a      | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b      | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c      | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d      | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| <b>B_T</b>  | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| <b>B_Z</b>  | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| <b>C</b>    | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| <b>C1</b>   | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| <b>C2</b>   | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| <b>C_T</b>  | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| <b>D</b>    | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| <b>D1</b>   | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| <b>D2</b>   | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| <b>D_T</b>  | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| <b>E</b>    | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| <b>E1</b>   | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a       | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b       | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| <b>E2</b>   | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a       | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b       | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| <b>E_T</b>  | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| <b>E_Z</b>  | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| <b>Y</b>    | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| <b>Y1</b>   | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a       | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b       | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d       | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| <b>Y2</b>   | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| <b>Y3</b>   | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| <b>Y_T</b>  | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| <b>Z_99</b> | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |



|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Denominazione</b><br><b>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|

**Dati in €.1.000 - Anno: \_\_\_\_\_ - Trimestre: \_\_\_\_\_**

| Codice      | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>A</b>    | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| <b>A1</b>   | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a       | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b       | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d       | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| <b>A2</b>   | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| <b>A3</b>   | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| <b>A4</b>   | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a       | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c       | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| <b>A5</b>   | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| <b>A6</b>   | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| <b>A7</b>   | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| <b>A8</b>   | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| <b>A9</b>   | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| <b>A_T</b>  | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| <b>B</b>    | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| <b>B1</b>   | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           |   |
| B.1.a       | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b       | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| <b>B2</b>   | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k       | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l       | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o       | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p       | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| <b>B3</b>   | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a       | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b       | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c       | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| <b>B4</b>   | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| <b>B5</b>   | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| <b>B6</b>   | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a       | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b       | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c       | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d       | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e       | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| <b>B7</b>   | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| <b>B8</b>   | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a       | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b       | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c       | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| <b>B9</b>   | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a       | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| <b>B10</b>  | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a      | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b      | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| <b>B11</b>  | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a      | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b      | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c      | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d      | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| <b>B_T</b>  | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| <b>B_Z</b>  | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| <b>C</b>    | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| <b>C1</b>   | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| <b>C2</b>   | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| <b>C_T</b>  | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| <b>D</b>    | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| <b>D1</b>   | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| <b>D2</b>   | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| <b>D_T</b>  | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| <b>E</b>    | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| <b>E1</b>   | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a       | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b       | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| <b>E2</b>   | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a       | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b       | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| <b>E_T</b>  | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| <b>E_Z</b>  | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| <b>Y</b>    | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| <b>Y1</b>   | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a       | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b       | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d       | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| <b>Y2</b>   | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| <b>Y3</b>   | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| <b>Y_T</b>  | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| <b>Z_99</b> | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |



|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Denominazione</b><br><b>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|

**Dati in €.1.000 - Anno: \_\_\_\_\_ - Trimestre: \_\_\_\_\_**

| Codice      | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>A</b>    | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| <b>A1</b>   | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a       | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b       | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d       | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| <b>A2</b>   | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| <b>A3</b>   | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| <b>A4</b>   | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a       | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c       | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| <b>A5</b>   | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| <b>A6</b>   | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| <b>A7</b>   | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| <b>A8</b>   | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| <b>A9</b>   | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| <b>A_T</b>  | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| <b>B</b>    | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| <b>B1</b>   | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a       | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b       | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| <b>B2</b>   | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k       | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l       | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o       | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p       | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| <b>B3</b>   | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a       | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b       | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c       | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| <b>B4</b>   | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| <b>B5</b>   | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| <b>B6</b>   | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a       | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b       | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c       | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d       | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e       | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| <b>B7</b>   | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| <b>B8</b>   | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a       | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b       | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c       | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| <b>B9</b>   | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a       | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| <b>B10</b>  | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a      | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b      | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| <b>B11</b>  | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a      | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b      | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c      | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d      | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| <b>B_T</b>  | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| <b>B_Z</b>  | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| <b>C</b>    | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| <b>C1</b>   | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| <b>C2</b>   | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| <b>C_T</b>  | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| <b>D</b>    | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| <b>D1</b>   | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| <b>D2</b>   | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| <b>D_T</b>  | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| <b>E</b>    | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| <b>E1</b>   | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a       | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b       | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| <b>E2</b>   | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a       | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b       | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| <b>E_T</b>  | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| <b>E_Z</b>  | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| <b>Y</b>    | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| <b>Y1</b>   | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a       | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b       | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d       | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| <b>Y2</b>   | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| <b>Y3</b>   | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| <b>Y_T</b>  | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| <b>Z_99</b> | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |



|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Denominazione                             |  |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta |  |

Dati in €.1.000 - Anno: \_\_\_\_\_ - Trimestre: \_\_\_\_\_

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | A) Valore della produzione                                                                            |   |
| A1     | A1) Contributi in conto esercizio                                                                     | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                 |   |
| A3     | A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                 |   |
| A4     | A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                           | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | A5) Concorsi, recuperi e rimborsi                                                                     |   |
| A6     | A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)                                   |   |
| A7     | A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio                                        |   |
| A8     | A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                              |   |
| A9     | A9) Altri ricavi e proventi                                                                           |   |
| A_T    | TOTALE A)                                                                                             | - |
| B      | B) Costi della produzione                                                                             |   |
| B1     | B1) Acquisti di beni                                                                                  | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | B2) Acquisti di servizi                                                                               | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | B3) Acquisti di servizi non sanitari                                                                  | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | B4) Manutenzione e riparazione                                                                        |   |
| B5     | B5) Godimento di beni di terzi                                                                        |   |
| B6     | B6) Costi del personale                                                                               | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | B7) Oneri diversi di gestione                                                                         |   |
| B8     | B8) Ammortamenti                                                                                      | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | B9) Svalutazione dei crediti                                                                          | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | B10) Variazione delle rimanenze                                                                       | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | B11) Accantonamenti                                                                                   | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | TOTALE B)                                                                                             | - |
| B_Z    | Differenza tra valore e costi della produzione                                                        | - |
| C      | C) Proventi e oneri finanziari                                                                        |   |
| C1     | C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari                                                      |   |
| C2     | C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari                                                        |   |
| C_T    | TOTALE C)                                                                                             | - |
| D      | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                                       |   |
| D1     | D1) Rivalutazioni                                                                                     |   |
| D2     | D2) Svalutazioni                                                                                      |   |
| D_T    | TOTALE D)                                                                                             | - |
| E      | E) Proventi e oneri straordinari                                                                      |   |
| E1     | E1) Proventi straordinari                                                                             |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | E2) Oneri straordinari                                                                                |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | TOTALE E)                                                                                             | - |
| E_Z    | Risultato prima delle imposte                                                                         | - |
| Y      | Y) Imposte sul reddito dell'esercizio                                                                 |   |
| Y1     | Y1) IRAP                                                                                              |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | Y2) IRES                                                                                              |   |
| Y3     | Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                       |   |
| Y_T    | TOTALE Y)                                                                                             | - |
| Z_99   | Utile (perdita) dell'esercizio                                                                        | - |

