



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova



Prot. n. 8289 del 14/02/2017

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° 138 del 13/02/2017 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 NICOLETTA MOI che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 444 pagine numerate da 1 a 444 , 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

MOI NICOLETTA





Deliberazione n. 138

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE (2017)** il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **12:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC. 2017/1 (1.05.02) - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 - APPROVAZIONE





Struttura Risorse Economico Finanziarie
Responsabile del procedimento: dr.ssa Nicoletta Moi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- ⇒ la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in particolare gli articoli 3 e 3 bis;
- ⇒ la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 *“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”*;
- ⇒ la DGR X/4495 del 10/12/2015 ad oggetto *“Attuazione L.R.23/2015: costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova”* che dispone la costituzione della nuova Azienda con decorrenza dal 1° gennaio 2016 avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- ⇒ la DGR n. X/4629 del 19/12/2015 ad oggetto *“Attuazione L.R.23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova”* con la quale risulta nominato il direttore dell'Azienda di nuova costituzione;
- ⇒ il decreto della Direzione Generale Welfare n. 11963 del 31/12/2015 ad oggetto: *“Attuazione L.R. 23/2015: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova – Trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/AO”*;
- ⇒ il decreto della Direzione Generale Welfare n. 5214 del 07/06/2016 ad oggetto: *“Attuazione L.R. 23/2015: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova – Assegnazione del patrimonio immobiliare”*
- ⇒ il decreto della Direzione Generale Welfare n. 14063 del 29/12/2016 ad oggetto: *“Attuazione L.R. 23/2015: Assegnazione all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova del personale dei servizi amministrativi centralizzati e del personale preposto all'attività erogativa delle vaccinazioni”*;

VISTO, altresì, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, che, in particolare, al Titolo II, reca norme in materia di principi contabili generali e applicativi per il settore sanitario;

RICHIAMATE:

- la DGR n. X/5954 del 5 dicembre 2016 ad oggetto *“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio*





2017” con la quale sono state stabilite le “Regole” per la gestione del sistema socio-sanitario regionale per l’anno 2017 nel rispetto della normativa nazionale e regionale;

- la DGR n. X/6168 del 30/01/2017 ad oggetto: “*Determinazioni relative alla rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 6 della L. 15/7/2011, n. 111 (a seguito di parere della commissione consiliare)*” che ha rivisto i criteri del c.d. super ticket;

RICHIAMATI, altresì:

- ⇒ il decreto della Direzione Generale Sanità n. 1221 del 07/02/2016 relativo all’assegnazione del finanziamento di parte corrente per l’anno 2017, suddivisa nelle distinte assegnazioni: sanitaria, territoriale e AREU;
- ⇒ la nota dell’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) Prot. 855 del 03/02/2017, con la quale viene comunicato il finanziamento utile per la stesura del Bilancio Preventivo Economico 2017, definito allo stato attuale in 9.682 €/1000;

PRESO ATTO che:

- ⇒ nel Decreto di assegnazione n. 1221/2016 sono stati assegnati complessivamente per la gestione sanitaria, territoriale ed AREU i seguenti importi da utilizzare per la predisposizione del Budget 2017 (dati in migliaia di €.):

Sezione A – Assegnazione e validazione contributi regionali

• Contributo da destinare al finanziamento del PSSR	€.	20.168
• Funzioni non tariffate	€.	21.262
• Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€.	9.167
• Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap)	€.	1.894
• Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione	€.	3.052
• Contributo da Regione sanità penitenziaria	€.	16.531
• Contributi riallineamento funzioni anno 2014	€.	4.218
• Finanziamento parte corrente Territorio	€.	32.875

Sezione B – Validazione ricavi e altri contributi

• Entrate proprie	€.	17.795
• Altri contributi (AREU)	€.	9.682

Sezione C – Ricavi di produzione

• Prestazioni di ricovero:	€.	124.535
• Prestazioni specialistica ambulatoriali :	€.	46.851
• Prestazioni di neuropsichiatria infantile :	€.	2.377
• Prestazioni psichiatriche:	€.	11.540
• Farmaci del File F	€.	24.249
• Prestazioni sanitarie	€.	16.219



Sezione D – Costi

• Personale	€ 187.594
• IRAP su personale dipendente	€ 12.102
• Beni e servizi :	€ 140.639
• Integrativa e protesica	€ 5.596
• Altri oneri	€ 12.098
• Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	€ 2.057
• Accantonamenti	€ 5.596

PRESO ATTO che la Direzione Generale Salute nello stesso Decreto n. 1221/2017 ha esplicitato i criteri utilizzati nell'assegnazione;

DATO ATTO che si è proceduto a concordare e validare con l'ATS Valpadana i dati riferiti alle prestazioni sanitarie;

DATO ATTO, inoltre, che:

- ⇒ sul Bilancio 2017 sono stati esposti ricavi complessivi per 380.994 €/1000, ivi compreso il contributo da destinare al finanziamento del PSSR di 20.168 €/1000 nonché gli altri contributi regionali in c/esercizio per un importo complessivo di 67.737 €/1.000, a fronte di costi per complessivi 380.994 €/1000;
- ⇒ gli importi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2017 non rispecchiano integralmente i valori di cui al Decreto 1221/2017;
- ⇒ si è proceduto nell'ambito della relazione sulla gestione del direttore generale ad evidenziare gli scostamenti rispetto ai vincoli del decreto;
- ⇒ il valore delle rimanenze finali viene stimato pari a quello delle rimanenze iniziali;
- ⇒ non si è proceduto alla compilazione delle partite intercompany di cui al foglio Cons_San_L23 in quanto allo stato attuale risultano ancora da quantificare le spese che l'ATS sta sostenendo nel periodo transitorio e che prevedono il successivo riaddebito a carico dell'Azienda;
- ⇒ i costi ed i ricavi possono essere riassunti nelle seguenti aggregazioni, ponendoli a raffronto con il Rendiconto CET IV° trimestre 2016 (dati in migliaia di €.):





VOCI (Importi €/1000)	CET IV TRIM 2016	Preventivo 2017	DELTA
	A	B	(B-A)
RICAVI			
DRG	125.878	124.535	- 1.343
Funzioni non tariffate	21.262	21.262	-
Ambulatoriale	48.772	45.657	- 3.115
Neuropsichiatria	2.205	2.377	172
Screening	797	1.194	397
Entrate proprie	17.924	17.572	- 352
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.075	6.075	-
Psichiatria	11.555	11.540	- 15
File F	22.083	24.249	2.166
Utilizzi contributi esercizi precedenti		-	-
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	63.789	69.536	5.747
Altri contributi (al netto rettifiche)	9.592	9.682	90
Proventi finanziari e straordinari	1.022	-	- 1.022
Prestazioni sanitarie	15.002	16.219	
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	345.956	349.898	2.725
COSTI			0
Personale	184.925	187.594	2.669
IRAP personale dipendente	12.121	12.102	- 19
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.607	4.607	-
Beni e Servizi (netti)	138.506	140.416	1.910
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.837	2.057	- 780
Altri costi	12.046	12.098	52
Accantonamenti dell'esercizio	6.317	5.596	- 721
Oneri finanziari e straordinari	622	-	- 622
Integrativa e protesica	5.450	5.596	146
Totale Costi (al netto capitalizzati)	367.431	370.066	2.635
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	21.475	20.168	- 1.307
Risultato economico	-	-	-

FATTO PRESENTE che il rendiconto finanziario richiesto dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, verrà adottato in epoca successiva rispetto al Bilancio di previsione, e comunque entro il 20 febbraio, così come richiesto dalla stessa Direzione Generale Welfare;

di cassa prospettici

PRECISATO che, nel corso dell'esercizio 2017, Regione Lombardia definirà le procedure per l'applicazione dei percorsi di efficientamento delle performances così come stabiliti dal DM 21 giugno 2016;





DATO ATTO che il Bilancio Preventivo Economico ha carattere autorizzatorio in quanto rappresenta lo strumento aziendale per garantire il perseguimento degli obiettivi di equilibrio economico secondo le linee programmatiche aziendali e di sistema;

PRESO ATTO che il succitato Decreto n. 1221/2017 prescrive l'approvazione del Bilancio di Previsione entro il 14 febbraio 2017;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Risorse Economico Finanziarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario;

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2017 composto dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 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 (non compilato in quanto caso non presente in Azienda);
2. di approvare le seguenti previsioni di Bilancio Preventivo Economico 2017 posti a raffronto con il Rendiconto CET IV° trimestre 2016 (dati in migliaia di €.):





VOCI (Importi €/1000)	CET IV TRIM 2016	Preventivo 2017	DELTA
	A	B	(B-A)
RICAVI			
DRG	125.878	124.535	- 1.343
Funzioni non tariffate	21.262	21.262	-
Ambulatoriale	48.772	45.657	- 3.115
Neuropsichiatria	2.205	2.377	172
Screening	797	1.194	397
Entrate proprie	17.924	17.572	- 352
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.075	6.075	-
Psichiatria	11.555	11.540	- 15
File F	22.083	24.249	2.166
Utilizzi contributi esercizi precedenti		-	-
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	63.789	69.536	5.747
Altri contributi (al netto rettifiche)	9.592	9.682	90
Proventi finanziari e straordinari	1.022	-	- 1.022
Prestazioni sanitarie	15.002	16.219	
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	345.956	349.898	2.725
COSTI			0
Personale	184.925	187.594	2.669
IRAP personale dipendente	12.121	12.102	- 19
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.607	4.607	-
Beni e Servizi (netti)	138.506	140.416	1.910
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.837	2.057	- 780
Altri costi	12.046	12.098	52
Accantonamenti dell'esercizio	6.317	5.596	- 721
Oneri finanziari e straordinari	622	-	- 622
Integrativa e protesica	5.450	5.596	146
Totale Costi (al netto capitalizzati)	367.431	370.066	2.635
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	21.475	20.168	- 1.307
Risultato economico	-	-	-

- di dare atto che, per perseguire l'equilibrio di sistema attraverso la redazione di un Bilancio Preventivo Economico a pareggio, si è provveduto ad allocare, tra i contributi in c/esercizio, l'importo di 20.168 €/1000, pari a quanto esposto nel citato Decreto 1221/2017, quale finanziamento del PSSR;
- di dare atto che gli importi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2016 non rispecchiano integralmente i valori di cui al Decreto 1221/2017;
- di dare atto che si è proceduto nell'ambito della relazione sulla gestione a cura del direttore generale ad evidenziare gli scostamenti rispetto ai vincoli del decreto;





6. di dare atto che il valorizzato delle attività di emergenza urgenza, nonché il relativo contributo (9.682 €/1000), corrisponde a quanto comunicato da AREU con propria nota Prot. 855 del 03/02/2017;
7. di dare atto che il valore delle rimanenze finali viene stimato pari a quello delle rimanenze iniziali;
8. di dare atto che si è proceduto a concordare e validare con l'ATS Valpadana i dati riferiti alle prestazioni sanitarie;
9. di dare atto che non si è proceduto alla compilazione delle partite intercompany di cui al foglio Cons_San_L23 in quanto allo stato attuale risultano ancora da quantificare le spese che l'ATS sta sostenendo nel periodo transitorio e che prevedono il successivo riaddebito a carico dell'Azienda;
10. di dare atto che l'invio dei flussi di cassa prospettici verrà trasmesso alla Direzione Generale Welfare in epoca successiva rispetto alla data di assunzione del Bilancio Preventivo 2017, e comunque entro il 20/02/2017;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ex art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 e smi e art. 12, comma 1, L.R. n. 33/09;
12. di disporre la pubblicazione on line a cura del Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009 e dell'art. 18, comma 9 L.R. 33/2009.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Luca Filippo Maria Stucchi)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Anna Gerola)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Maurizio Galavotti)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

F.to IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(dr. Renzo Boscaini)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39





Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio dal 14/02/2017 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 14/02/2017;
- viene trasmessa alla Giunta Regionale in data 14/02/2017.

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Anna Gerola)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene approvata dalla Giunta Regionale in data _____ con provvedimento n. _____;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per l'esame da parte della Giunta Regionale (40 gg./silenzio assenso) dal _____;
- è stata ritenuta non soggetta a controllo da parte della Giunta Regionale con nota in data _____.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Anna Gerola)





Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività assistenziale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2017 complessivo	Bilancio Preventivo 2017 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2017 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2017 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2017 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2017 attività 118
A	A) Valore della produzione												
A1	A1) Contributi in conto esercizio	116.118	78.937	0	27.589	0	9.992	120.648	78.091	0	32.875	0	9.682
A1.1	A1.1) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quote F.S. regionale	106.526	78.937	0	27.589	0	9.992	110.965	78.091	0	32.875	0	9.682
A1.1.1	A1.1.1) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	9.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.1.1	A1.1.1.1) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.1.2	A1.1.1.2) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse agg regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.1.3	A1.1.1.3) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse agg regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.1.4	A1.1.1.4) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.1.5	A1.1.1.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondi) - altro	9.992	0	0	0	0	9.992	9.682	0	0	0	0	9.682
A1.1.1.6	A1.1.1.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.2	A1.1.2) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.2.1	A1.1.2.1) Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.2.2	A1.1.2.2) Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.2.3	A1.1.2.3) Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.2.4	A1.1.2.4) Altri enti privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.2.5	A1.1.2.5) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	A2) Rettifica contributi c/conservato per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	234.174	225.967	0	8.217	0	0	233.654	225.967	0	168	0	-0,23%
A4.1	A4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - ad altre aziende sanitarie pubbliche	225.252	225.252	0	8.217	0	0	225.771	225.771	0	53	0	-0,23%
A4.2	A4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - intramoenia	6.075	5.955	0	120	0	0	6.075	5.955	0	120	0	0,00%
A4.3	A4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro	1.807	1.807	0	7	0	0	1.807	1.788	0	19	0	-1,05%
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.927	6.844	0	7	0	0	6.927	6.844	0	83	0	-2,79%
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.953	7.824	0	29	0	0	7.953	7.824	0	129	0	-1,62%
A7	A7) Quote contributi in conto capitale imputati nell'esercizio	11.339	10.925	0	411	0	0	11.339	10.925	0	411	0	-3,62%
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A9	A9) Altri ricavi e proventi	1.237	1.229	0	8	0	0	1.237	1.229	0	8	0	-0,64%
A.T	TOTALE A)	377.748	330.963	0	37.129	0	9.999	380.963	335.496	0	34.739	0	-9,87%
B	B) Costi della produzione												
B1	B1) Acquisti di beni	78.819	67.728	0	11.090	0	124	78.792	71.375	0	593	0	-1,24%
B1.1	B1.1) Acquisti di beni sanitari	73.423	61.343	0	11.090	0	120	74.429	69.023	0	5.286	0	-1,37%
B1.1.1	B1.1.1) Acquisti di beni non sanitari	2.396	2.396	0	0	0	0	2.363	2.352	0	11	0	-1,38%
B2	B2) Acquisti di servizi	27.890	27.890	0	5.366	0	16.911	27.846	27.846	0	0	0	-1,57%
B2.1	B2.1) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	578	578	0	0	0	0	578	578	0	0	0	0,00%
B2.2	B2.2) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	4.620	4.620	0	0	0	0	4.620	4.620	0	0	0	0,00%
B2.3	B2.3) Acquisti servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	4.620	4.620	0	0	0	0	4.620	4.620	0	0	0	0,00%
B2.4	B2.4) Acquisti servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B2.5	B2.5) Acquisti servizi sanitari - Assistenza infermieristica	569	569	0	0	0	0	569	569	0	0	0	0,00%
B2.6	B2.6) Acquisti servizi sanitari - Assistenza protesica	2.348	2.348	0	0	0	0	2.348	2.348	0	0	0	0,00%
B2.7	B2.7) Acquisti servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B2.8	B2.8) Acquisti servizi sanitari - Assistenza specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B2.9	B2.9) Acquisti prestazioni, macchina residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B2.10	B2.10) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fie F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B2.11	B2.11) Acquisti prestazioni termali in convalescenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B2.12	B2.12) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.644	4.644	0	0	0	4.790	4.650	4.650	0	0	0	-2,13%
B2.13	B2.13) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B2.14	B2.14) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (intramoenia)	5.036	4.959	0	77	0	0	5.036	4.959	0	77	0	-1,53%
B2.15	B2.15) Rimborsi assegnati e contributi sanitari	429	429	0	415	0	0	429	429	0	0	0	0,00%
B2.16	B2.16) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.222	1.141	0	81	0	73	1.222	1.141	0	81	0	-6,53%
B2.17	B2.17) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	6.055	5.865	0	190	0	786	6.055	5.865	0	190	0	-3,13%
B2.18	B2.18) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	37.472	35.394	0	1.880	0	216	37.217	35.006	0	1.984	0	-2,97%
B3.1	B3.1) Servizi non sanitari	35.953	33.953	0	1.880	0	199	35.458	33.275	0	1.984	0	-6,48%
B3.2	B3.2) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.041	1.041	0	0	0	0	1.041	1.041	0	0	0	0,00%
B3.3	B3.3) Formazione	479	479	0	0	0	0	479	479	0	0	0	0,00%
B4	B4) Manutenzione e riparazione	13.769	13.054	0	669	0	66	13.913	12.900	0	946	0	-6,59%
B5	B5) Godimento di beni di terzi	7.833	2.344	0	2.482	0	0	7.833	2.344	0	5.489	0	-69,37%
B6	B6) Costi del personale	184.925	168.434	0	13.024	0	3.457	187.994	168.799	0	18.995	0	-1,04%
B6.1	B6.1) Personale dirigente medico	56.881	53.925	0	2.956	0	652	57.869	54.377	0	3.492	0	-6,37%
B6.2	B6.2) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.456	4.456	0	0	0	0	4.456	4.456	0	0	0	0,00%
B6.3	B6.3) Personale comparto ruolo sanitario	80.597	81.510	0	913	0	1.891	80.597	81.510	0	913	0	1,13%
B6.4	B6.4) Personale dirigente altri ruoli	1.698	1.698	0	0	0	0	1.698	1.698	0	0	0	0,00%
B6.5	B6.5) Personale comparto altri ruoli	33.536	33.536	0	0	0	0	33.536	33.536	0	0	0	0,00%
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.273	969	0	304	0	0	1.273	969	0	304	0	-24,26%
B8	B8) Ammortamenti	14.176	12.968	0	1.706	0	72	14.176	12.968	0	1.191	0	-8,49%
B8.1	B8.1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	418	373	0	45	0	0	418	373	0	45	0	-10,77%
B8.2	B8.2) Ammortamento fabbricati	8.846	8.846	0	0	0	67	8.846	8.846	0	0	0	0,00%
B8.3	B8.3) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	4.912	4.136	0	805	0	5	4.912	4.136	0	776	0	-15,80%
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B10	B10) Svalutazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B10.1	B10.1) Variazione rimanenze sanitarie	1.477	1.477	0	0	0	0	1.477	1.477	0	0	0	0,00%
B10.2	B10.2) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B11	B11) Accantonamenti	6.317	5.986	0	331	0	0	6.317	5.986	0	331	0	-5,23%
B11.1	B11.1) Accantonamenti per rischi	3.052	3.052	0	0	0	0	3.052	3.052	0	0	0	0,00%
B11.2	B11.2) Accantonamenti per premio operosità	250	250	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0,00%
B11.3	B11.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B11.4	B11.4) Altri accantonamenti	3.015	2.684	0	331	0	0	3.015	2.684	0	331	0	-11,62%
B.T	TOTALE B)	366.917	316.933	0	36.693	0	9.391	367.884	324.652	0	33.766	0	-11,62%
B.Z	Differenza tra valore e costi della produzione	12.731	11.620	0	833	0	278	13.110	11.844	0	889	0	-10,26%
C	C) Proventi e oneri finanziari												
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	-100,00%
C.T	TOTALE C)	(50)	(50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00%
D	D) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
D.T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E	E) Proventi e oneri straordinari												
E1	E1) Proventi straordinari	1.022	1.022	0	0	0	0	1.022	1.022	0	0	0	0,00%
E1.1	E1.1) Proventi straordinari	1.022	1.022	0	0	0	0	1.022	1.022	0	0	0	0,00%
E2	E2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E2.1	E2.1) Minusvalenze	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0,00%
E2.2	E2.2) Altri oneri straordinari	557	557	0	0	0	0	557	557	0	0	0	0,00%
E.T	TOTALE E)	1.022	1.022	0	0	0	0	1.022	1.022	0	0	0	0,00%
F	F) Risultato prima delle imposte	13.131	12.020	0	833	0	278	13.110	11.844	0	889	0	-10,26%
G	G) Imposte sul reddito dell'esercizio												
G1	G1) IRAP	12.972	11.870	0	824	0	278	12.951	11.694	0	980	0	-10,26%
G1.1	G1.1) IRAP relativa a personale dipendente	12.121	11.107	0	795	0	236	12.102	10.930	0	935	0	-10,26%
G1.2	G1.2) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	43	43	0	29	0	43	43	43	0	0	0	0,00%
G1.3	G1.3) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	322	312	0	10	0	322	312	312	0	10	0	-3,11%
G1.4	G1.4) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
G2	G2) IRES	159	159	0	0	0	0	159	159	0	0	0	0,00%
G3	G3) Accantonamento a F.d.I. imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
G.T	TOTALE G)	13.131	12.020	0	833	0	278	13.110	11.844	0	889	0	-10,26%
H	H) Imposte (eventuali) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2017

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		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
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 377.748	380.994	3.246	0,86%	95.998	95.055	94.457	95.484

		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
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 116.118	120.648	4.530	3,90%	30.912	29.968	29.370	30.398

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€ 106.526	110.966	4.440	4,17%	28.492	27.548	26.949	27.977

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
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€ 27.589	32.875	5.286	19,16%	8.218	8.219	8.219	8.219
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 21.262	21.262	0	0,00%	5.315	5.315	5.316	5.316
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€ 21.475	20.168	(1.307)	-6,09%	5.794	4.849	4.249	5.276
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 36.200	34.861	(1.339)	-3,70%	8.715	8.715	8.715	8.716
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	1.800	1.800		450	450	450	450
4.10.10.10.310.000.00.000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	€ 0	0	0		0	0	0	0

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€ 9.592	9.682	90	0,94%	2.420	2.420	2.421	2.421

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
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 9.592	9.682	90	0,94%	2.420	2.420	2.421	2.421
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.030.00.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€ 0	0	0		0	0	0	0





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

4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	-	0			-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0		0	0	0	0



		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	
4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.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	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	235.411	234.860	(551)	-0,23%	58.715	58.716	58.714	58.715
4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	234.174	233.634	(540)	-0,23%	58.408	58.409	58.408	58.409
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
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€.	111.706	110.890	(816)	-0,73%	27.722	27.722	27.723	27.723
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	3.010	3.010	0	0,00%	753	753	752	752
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10.689	10.177	(512)	-4,79%	2.544	2.545	2.544	2.544
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	135	127	(8)	-5,93%	31	32	32	32
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	338	331	(7)	-2,07%	83	82	83	83
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	45.598	41.148	(4.450)	-9,76%	10.287	10.287	10.287	10.287
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	979	979	0	0,00%	245	245	244	245
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.176	3.454	1.278	58,73%	863	864	864	863
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	6	17	11	183,33%	5	4	4	4
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	13	59	46	353,85%	14	15	15	15
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	797	1.194	397	49,81%	299	298	298	299
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€.	2.152	2.325	173	8,04%	581	581	582	581
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	22	22	0	0,00%	5	6	6	5
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	31	30	(1)	-3,23%	8	8	7	7
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0





4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	11.455	11.441	(14)	-0,12%	2.860	2.860	2.860	2.861
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	9	9	0	0,00%	2	2	3	2
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	91	90	(1)	-1,10%	22	22	23	23
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	16.673	19.991	3.318	19,90%	4.998	4.997	4.998	4.998
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	3.790	2.758	(1.032)	-27,23%	690	690	689	689
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	573	727	154	26,88%	181	182	182	182
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	154	0	(154)	-100,00%	0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in	€.	700	724	24	3,43%	181	181	181	181
4.10.20.10.040.050.02.000	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	144	0	(144)	-100,00%	0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	17	18	1	5,88%	4	5	4	5
4.10.20.10.040.070.02.000	ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	32	31	(1)	-3,13%	8	8	7	8
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	11.204	11.549	345	3,08%	2.888	2.887	2.887	2.887
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	63	63	0	0,00%	16	16	15	16
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	112	137	25	22,32%	34	34	35	34
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	91	91	0	0,00%	23	23	22	23
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	1	1	0	0,00%	0	0	1	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	8	8	0	0,00%	2	2	2	2
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	2.098	2.913	815	38,85%	729	728	728	728
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	1.297	1.398	101	7,79%	349	350	350	349
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	128	59	(69)	-53,91%	16	14	14	15
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	1.807	1.788	(19)	-1,05%	446	448	447	447
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	368	368	0	0,00%	92	92	92	92
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.385	4.385	0	0,00%	1.096	1.096	1.097	1.096
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	120	120	0	0,00%	30	30	30	30
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	1.124	1.124	0	0,00%	281	281	281	281
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	28	28	0	0,00%	7	7	7	7
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	50	50	0	0,00%	13	12	12	13
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0





4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0			0	0	0	0

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

4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	824	824	0	0,00%	207	207	205	205

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
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	28	28	0	0,00%	7	7	7	7
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	28	28	0	0,00%	7	7	7	7
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	446	446	0	0,00%	112	112	111	111
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	6	6	0	0,00%	2	2	1	1
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1	1	0	0,00%	0	0	1	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	315	315	0	0,00%	79	79	78	79

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	413	402	(11)	-2,66%	100	100	101	101

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
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	171	160	(11)	-6,43%	40	40	40	40
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	242	242	0	0,00%	60	60	61	61

			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
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	6.927	6.734	(193)	-2,79%	1.683	1.684	1.685	1.682

4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	6	6	0	0,00%	1	2	2	1

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
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	6	6	0	0,00%	1	2	2	1





4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	6.921	6.728	(193)	-2,79%	1.682	1.682	1.683	1.681
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
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	22	0	(22)	-100,00%	0	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	14	0	(14)	-100,00%	0	0	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	219	219	0	0,00%	55	55	54	55
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	2	2	0	0,00%	0	1	1	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.346	2.346	0	0,00%	586	586	587	587
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	397	397	0	0,00%	100	100	99	98
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	34	34	0	0,00%	9	8	8	9
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	200	200	0	0,00%	50	50	50	50
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	203	203	0	0,00%	51	51	51	50
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	3.032	2.875	(157)	-5,18%	719	718	719	719
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0		0	0	0	0



4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	452	452	0	0,00%	112	113	114	113
4.10.30.20.060.900.00.000	REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.060.910.00.000	REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.060.920.00.000	REGIONE: Ulteriore Pay-back	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	7.953	7.824	(129)	-1,62%	1.956	1.956	1.956	1.956

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
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	7.864	7.735	(129)	-1,64%	1.934	1.934	1.933	1.934
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	89	89	0	0,00%	22	22	23	22
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	11.339	10.928	(411)	-3,62%	2.732	2.731	2.732	2.733

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
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	5.850	5.859	9	0,15%	1.465	1.464	1.465	1.465
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	4.369	4.369	0	0,00%	1.092	1.092	1.092	1.093
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	1.120	700	(420)	-37,50%	175	175	175	175
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		365.017	367.884	2.867	0,79%	92.720	91.778	91.180	92.206

			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
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	75.819	76.792	973	1,28%	19.200	19.199	19.197	19.196

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	73.423	74.429	1.006	1,37%	18.608	18.607	18.608	18.606

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
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	19.878	21.491	1.613	8,11%	5.373	5.372	5.373	5.373
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	3.872	2.759	(1.113)	-28,74%	689	690	690	690
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	5.898	5.598	(300)	-5,09%	1.400	1.400	1.399	1.399
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	8.252	11.749	3.497	42,38%	2.937	2.937	2.938	2.937
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	100	100	0	0,00%	25	25	25	25
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	280	282	2	0,71%	71	71	70	70
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	541	0	(541)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	265	242	(23)	-8,68%	61	60	60	61
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	28	25	(3)	-10,71%	6	6	7	6





4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	231	244	13	5,63%	61	61	61	61
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	295	87	(208)	-70,51%	21	22	22	22
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	3.898	0	(3.898)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	3	3	0	0,00%	1	0	1	1
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	322	345	23	7,14%	86	87	86	86
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	4.954	4.891	(63)	-1,27%	1.222	1.222	1.223	1.224
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	425	429	4	0,94%	109	107	107	106
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	124	115	(9)	-7,26%	29	29	28	29
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	1.755	1.535	(220)	-12,54%	384	384	383	384
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	800	834	34	4,25%	208	209	209	208
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1.019	948	(71)	-6,97%	236	237	238	237
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	735	693	(42)	-5,71%	175	173	172	173
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	2.856	2.822	(34)	-1,19%	705	705	706	706
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	95	108	13	13,68%	27	28	27	26
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	1.860	2.138	278	14,95%	534	534	535	535
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	613	594	(19)	-3,10%	150	148	148	148
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	1.979	1.866	(113)	-5,71%	466	468	466	466
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	2.155	2.126	(29)	-1,35%	532	532	531	531
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	282	285	3	1,06%	70	71	72	72
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")] - Cnd: T04	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	3.362	3.311	(51)	-1,52%	828	827	828	828
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	4.055	3.964	(91)	-2,24%	991	991	991	991
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	677	669	(8)	-1,18%	167	168	167	167
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	49	2.745	2.696	5502,04%	686	687	686	686
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	1.555	1.214	(341)	-21,93%	303	303	304	304
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	179	186	7	3,91%	47	45	47	47
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	31	31	0	0,00%	8	8	8	7

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





4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	2.396	2.363	(33)	-1,38%	592	592	589	590

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
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	1.067	1.049	(18)	-1,69%	263	262	262	262
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	375	372	(3)	-0,80%	93	93	93	93
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	158	158	0	0,00%	39	40	39	40
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	3	3	0	0,00%	1	0	1	1
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	353	349	(4)	-1,13%	89	87	86	87
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	194	194	0	0,00%	48	50	49	47
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	101	92	(9)	-8,91%	22	24	23	23
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	145	146	1	0,69%	37	36	36	37
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0
4.20.05.20.800.900.00.000	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	0	0	0		0	0	0	0

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

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
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	65.362	64.763	(599)	-0,92%	16.941	15.998	15.400	16.424

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
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	27.890	27.546	(344)	-1,23%	6.884	6.886	6.889	6.887

4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	578	512	(66)	-11,42%	128	128	128	128

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
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	578	512	(66)	-11,42%	128	128	128	128
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	0	0	0		0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	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
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
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
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
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





4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	0	0			0	0	0	0





4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	4.620	4.620	0	0,00%	1.154	1.155	1.155	1.156
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
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	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
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
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
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
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	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
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	4.620	4.620	0	0,00%	1.154	1.155	1.155	1.156
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
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
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
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
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
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
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





4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0			0	0	0	0

4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	-	-	0	0,00%	-	-	-	-

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
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	2.907	2.990	83	2,86%	747	748	748	747

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
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0		0	0	0	0



4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	1.948	2.058	110	5,65%	514	514	515	515
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	370	373	3	0,81%	93	94	93	93
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	559	559	0	0,00%	140	140	140	139
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	30	0	(30)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - 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
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.20.000	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.30.000	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.40.000	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	-	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
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0





4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0			0	0	0	0

4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - 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
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0		0	0	0	0



4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0			0	0	0	0

4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	-	-	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
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	6.444	6.500	56	0,87%	1.624	1.625	1.626	1.625

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
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	98	98	0	0,00%	25	25	24	24
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	830	830	0	0,00%	207	208	208	207
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	4.698	4.754	56	1,19%	1.188	1.188	1.189	1.189
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	818	818	0	0,00%	204	204	205	205
4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - 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
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0





4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0			0	0	0	0



4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
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		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia) - Totale	€.	5.035	5.035	0	0,00%	1.258	1.259	1.259	1.259

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
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	307	307	0	0,00%	77	76	77	77
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	3.401	3.401	0	0,00%	850	851	850	850
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		0	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)	€.	577	577	0	0,00%	144	144	145	144
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	750	750	0	0,00%	187	188	187	188
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	429	429	0	0,00%	108	107	107	107

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
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	14	14	0	0,00%	4	3	4	3
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	240	240	0	0,00%	60	60	60	60
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	175	175	0	0,00%	44	44	43	44
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0		0	0	0	0





4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.10.000	REGIONE: Contributi per ARPA	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.20.000	REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.30.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.000.00.000	(B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	1.222	1.141	(81)	-6,63%	285	285	286	285

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
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	28	28	0	0,00%	7	7	7	7
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	954	871	(83)	-8,70%	218	217	218	218
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area (assi)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	54	54	0	0,00%	13	14	14	13
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	11	52	41	372,73%	13	13	13	13
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
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	€.	127	57	(70)	-55,12%	14	14	14	15
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	€.	48	79	31	64,58%	20	20	20	19
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.140.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie	€.	0	0	0		0	0	0	0



4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	6.655	6.319	(336)	-5,05%	1.580	1.579	1.580	1.580

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
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	500	500	0	0,00%	125	125	125	125
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	65	65	0	0,00%	17	16	16	16
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.640	5.308	(332)	-5,89%	1.326	1.327	1.327	1.328
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	3	3	0	0,00%	1	1	1	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	391	387	(4)	-1,02%	97	96	97	97
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	56	56	0	0,00%	14	14	14	14
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.20.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0

			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
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	37.472	37.217	(255)	-0,68%	10.057	9.112	8.511	9.537

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	35.953	35.458	(495)	-1,38%	9.618	8.671	8.071	9.098

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
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	3.122	3.123	1	0,03%	780	781	781	781
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.915	5.823	(92)	-1,56%	1.455	1.456	1.456	1.456
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	3.243	3.144	(99)	-3,05%	786	786	786	786
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	6.243	6.048	(195)	-3,12%	2.520	1.064	617	1.847
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	317	317	0	0,00%	80	80	78	79
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	439	420	(19)	-4,33%	105	105	105	105
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	2.140	2.124	(16)	-0,75%	532	531	531	530
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	1.089	1.213	124	11,39%	304	303	303	303
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	5.412	5.327	(85)	-1,57%	1.076	1.586	1.434	1.231
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	861	849	(12)	-1,39%	212	212	212	213
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	413	413	0	0,00%	103	103	104	103
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	2.147	2.138	(9)	-0,42%	535	534	534	535
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	500	533	33	6,60%	132	133	134	134
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	308	342	34	11,04%	86	85	86	85
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	3	2	(1)	-33,33%	1	0	0	1
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	76	76	0	0,00%	19	20	19	18
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	67	67	0	0,00%	16	17	17	17
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.327	1.258	(69)	-5,20%	315	315	314	314
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	2.331	2.241	(90)	-3,86%	561	560	560	560
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1.041	1.280	239	22,96%	320	320	320	320

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
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0



4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	125	172	47	37,60%	43	43	43	43
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	820	1.047	227	27,68%	261	262	262	262
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	16	16	0	0,00%	4	4	4	4
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	45	45	0	0,00%	12	11	11	11
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	35	0	(35)	-100,00%	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 in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	478	479	1	0,21%	119	121	120	119

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
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	40	35	(5)	-12,50%	9	9	9	8
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3	3	0	0,00%	1	1	0	1
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	77	78	1	1,30%	19	20	20	19
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	358	363	5	1,40%	90	91	91	91
4.20.10.20.030.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	13.789	13.913	124	0,90%	3.479	3.476	3.478	3.480

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
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	1.722	1.799	77	4,47%	450	449	450	450
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	1.957	1.917	(40)	-2,04%	480	478	479	480
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	388	388	0	0,00%	97	97	97	97
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	7.135	7.156	21	0,29%	1.789	1.789	1.789	1.789
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	67	67	0	0,00%	16	17	17	17
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	127	127	0	0,00%	33	31	31	32
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	2.393	2.459	66	2,76%	614	615	615	615
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0





4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	4.833	4.970	137	2,83%	1.243	1.241	1.243	1.243
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
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	122	122	0	0,00%	32	30	30	30
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	22	22	0	0,00%	5	6	6	5
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	1.797	1.834	37	2,06%	459	458	458	459
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	2.266	2.307	41	1,81%	577	576	577	577
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	626	685	59	9,42%	170	171	172	172
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0

			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
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	184.925	187.594	2.669	1,44%	46.895	46.900	46.899	46.900

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	144.934	146.940	2.006	1,38%	36.736	36.735	36.735	36.734

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
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	25.054	25.722	668	2,67%	6.430	6.430	6.431	6.431
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	966	966	0	0,00%	243	241	241	241
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	9.149	9.219	70	0,77%	2.306	2.305	2.304	2.304
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	222	46	(176)	-79,28%	12	12	11	11
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.111	1.118	7	0,63%	279	279	280	280
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	696	696	0	0,00%	173	175	174	174
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	10.518	10.649	131	1,25%	2.662	2.661	2.663	2.663
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	855	765	(90)	-10,53%	191	192	191	191
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	4.705	5.049	344	7,31%	1.263	1.262	1.262	1.262
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	351	351	0	0,00%	87	88	88	88
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	881	881	0	0,00%	221	220	219	221
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	140	140	0	0,00%	35	35	35	35
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	91	91	0	0,00%	22	23	24	22
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.913	1.995	82	4,29%	500	499	498	498
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0





4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	229	181	(48)	-20,96%	45	46	45	45
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	3.558	3.597	39	1,10%	899	900	899	899
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	37	37	0	0,00%	10	9	9	9
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	658	658	0	0,00%	164	164	165	165
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	554	554	0	0,00%	139	138	138	139
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	95	97	2	2,11%	24	24	24	25
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	1.332	1.352	20	1,50%	338	338	338	338
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	52	52	0	0,00%	13	13	13	13
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	766	802	36	4,70%	200	200	201	201
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	5	5	0	0,00%	2	1	1	1
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	45	45	0	0,00%	11	12	11	11
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	59	59	0	0,00%	15	14	15	15
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	17	17	0	0,00%	4	5	4	4
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	269	277	8	2,97%	69	70	69	69
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0





4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	9	9	0	0,00%	2	2	3	2
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	51.283	52.019	736	1,44%	13.005	13.006	13.004	13.004
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	991	997	6	0,61%	250	249	249	249
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	38	19	(19)	-50,00%	5	4	5	5
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.714	2.761	47	1,73%	690	690	690	691
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	1.720	1.761	41	2,38%	439	441	440	441
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
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	16.638	16.752	114	0,69%	4.188	4.188	4.189	4.187
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	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
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	3.390	3.322	(58)	-1,72%	830	830	831	831
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.579	2.643	64	2,48%	662	661	660	660
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	54	54	0	0,00%	13	13	14	14
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	65	65	0	0,00%	16	17	16	16
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	53	53	0	0,00%	14	12	14	13
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
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	902	911	9	1,00%	227	229	228	227
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	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
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	180	153	(27)	-15,00%	38	37	39	39

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	471	675	204	43,31%	165	171	169	170
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
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	174	261	87	50,00%	64	65	66	66
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	1	1	0	0,00%	0	1	0	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	123	211	88	71,54%	52	53	53	53
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	44	1	(43)	-97,73%	0	1	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	21	47	26	123,81%	12	13	11	11
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	5	11	6	120,00%	3	3	2	3
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	100	140	40	40,00%	34	34	36	36
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	3	3	0	0,00%	0	1	1	1
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0





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
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comandato	€.	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 - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0			0	0	0	0
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.





4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	27.199	27.415	216	0,79%	6.854	6.853	6.855	6.853
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
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	89	89	0	0,00%	23	22	22	22
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	50	50	0	0,00%	12	12	13	13
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	15	15	0	0,00%	3	4	4	4
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	3	3	0	0,00%	0	1	1	1
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	40	40	0	0,00%	10	10	10	10
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	1	1	0	0,00%	1	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	17.480	17.655	175	1,00%	4.413	4.414	4.414	4.414
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	413	416	3	0,73%	104	106	103	103
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	18	20	2	11,11%	5	5	5	5
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	867	882	15	1,73%	221	220	221	220
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	15	0	(15)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	596	596	0	0,00%	150	148	149	149
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.775	5.741	(34)	-0,59%	1.435	1.436	1.435	1.435
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1.235	1.221	(14)	-1,13%	306	305	305	305
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	341	409	68	19,94%	101	102	103	103
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	23	23	0	0,00%	5	6	6	6
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	23	23	0	0,00%	7	5	5	6
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0





4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	11	11	0	0,00%	3	2	4	2
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*	€.	136	152	16	11,76%	38	38	38	38
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	€.	68	68	0	0,00%	17	17	17	17
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 aggiungive 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.





4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	12.321	12.564	243	1,97%	3.140	3.141	3.140	3.143
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
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	265	262	(3)	-1,13%	66	65	66	65
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	199	199	0	0,00%	50	49	50	50
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0	0,00%	0	1	0	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	112	112	0	0,00%	28	28	28	28
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	13	13	0	0,00%	3	3	3	4
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	261	255	(6)	-2,30%	64	64	64	63
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	2	2	0	0,00%	0	1	0	1
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	75	87	12	16,00%	22	22	22	21
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	28	28	0	0,00%	7	7	7	7
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	2	2	0	0,00%	1	0	0	1
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	34	34	0	0,00%	8	9	8	9
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	37	40	3	8,11%	10	10	10	10
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	7.891	8.078	187	2,37%	2.018	2.019	2.020	2.021
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	150	162	12	8,00%	40	41	40	41
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	9	1	(8)	-88,89%	0	0	0	1
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	430	437	7	1,63%	110	109	109	109
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	21	0	(21)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	239	239	0	0,00%	59	61	60	59
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.387	2.456	69	2,89%	614	614	614	614
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	18	19	1	5,56%	5	5	5	4





4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	96	88	(8)	-8,33%	22	22	22	22
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	5	5	0	0,00%	1	1	2	1
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	€.	10	10	0	0,00%	3	2	2	3
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0	0,00%	1	0	0	1
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*	€.	33	31	(2)	-6,06%	7	8	8	8
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	€.	1	1	0	0,00%	1	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.273	1.271	(2)	-0,16%	317	317	318	319
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
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	346	345	(1)	-0,29%	86	86	86	87
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	1	0	(1)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	735	735	0	0,00%	184	184	184	183
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	34	34	0	0,00%	8	8	9	9
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	89	89	0	0,00%	22	22	22	23
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	68	68	0	0,00%	17	17	17	17
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0		0	0	0	0

			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
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	14.176	12.985	(1.191)	-8,40%	3.246	3.246	3.246	3.245

			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
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	418	373	(45)	-10,77%	93	94	93	93

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	418	373	(45)	-10,77%	93	94	93	93

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
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	418	373	(45)	-10,77%	93	94	93	93

			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
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	8.846	8.476	(370)	-4,18%	2.120	2.119	2.119	2.118

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	8.846	8.476	(370)	-4,18%	2.120	2.119	2.119	2.118

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
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	8.846	8.476	(370)	-4,18%	2.120	2.119	2.119	2.118

4.20.40.20.020.000.00.000	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
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0

			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
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	4.912	4.136	(776)	-15,80%	1.033	1.035	1.034	1.034
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	4.912	4.136	- 776	-15,80%	1.033	1.035	1.034	1.034

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
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	4.263	3.487	(776)	-18,20%	871	872	872	872
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	649	649	0	0,00%	162	163	162	162
4.20.40.30.020.000.00.000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-		-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0		0	0	0	0





		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	
4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(1.477)	0	1.477	-100,00%	0	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	- 1.479	-	1.479	-100,00%	-	-	-	-

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
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	(37)	0	37	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	(262)	0	262	0	0	0	0
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	(660)	0	660	0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	(16)	0	16	0	0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	(2)	0	2	0	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	(169)	0	169	0	0	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	3	0	(3)	0	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	(186)	0	186	0	0	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	(4)	0	4	0	0	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(9)	0	9	0	0	0	0
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	119	0	(119)	0	0	0	0
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	47	0	(47)	0	0	0	0
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	(58)	0	58	0	0	0	0
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	(37)	0	37	0	0	0	0
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	(31)	0	31	0	0	0	0
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	10	0	(10)	0	0	0	0
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	(127)	0	127	0	0	0	0
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	(15)	0	15	0	0	0	0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	(43)	0	43	0	0	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	2	0	(2)	0	0	0	0
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	7	0	(7)	0	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	(10)	0	10	0	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	2	0	(2)	0	0	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	(26)	0	26	0	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	18	0	(18)	0	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	5	0	(5)	0	0	0	0

4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	2	-	(2)	-100,00%	-	-	-	-

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
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	13	0	(13)	0	0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	(1)	0	1	0	0	0	0
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	0



4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	(13)	0	13	-100,00%	0	0	0	0
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	3	0	(3)	-100,00%	0	0	0	0

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	6.317	5.596	(721)	-11,41%	1.399	1.399	1.399	1.399

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
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	3.052	3.052	0	0,00%	763	763	763	763
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	250	250	0	0,00%	63	63	62	62
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	1.800	1.800		450	450	450	450
4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	3.015	494	(2.521)	-83,62%	123	123	124	124
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0		0	0	0	0

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





			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
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(50)	0	50	-100,00%	0	0	0	0

			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
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0		0	0	0	0

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0

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

5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0		0	0	0	0

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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	50	0	(50)	-100,00%	0	0	0	0

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	50	0	(50)	-100,00%	0	0	0	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
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	50	0	(50)	-100,00%	0	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0

5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0

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
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0		0	0	0	0

			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
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0		0	0	0	0





6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
			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
7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI Straordinari	€.	450	0	(450)	-100,00%	0	0	0	0
7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	1.022	-	(1.022)	-100,00%	-	-	-	-
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
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	14	0	(14)	-100,00%	0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	315	0	(315)	-100,00%	0	0	0	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	693	0	(693)	-100,00%	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0		0	0	0	0



7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	572	-	(572)	-100,00%	-	-	-	-

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
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	15	0	(15)	-100,00%	0	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	482	0	(482)	-100,00%	0	0	0	0
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	3	0	(3)	-100,00%	0	0	0	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	24	0	(24)	-100,00%	0	0	0	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	39	0	(39)	-100,00%	0	0	0	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	9	0	(9)	-100,00%	0	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0		0	0	0	0

			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
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	13.131	13.110	(21)	-0,16%	3.278	3.277	3.277	3.278

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
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	12.121	12.102	(19)	-0,16%	3.025	3.026	3.025	3.026
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	529	527	(2)	-0,38%	132	131	132	132
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	322	322	0	0,00%	81	81	80	80
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0		0	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	159	159	0	0,00%	40	39	40	40
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0		0	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0		0	0	0	0

	TOTALE RICAVI	€.	378.770	380.994	2.224	0,59%	95.998	95.055	94.457	95.484
	- Costi capitalizzati	€.	11.339	10.928	411	-3,62%	2.732	2.731	2.732	2.733
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	367.431	370.066	2.635	0,72%	93.266	92.324	91.725	92.751
	TOTALE COSTI	€.	378.770	380.994	2.224	0,59%	95.998	95.055	94.457	95.484
	- Costi capitalizzati	€.	11.339	10.928	411	-3,62%	2.732	2.731	2.732	2.733
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	367.431	370.066	2.635	0,72%	93.266	92.324	91.725	92.751
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0		-	-	-	-



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	368	368	0	#VALORE!
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.385	4.385	0	#VALORE!
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	120	120	0	#VALORE!
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.124	1.124	0	#VALORE!
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)	28	28	0	#VALORE!
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50	50	0	#VALORE!
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	#VALORE!
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	6.075	6.075	0	#VALORE!
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	307	307	0	#VALORE!
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.401	3.401	0	#VALORE!
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 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)	577	577	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-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	#VALORE!
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	4.285	4.285	0	#VALORE!
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	322	322	0	#VALORE!
	Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0	#VALORE!
	Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	#VALORE!
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	4.607	4.607	0	#VALORE!
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	1.468	1.468	0	#VALORE!
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3.836	3.836	0	#VALORE!
	Costi diretti aziendali	627	627	0	#VALORE!
	Costi generali aziendali	178	178	0	#VALORE!
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	4.641	4.641	0	#VALORE!



ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 330.553	336.496	5.943

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
84.875	83.931	83.331	84.359

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 78.937	78.091	(846)

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
20.274	19.329	18.730	19.758

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€ 78.937	78.091	(846)

20.274	19.329	18.730	19.758

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€ 0	0	0
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 21.262	21.262	0
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€ 21.475	20.168	(1.307)
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 36.200	34.861	(1.339)
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	1.800	1.800

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
5.315	5.315	5.316	5.316
5.794	4.849	4.249	5.276
8.715	8.715	8.715	8.716
450	450	450	450

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€ -	-	0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€ 0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	0	0
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ 0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0

4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€ -	-	0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€ 0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€ 0	0	0

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

4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ -	-	0

0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€ 0	0	0

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

4.10.12.10.000.000.00.000	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
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€ 0	0	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017





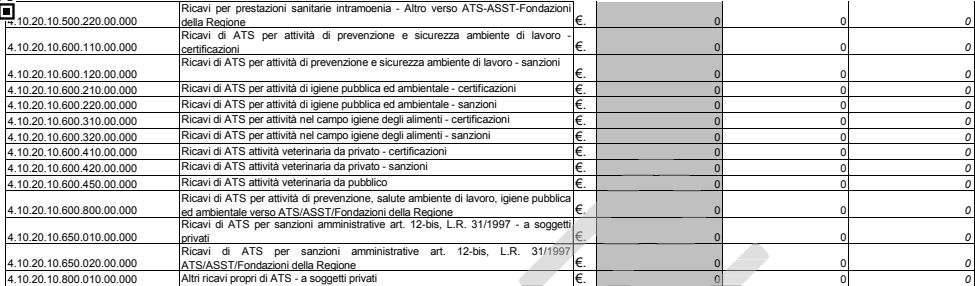
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATSI/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0				
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATSI/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0				
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0				

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





Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
27.722	27.722	27.723	27.723
752	753	752	752
2.544	2.545	2.544	2.544
31	32	32	32
83	82	83	83
10.287	10.287	10.287	10.287
245	245	244	245
863	864	864	863
5	4	4	4
14	15	15	15
299	298	298	299
581	581	582	581
5	6	6	5
8	8	7	7
2.860	2.860	2.860	2.861
2	2	3	2
22	22	23	23
4.998	4.997	4.998	4.998
690	690	689	689
181	182	182	182
181	181	181	181
4	5	4	5
8	8	7	8
2.888	2.887	2.887	2.887
16	16	15	16
34	34	35	34
0	0	0	0
23	23	22	23
0	0	1	0
2	2	2	2
729	728	728	728
349	350	350	349
2	1	1	2
445	446	445	445
0	0	0	0
92	92	92	92
1.096	1.096	1.097	1.096
0	0	0	0
281	281	281	281
7	7	7	7
13	12	12	13

[illegible]

4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	434	434	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	28	28	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Suoni mensa	€.	28	28	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazioni farmaci	€.	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	56	56	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	6	6	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1	1	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	315	315	0

109	109	108	108
Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
7	7	7	7
7	7	7	7
0	0	0	0
14	14	14	14
2	2	1	1
0	0	1	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
79	79	78	79

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	413	402	(11)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.20.30.010.010.000.000	Affitti attivi	€	171	160	(11)
4.10.20.30.010.015.000.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0
4.10.20.30.010.020.000.000	Altri proventi non sanzionati	€	0	0	0
4.10.20.30.060.010.000.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.30.080.030.000.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.30.080.080.000.000	Altri proventi diversi verso privati	€	242	242	0

100		100		101		101	
Budget primo trimestre 2017		Budget secondo trimestre 2017		Budget terzo trimestre 2017		Budget quarto trimestre 2017	
40	40	40	40	40	40	40	40
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
60	60	61	61	61	61	61	61

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€ 6.844	6.687	(157)

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
1.672	1.672	1.672	1.672

4.10.30.10.000.000.00.00.00	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	6	6	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.00.00	Rimborsi assicurativi	€.	6	6	0

1	2	2	1
Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
1	2	2	

4.10.30.20.000.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	6.838	6.681	(157)
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	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.012.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	219	219	0
4.10.30.20.020.015.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.030.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.060.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	2	2	0
4.10.30.20.020.065.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.010.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.346	2.346	0
4.10.30.20.030.030.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.035.000.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.060.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	397	397	0
4.10.30.20.030.070.000.000	Rimborsi 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	€.	34	34	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	€.	200	200	0
4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0

1.671	1.670	1.670	1.670
Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
55	55	54	51
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1	1	0
0	0	0	0
586	586	587	591
0	0	0	0
0	0	0	0
100	100	99	99
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9	8	8	5
50	50	50	51



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, ...)	€.	176	176	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	3.032	2.875	(157)
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	432	432	0

44	44	44	44
719	718	719	719
108	108	108	108

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	7.924	7.795	(129)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	7.835	7.706	(129)
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	89	89	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0		0

1.949	1.949	1.949	1.948
Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
1.927	1.927	1.926	1.926
22	22	23	22

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	10.044	9.633	(411)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	4.555	4.564	9
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	4.369	4.369	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	1.120	700	(420)
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
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

2.408	2.408	2.408	2.409
Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
1.141	1.141	1.141	1.141
1.092	1.092	1.092	1.093
0	0	0	0
0	0	0	0
175	175	175	175





Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	3.052	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

[illegible]

	=		=		=	

[illegible]



20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0	0				
	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.05.20.060.030.00.000		€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	100	91	(9)	22	23	23	23				
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	145	146	1	37	36	36	37				
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				

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

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





20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0								
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0								

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





2.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	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
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
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	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
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	0	0
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	0	0
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 € 833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati	€.	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati	€.	0	0
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	€.	0	0

4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0	0
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	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

-	-	-	-

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

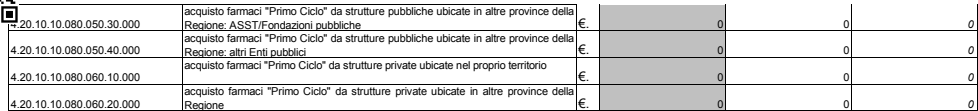






4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget 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
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0								
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0								
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0								
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0								
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0								
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0								
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0								
4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	-	0	0	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 terzo trimestre 2017	Budget 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
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0								
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0								
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0	0								
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0								
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0	0								
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	-	-	0	0	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 terzo trimestre 2017	Budget 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
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								





0	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

207	208	208	207

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
207	208	208	207

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]

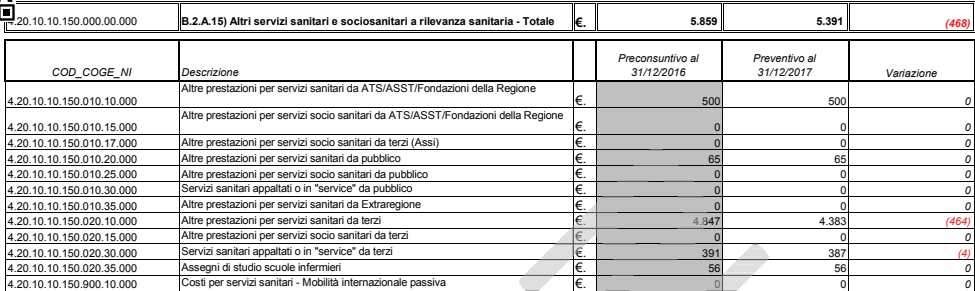
[illegible]

61



4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	54	54	0	13	14	14	13				
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	41	41	10	10	10	11				
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	127	57	(70)	14	14	14	15				
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	€.	48	79	31	20	20	20	19				
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0								

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



			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	35.394	35.006	(388)

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€	33.930	33.275	(655)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€	3.108	3.107	(1)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€	5.495	5.403	(92)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€	3.023	2.924	(99)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€	5.849	5.654	(195)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€	262	262	0
	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)				
4.20.10.20.010.010.35.000		€	439	420	(19)
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€	2.093	2.077	(16)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€	831	825	(6)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€	5.179	5.094	(85)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€	796	784	(12)
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	410	410	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€	2.147	2.138	(9)
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€	477	477	0
	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	267	301	34
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€	2	1	(1)
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	50	50	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	65	65	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€	1.283	1.214	(69)
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€	2.156	2.069	(87)

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1.013	1.280	267

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
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ 125	172	47
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€ 820	1.047	227
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€ 45	16	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€ 16	45	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 7	0	(7)
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€ 0	0	0

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	451	451	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, ...)	€.	40	35	(5)
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3	3	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	58	58	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	350	355	5

1.348	1.347	1.348	1.348
Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
125	125	125	125
0	0	0	0
0	0	0	0
17	16	16	16
1.095	1.096	1.096	1.096
97	96	97	97
14	14	14	14

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
9.505	8.559	7.958	8.984

9.073	8.125	7.525	8.552
Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
776	777	777	777
1.350	1.351	1.351	1.351
731	731	731	731
2.421	965	519	1.749
66	66	65	65
105	105	105	105
520	519	519	519
207	206	206	206
1.019	1.528	1.375	1.172
196	196	196	196
102	103	103	102
0	0	0	0
535	534	534	535
119	119	119	120
75	75	76	75
0	0	0	1
13	13	12	12
16	16	17	16
0	0	0	0
304	304	303	303
518	517	517	517

320	320	320	320

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
43	43	43	43
261	262	262	262
4	4	4	4
12	11	11	11

112	114	113	112

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
9	9	9	8
1	1	0	1
14	15	15	14
88	89	89	89

[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

[illegible]

	-		-

[illegible]

[illegible]



4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	13.054	12.900	(154)

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	€.	1.390	1.280	(110)
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	1.849	1.809	(40)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	384	384	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	€.	6.964	6.984	20
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	55	55	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	89	89	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	2.323	2.299	(24)
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

3.226	3.224	3.225	3.225

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
320	320	320	320
453	452	452	452
96	96	96	96
1.746	1.746	1.746	1.746
13	14	14	14
23	22	22	22
575	574	575	575

-	-	-	-

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



COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	113	113	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	2	2	0
4.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	-17	-17	37
4.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0
4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	524	474	(50)
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	168.434	168.759	325

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€	133.200	133.759	559

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 - Competenze fisse	€.	23.692	23.914	222
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	965	963	(2)
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	8.562	8.515	(47)
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	218	45	(173)
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.048	1.047	
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	659	658	(1)
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	9.957	9.928	(29)
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	626	619	(7)
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	4.669	5.049	380
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	349	351	2
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	874	881	7
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	140	140	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	90	91	1
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.899	1.995	96
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	177	181	4
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	2.043	2.101	58
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	37	37	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	394	394	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	222	222	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	52	52	0
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	757	773	16
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	44	44	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	766	802	36
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	5	5	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	45	45	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	59	59	0

583	582	583	583

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
29	28	28	21
0	1	1	
436	435	435	436
118	118	119	111

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
42.187	42.192	42.189	42.191

33.441	33.440	33.439	33.439

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
5.978	5.978	5.979	5.979
242	241	240	240
2.129	2.129	2.129	2.129
12	11	11	11
0	0	0	0
261	262	262	261
164	165	164	164
2.481	2.481	2.483	2.483
154	155	155	155
1.263	1.262	1.262	1.262
87	88	88	88
221	220	219	222
35	35	35	35
22	23	24	23
500	499	498	499
45	46	45	45
525	526	525	525
10	9	9	9
98	98	99	98
0	0	0	0
0	0	0	0
56	55	55	56
13	13	13	13
193	193	194	193
11	11	11	11
200	200	201	200
2	1	1	1
11	12	11	11
0	0	0	0
0	0	0	0
15	14	15	15

[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

[illegible]



4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	17	17	0	4	5	4	4				
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	269	277	8	69	70	69	69				
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	9	9	0	2	2	3	2				
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	47.802	47.846	44	11.962	11.962	11.961	11.961				
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	947	947	0	237	237	236	237				
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	24	5	(19)	2	1	1	1				
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.444	2.444	0	611	611	611	611				
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.612	1.611	(1)	402	403	403	403				
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	15.331	15.293	(88)	3.824	3.823	3.823	3.823				
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	2.658	2.658	0	664	664	665	665				
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.507	2.550	43	638	638	637	637				
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	51	51	0	13	12	13	13				
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	61	61	0	15	16	15	15				





0	0	0	0
13	12	13	13
220	221	220	220
37	36	37	37

100	106	104	104

[illegible][illegible]



20.25.30.000.000.00.00		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€	24.853	24.795	(58)	6.199	6.199	6.199	6.198	-	-	-	-
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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€	89	89	0		23	22	22	22					
4.20.25.30.020.020.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0		0	0	0	0					
4.20.25.30.020.025.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	50	50	0		12	12	13	13					
4.20.25.30.020.030.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0		0	0	0	0					
4.20.25.30.020.040.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0		0	0	0	0					
4.20.25.30.020.050.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	15	15	0		3	4	4	4					
4.20.25.30.020.060.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	3	3	0		0	1	1	1					
4.20.25.30.020.110.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	40	40	0		10	10	10	10					
4.20.25.30.020.210.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0										
4.20.25.30.020.800.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	1	1	0		1	0	0	0					
4.20.25.30.022.010.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0										
4.20.25.30.022.020.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0										
4.20.25.30.022.025.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	0	0										
4.20.25.30.022.030.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0										
4.20.25.30.022.040.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0										
4.20.25.30.022.050.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0										
4.20.25.30.022.060.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0										
4.20.25.30.022.110.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0										
4.20.25.30.022.210.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0										
4.20.25.30.022.800.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	0	0	0										
4.20.25.30.110.010.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€	15.978	15.896	(82)		3.974	3.974	3.974	3.974					
4.20.25.30.110.020.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€	365	365	0		91	92	91	91					
4.20.25.30.110.030.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€	18	20	2		5	5	5	5					
4.20.25.30.110.035.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	765	765	0		192	191	191	191					
4.20.25.30.110.040.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0		0	0	0	0					
4.20.25.30.110.050.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	545	545	0		137	136	136	136					
4.20.25.30.110.110.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€	5.282	5.181	(101)		1.295	1.296	1.295	1.295					
4.20.25.30.110.210.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0										
4.20.25.30.110.800.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€	1.148	1.148	0		287	287	287	287					
4.20.25.30.112.010.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€	307	407	100		101	102	102	102					
4.20.25.30.112.020.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€	23	23	0		5	6	6	6					
4.20.25.30.112.030.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0		0	0	0	0					
4.20.25.30.112.035.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	21	21	0		6	5	5	5					
4.20.25.30.112.040.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0		0	0	0	0					
4.20.25.30.112.050.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	10	10	0		3	2	3	2					
4.20.25.30.112.110.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€	125	148	23		37	37	37	37					
4.20.25.30.112.210.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0										
4.20.25.30.112.800.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€	68	68	0		17	17	17	17					
4.20.25.30.114.010.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0										
4.20.25.30.114.035.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0										
4.20.25.30.114.050.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0										
4.20.25.30.114.110.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0										
4.20.25.30.114.210.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0										
4.20.25.30.114.800.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0										

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL



20.25.40.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€	9.910	9.791	(119)	2.447	2.447	2.447	2.450	-	-	-	-
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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	265	262	(3)	66	65	66	65						
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0						
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	199	199	0	50	49	50	50						
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	1	1	0	0	1	0	0						
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0						
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	112	112	0	28	28	28	28						
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	13	13	0	3	3	3	4						
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	261	255	(6)	64	64	64	63						
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0										
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€	2	2	0	0	1	0	1						
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	75	87	12	22	22	22	21						
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0						
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	28	28	0	7	7	7	7						
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	2	2	0	1	0	0	1						
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0						
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	34	34	0	8	9	8	9						
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0										
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	37	40	3	10	10	10	10						
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0										
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€	0	0	0										
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	6.178	6.082	(96)	1.520	1.520	1.521	1.521						
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	84	85	1	21	21	21	22						
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	9	1	(8)	0	0	0	1						
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	390	392	2	98	98	98	98						
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0						
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	186	186	0	46	47	47	46						
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	0	0	0										
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	1.874	1.860	(14)	465	465	465	465						
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	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										
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	13	13	0	3	4	3	3						
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	96	88	(8)	22	22	22	22						
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	5	5	0	1	1	2	1						
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	€	10	10	0	3	2	2	3						
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0						
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	2	2	0	1	0	0	1						
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	33	31	(2)	7	8	8	6						
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0										
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	1	1	0	1	0	0	0						

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





4.20.30.00.000.000.00.000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	969	967	(2)	241	241	242	243	-	-	-	-
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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	218	217	(1)		54	54	54	55				
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	1	0	(1)		0	0	0	0				
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	587	587	0		147	147	147	146				
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, ASSIT, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0									
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, 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	€.	34	34	0		8	8	9	9				
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	89	89	0		22	22	22	23				
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	40	40	0		10	10	10	10				
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	0									
			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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	12.398	11.207	(1.191)		2.802	2.802	2.802	2.801	0	0	0	0
			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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	277	232	(45)		58	58	58	58	0	0	0	0
4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	277	232	(45)		58	58	58	58	-	-	-	-
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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	277	232	(45)		58	58	58	58				
			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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	8.119	7.749	(370)		1.938	1.937	1.937	1.937	0	0	0	0
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	8.119	7.749	(370)		1.938	1.937	1.937	1.937	-	-	-	-
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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0									
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	8.119	7.749	(370)		1.938	1.937	1.937	1.937				
4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0		0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione		Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget 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
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0									
			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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	4.002	3.226	(776)		806	807	807	806	0	0	0	0
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	4.002	3.226	- 776		806	807	807	806	-	-	-	-
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	Costi da utilizzo contributi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	4.002	3.226	(776)		806	807	807	806				
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0									
4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione		Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget 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
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0									
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione		Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget 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
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	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

[illegible]

[illegible]

	-	-	3.052	-

[illegible]



4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0								
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0								
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0								
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0								

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





2.20.80.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
4.20.80.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	3.015	494	(2.521)
4.20.80.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.					

123	123	124	124

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(50)	0
				50

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

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0
				0

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

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
				0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

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

5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
				0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

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

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	50	0
				(50)

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
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

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	50	0
				(50)

0	0	0	0

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/tesoreria	€.	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	50	0	(50)
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget 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

5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0
				0

0	0	0	0

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
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget 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

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0
				0

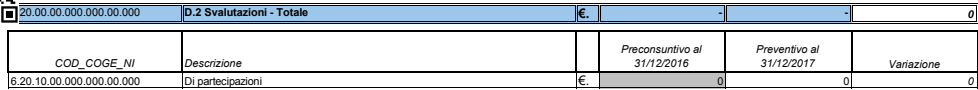
Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
0	0	0	0

6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-
				0

-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017



7.10.00.00.000.000.00.00.00	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€	1.022	-	(1.022)

7.20.00.00.000.000.00.00.00	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	572	-	(572)

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
8.20.00.00.000.000.000.000	Y. IMPOSTE E TASSE	12.020	11.844	(176)

	TOTALE RICAVI	€	331.575	336.496		4.921
	- Costi capitalizzati	€	10.044	9.633	-	411
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	321.531	326.863		5.332
	TOTALE COSTI	€	331.575	336.496		4.921
	- Costi capitalizzati	€	10.044	9.633	-	411
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	321.531	326.863		5.332
9.99.99.99.999.999.99.99.99	RISULTATO ECONOMICO	€	-	-		0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
2.961	2.961	2.961	2.961

84.875	83.931	83.331	84.359
2.408	2.408	2.408	2.409
82.467	81.523	80.923	81.950
84.875	83.931	83.331	84.359
2.408	2.408	2.408	2.409
82.467	81.523	80.923	81.950
-	-	-	-

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

-	-	3.052	-



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	368	368	0	0,00%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.385	4.385	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)	1.124	1.124	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)	28	28	0	0,00%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50	50	0	0,00%
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.955	5.955	0	0,00%
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	307	307	0	0,00%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.301	3.301	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)	577	577	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	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	4.185	4.185	0	0,00%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	312	312	0	0,00%
	Accantonamento L. Balduzzi			0	
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	4.497	4.497	0	0,00%
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.458	1.458	0	0,00%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3.836	3.836	0	0,00%
	Costi diretti aziendali	627	627	0	0,00%
	Costi generali aziendali	178	178	0	0,00%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	4.641	4.641	0	0,00%



Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2017

ATTIVITA' TERRITORIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €,000

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	37.526	34.739 (2.787)

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
8.684	8.685	8.685	8.685

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	27.589	32.875 5.286

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
8.218	8.219	8.219	8.219

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	27.589	32.875 5.286

8.218	8.219	8.219	8.219

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	27.589	32.875	5.286
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
8.218	8.219	8.219	8.219

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	-	- 0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	- 0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0 0

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

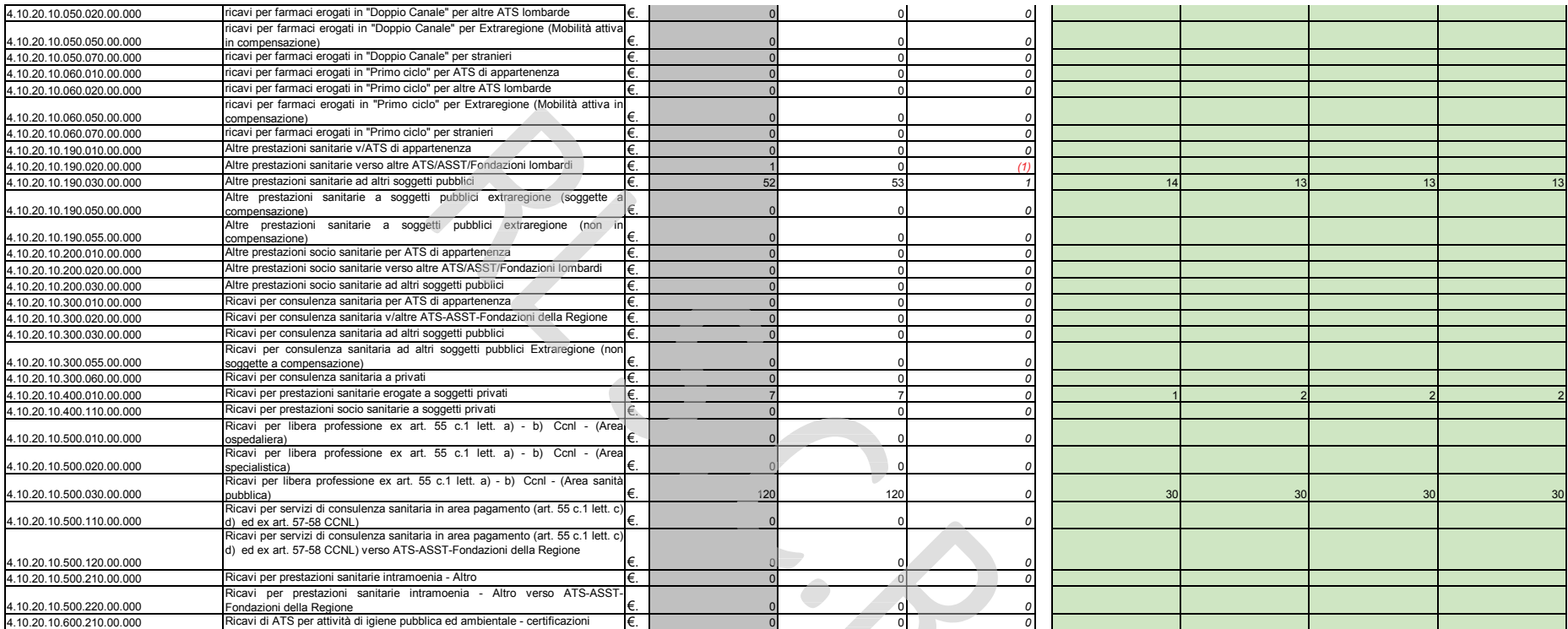
4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	- 0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017







4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	25	25	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 sociosanitari integrati	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.055.00.000	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.060.00.000	Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.065.00.000	Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	15	15	0

6	6	7	6
3	4	4	4

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	29	29	0

7	7	7	8

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	29	29	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0		0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
7	7	7	8

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	1.225	1.225	0

307	306	306	306

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	1.225	1.225	0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
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

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
307	306	306	306



Costi da utilizzo contribuiti	0

Costi da utilizzo contributi	0

[illegible]



4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	6	3	(3)
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		7	7	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	5	5	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni Immobili e loro pertinenze	€.	2	2	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

1	0	1	1

2	2	2	1

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
2	1	1	1
0	0	0	0
0	1	1	0

-

Costi da utilizzo contributi



		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€. 7.226	7.575	349

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
1.893	1.895	1.894	1.893

Costi da utilizzo contributi
0

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€. 5.366	5.581	215

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
1.394	1.396	1.396	1.395

Costi da utilizzo contributi
0

4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€. 319	319	0

79	80	80	80

-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€. 319	319	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
79	80	80	80

Costi da utilizzo contributi

4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€. 2.907	2.990	83

747	748	748	747

-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€. 1.948	2.058	110
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€. 370	373	3
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€. 0	0	0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€. 559	559	0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€. 30	0	(30)
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€. 0	0	0
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€. 0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
514	514	515	515
93	94	93	93
140	140	140	139

Costi da utilizzo contributi

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€. 818	818	0

204	204	205	205

-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€. 0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€. 0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€. 818	818	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
204	204	205	205

Costi da utilizzo contributi

4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€. -	-	0

0	0	0	0

-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€. 0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€. 0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

Costi da utilizzo contributi





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

4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	100	100	0

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) Conl - Area Ospedaliera	€.	0	0	0
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Specialistica	€.	100	100	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	415	415	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 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	€.	240	240	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	175	175	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre 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.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	11	11	0

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	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	11	11	0
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	796	928	132

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	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

25	25	25	25

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
25	25	25	25

104	104	103	104

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
60	60	60	60
44	44	43	44

3	3	3	2

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
3	3	3	2

232	232	232	232

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017





4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0
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	€.	793	925	132
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	3	3	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0

231	231	231	232
1	1	1	0

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





COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€ 14	14	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€ 392	392	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€ 210	210	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€ 347	347	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 55	55	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€ 30	30	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€ 243	373	130
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€ 190	190	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€ 59	59	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€ 23	56	33
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 41	41	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 1	1	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€ 26	26	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€ 2	2	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 44	44	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 147	146	(1)

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
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	28	0 (28)
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0

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	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	8	8	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
2	2	2	2

Costi da utilizzo contributi



4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	669	946	277

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	€.	328	515	187
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	106	106	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	€.	127	127	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	€.	38	38	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	70	160	90
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

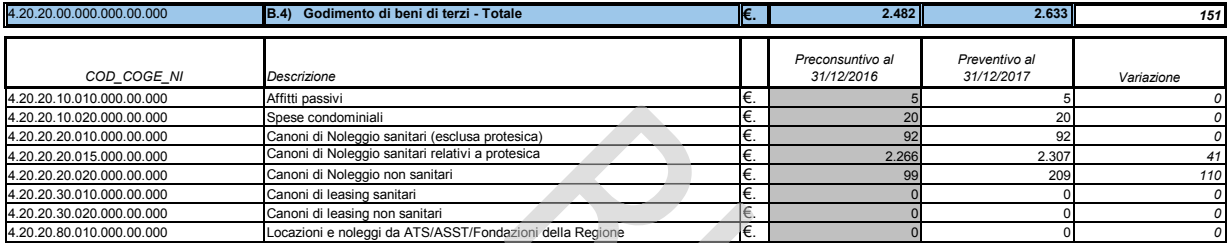
236	236	236	238

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
129	128	129	129
27	26	26	27
0	0	0	0
31	32	32	32
0	0	0	0
10	9	9	10
39	41	40	40

-

Costi da utilizzo contributi





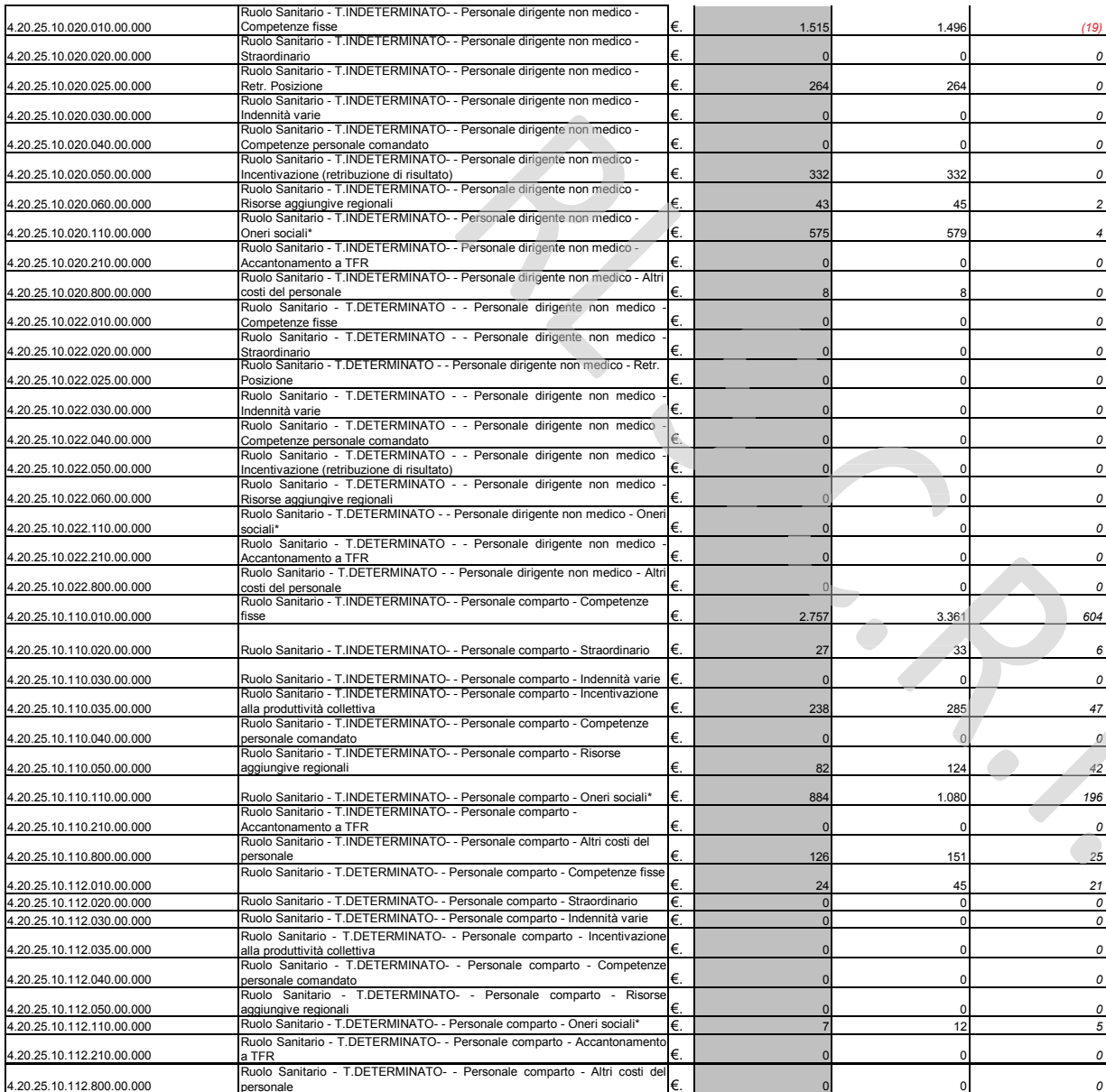
659		658		658		658	
Budget primo trimestre 2017		Budget secondo trimestre 2017		Budget terzo trimestre 2017		Budget quarto trimestre 2017	
2		1		1		1	
5		5		5		5	
23		23		23		23	
577		576		577		577	
52		53		52		52	

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
3.823	3.822	3.824	3.824

[illegible][illegible]

Costi da utilizzo contributi	0

[illegible]



374	374	374	374	
0	0	0	0	
66	66	66	66	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
83	83	83	83	
11	11	11	12	
145	145	144	145	
2	2	2	2	
840	841	840	840	
8	8	9	8	
0	0	0	0	
71	71	71	72	
0	0	0	0	
31	31	31	31	
270	270	271	269	
37	38	38	38	
12	11	11	11	
3	3	3	3	

[illegible]



COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

Costi da utilizzo contributi

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

[illegible]

76	76	76	76	-

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	Costi da utilizzo contributi
32	32	32	32	
0	0	0	0	
0	0	0	0	



4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale	€.	148	148	0	37	37	37	37	
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0					
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	€.	0	0	0					
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0					
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	28	28	0	7	7	7	7	

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



			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	1.706	1.706	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
426	428	426	426

Costi da utilizzo contributi
0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	141	141	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
35	36	35	35

Costi da utilizzo contributi
0

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	141	141	0

35	36	35	35

-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	141	141	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
35	36	35	35

Costi da utilizzo contributi

4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	-	0

0	0	0	0

-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

Costi da utilizzo contributi

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	660	660	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
165	165	165	165

Costi da utilizzo contributi
0

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	660	660	0

165	165	165	165

-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	660	660	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
165	165	165	165

Costi da utilizzo contributi

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

0	0	0	0

-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

Costi da utilizzo contributi

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	905	905	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
226	227	226	226

Costi da utilizzo contributi
0

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	905	905	-

226	227	226	226

-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	256	256	0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	649	649	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
64	64	64	64
162	163	162	162

Costi da utilizzo contributi

4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-

-	-	-	-

-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

Costi da utilizzo contributi

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

-	-	-	-

-

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

Costi da utilizzo contributi





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

[illegible][illegible]



4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi

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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0

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

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0

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

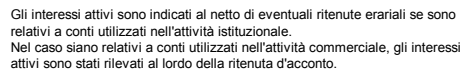
5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017



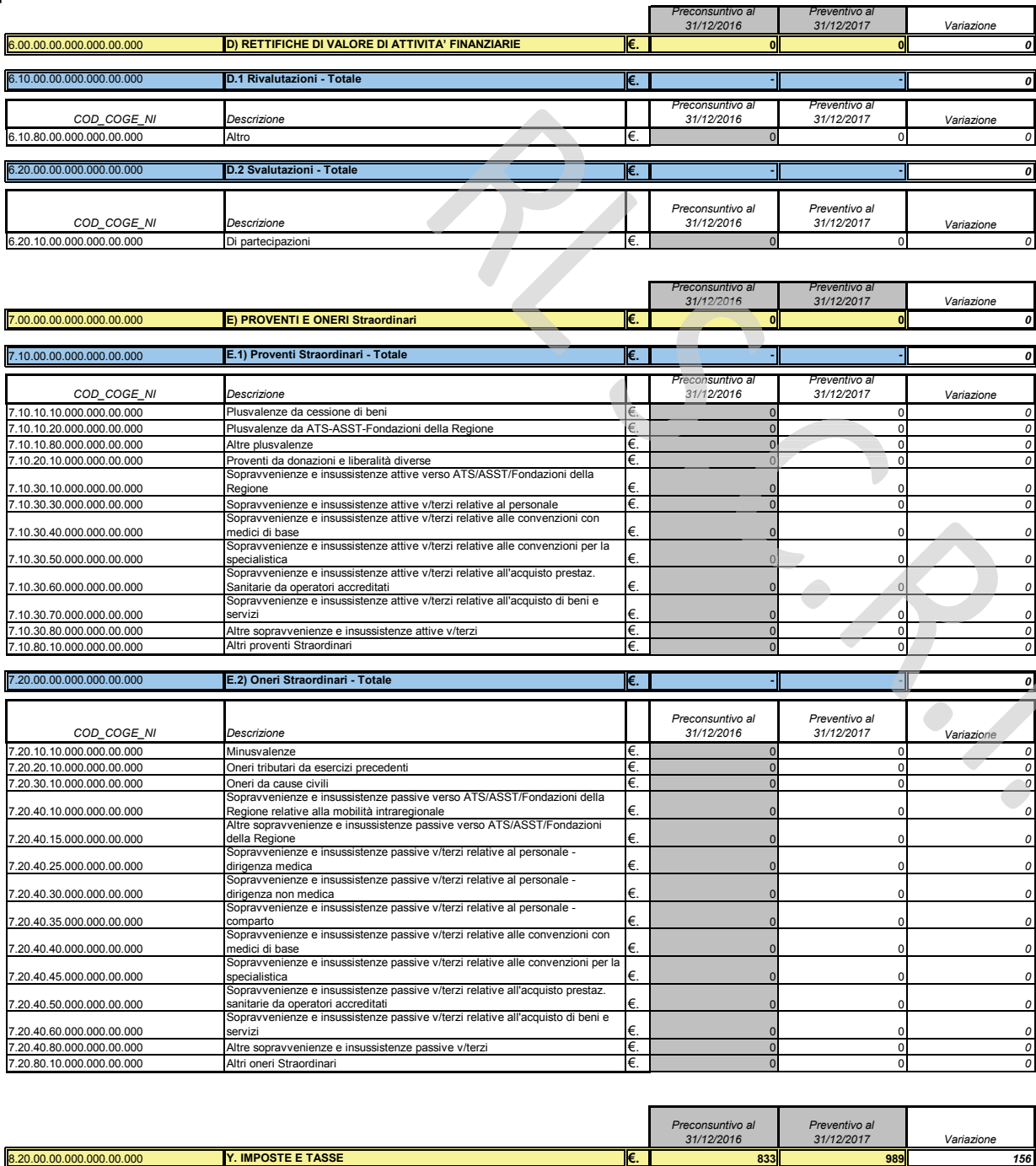


I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

Costi da utilizzo contributi	0

	0
<i>Costi da utilizzo contributi</i>	

	0
Costi da utilizzo contributi	



Costi da utilizzo contributi	0



COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	779	935	156
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	35	35	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	10	10	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	9	9	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
233	234	234	234
9	8	9	9
3	3	2	2
0	0	0	0
3	2	2	2

Costi da utilizzo contributi

TOTALE RICAVI	€.	37.526	34.739	-	2.787
- Costi capitalizzati	€.	1.225	1.225	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	36.301	33.514	-	2.787
TOTALE COSTI	€.	37.526	34.739	-	2.787
- Costi capitalizzati	€.	1.225	1.225	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	36.301	33.514	-	2.787
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0

8.684	8.685	8.685	8.685
307	306	306	306
8.377	8.379	8.379	8.379
8.684	8.685	8.685	8.685
307	306	306	306
8.377	8.379	8.379	8.379
-	-	-	-

-





Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	120	120	0	0,00%
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	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	120	120	0	0
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	100	100	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	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	100	100	0	0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	10	10	0	0,00%
	Accantonamento L. Balduzzi			0	
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	110	110	0	-110
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	10	10	0	-10
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0

ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA - 118

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 9.669	9.759	90

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
2.439	2.439	2.441	2.440

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 9.592	9.682	90

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
2.420	2.420	2.421	2.421

4.10.10.10.000.000.00.0000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	-	-	0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	0	0

[illegible]

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	9.592	9.682	90

2.420	2.420	2.421	2.421

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€ 0	0	
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ 0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 9.592	9.682	90
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 0		

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
2.420	2.420	2.421	2.421

4.10.10.30.000.000.00.0000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	-	0

0	0	0	0

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	€.	0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0

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

4.10.11.10.000.000.00.0000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	-	0

0	0	0	0

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 c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017



4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0

4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.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
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	0

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



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

0	0	0	0

[illegible]



0.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	70	70	0

17	17	18	18

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	70	70	0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione	€.	0	0	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
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

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
17	17	18	18

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
0	9.405

4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		9.391	9.482	91

Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
124	124	0

4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	124	124	0

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	120	120	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	22	22	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	2	2	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	3	2	(1)
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	13	13	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	0	0	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	0	0	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0	0	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	3	3	0
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	15	15	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	7	7	0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	1	1
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	1	1	0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	7	7	0
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	4	4	0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	24	24	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	1	1	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	17	17	0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) - Cnd: J	0	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P	0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	0	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sanque ed emocomponenti	0	0	0

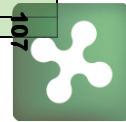
<i>Budget primo trimestre 2017</i>	<i>Budget secondo trimestre 2017</i>	<i>Budget terzo trimestre 2017</i>	<i>Budget quarto trimestre 2017</i>
33	32	30	29

31	30	30	29

[illegible]

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
0	117

113

[illegible]



20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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





4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	19	20	1

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	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	19	20	1
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	66	67	1

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	€.	4	4	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	2	2	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	4	4	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	44	45	1
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	12	12	0
4.20.15.60.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5	5	5	5

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
5	5	5	5

-	20

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
	20

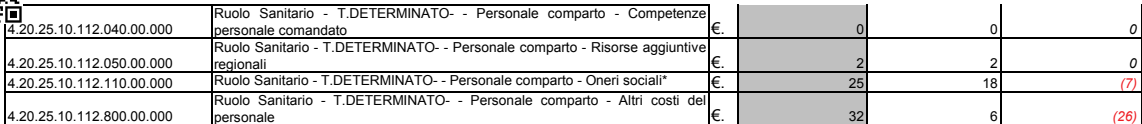
17	16	17	17

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
1	1	1	1
0	0	1	1
1	1	1	1
12	11	11	11
3	3	3	3

-	67

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
	4
	2
	4
	45
	12





0	0	0	0
1	0	1	0
4	5	5	4
1	1	2	2

4.20.25.20.000.000.00.00.00	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0

[illegible]

	2
	18
	6

[illegible]



4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

205	204	205	204

818

116



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

8	10	8	9

35

[illegible]



4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	72	72	0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	0

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	67	67	0

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	67	67	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	67	67	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5	5	0

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5	5	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	5	5	0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0

4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0

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

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione

-	-	-	-

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
18	18	18	18

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

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
17	17	17	16

17	17	17	16

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
17	17	17	16

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
1	1	1	2

1	1	1	2

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
1	1	1	2

-	-	-	-

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 contributi

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
0	2

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
0	0

-	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
0	2

-	2

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
	2

-	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
0	0

-	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi

-	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi

-	-

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi





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



Page 10 of 10

[illegible][illegible]



4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.					

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0

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
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	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
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0

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
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	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

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
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

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

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi
0	0

0	0

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi

0	0

Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi



6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0
				0	

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

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





TOTALE RICAVI	€.	9.669	9.759	90
- Costi capitalizzati	€.	70	70	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	9.599	9.689	90
TOTALE COSTI	€.	9.669	9.759	90
- Costi capitalizzati	€.	70	70	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	9.599	9.689	90
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0

2.439	2.439	2.441	2.440
17	17	18	18
2.422	2.422	2.423	2.422
2.439	2.439	2.441	2.440
17	17	18	18
2.422	2.422	2.423	2.422
-	-	-	-

-	9.682

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



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2017

(valori in migliaia di Euro)

725 - ASST DI MANTOVA

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	114.716	113.900
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	114.716	113.900
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10.689	10.177
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	473	458
- Stranieri codice onere - 7	€.	135	127
- Stranieri codice onere - 9	€.	338	331
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	11.162	10.635
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	125.878	124.535

Quadratura con NI-SAN	€.	125.878	124.535

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	46.577	42.127
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	46.577	42.127
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.176	3.454
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	19	76
- Stranieri codice onere - 7	€.	6	17
- Stranieri codice onere - 9	€.	13	59
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	2.195	3.530
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	48.772	45.657

Quadratura con NI-SAN	€.	48.772	45.657

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	797	1.194
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	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	797	1.194

Quadratura con NI-SAN	€.	797	1.194

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2.174	2.347
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	31	30
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	2.205	2.377

Quadratura con NI-SAN	€.	2.205	2.377

Differenza	€.	0	0



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	11.464	11.450
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	91	90
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	11.555	11.540

Quadratura con NI-SAN	€.	11.555	11.540

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	21.190	23.476
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	844	724
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	17	18
- Stranieri codice onere - 7	€.	17	18
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	32	31
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	22.083	24.249

Quadratura con NI-SAN	€.	22.083	24.249

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	3.230	11.612
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	112	137
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	3.342	11.749

Quadratura con NI-SAN	€.	3.342	11.749

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	92	92
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	8	8
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	100	100

Quadratura con NI-SAN	€.	100	100

Differenza	€.	0	0

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Cons Tot = 1

Dettaglio nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2017		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DI BRESCIA CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANGICORTA	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 PUGNICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (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
A.1 Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.682
Altri contributi da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Proventi e ricavi diversi																					
Ricavi per prestazioni di tipo per la ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di tipo per altre ATS lombarde		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		E	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		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) per altre ATS lombarde		E	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 4500) per la ATS di appartenenza		E	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 4500) per altre ATS lombarde		E	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 HCIV) per la ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza		E	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 HCIV) per altre ATS lombarde		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde		E	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 HCIV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci HCIV per carcerati (per conto istituti penitenziari)		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per altre ATS lombarde		E	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		E	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		E	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		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSIASST-Fondazioni lombarde		E	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		E	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		E	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 ATSIASST-Fondazioni lombarde		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 e 1 lett. c) di ex art. 57-58 CCNL) verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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. 31/1987 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3 Contributi, recuperi, rimborsi per attività tipiche																					
Rimborso personale comandato e convenzionato da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione - ESCLUSI - EMOODERIVATI - GESTITI VIA CONSORZIO		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI) - EMOODERIVATI - GESTITI VIA CONSORZIO		E	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 emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	4	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745	56	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1 Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERIVATI) GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERIVATI) GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERIVATI) GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (esclusi Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
Altri beni non sanitari da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2 Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	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 ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	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 ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	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 ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) in strutture																					

cod. cont.	Descrizione	TOTALE N.L.	TOTALE FONDI COM.	Cassa Amm.	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INCHIESTA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRANCA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANI PAOLO E CARLO	ASST FATTIBERARATI ELLI SACCO	ASST ULIVIERO SREGALISTICO ORTOEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MANERBE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELANDICE DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTELAGHI	ASST DELLA VALLE D'OLIVA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	
Dettaglio nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2017		(Valori in migliaia di Euro)																									
A.1 Contributi in conto esercizio.		725			321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATSSASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATSSASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2 Previdenti e ricavi diversi.																											
4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni erogate per la ATS di appartenenza	E	110890	110890	725	0	0	0	0	0	0	110.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni erogate per altre ATS territoriali	E	3010	3010	725	247	67	6	46	115	2.508	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	E	41148	41148	725	0	0	0	0	0	0	41.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	E	879	879	725	45	10	0	17	21	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.020.030.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	E	1194	1194	725	0	0	0	0	0	0	1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.020.040.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per la ATS di appartenenza	E	2325	2325	725	0	0	0	0	0	0	2.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.020.060.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per altre ATS lombarde	E	22	22	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (onc. affetti) per la ATS di appartenenza	E	11441	11441	725	0	0	0	0	0	0	11.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (onc. affetti) per altre ATS lombarde	E	9	9	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.040.010.00.000	Ricavi per farmaci F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza	E	19981	19981	725	0	0	0	0	0	0	19.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.040.020.00.000	Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza	E	2758	2758	725	0	0	0	0	0	0	2.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.040.030.00.000	Ricavi per farmaci F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde	E	727	727	725	97	6	52	6	9	850	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.040.040.00.000	Ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci F (escluso HCIV) per cancerati (per conto istituti penitenziari)	E	31	31	725	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCIV per cancerati (per conto istituti penitenziari)	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per la ATS di appartenenza	E	11549	11549	725	0	0	0	0	0	0	11.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	E	63	63	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per la ATS di appartenenza	E	91	91	725	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	E	1	1	725	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, P.S. Contratti assistenziali per ATS di appartenenza	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, P.S. Contratti assistenziali per altre ATS lombarde	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni terminali per ATS di appartenenza	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni terminali per altre ATS lombarde	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elicottero per ATS di appartenenza	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elicottero per ATSSASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATIS di appartenenza	E	2913	2913	725	0	0	0	0	0	0	2.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSSASST-Fondazioni lombarde	E	1386	1386	725	0	0	0	0	0	0	1.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATIS di appartenenza	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.200.020.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre ATSSASST-Fondazioni lombarde	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vATIS-ASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.500.100.000.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57-58 CCNL verso ATSSASST-Fondazioni della Regione	E	29	29	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie rimborsate - Altro verso ATSSASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.500.000.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambiente verso ATSSASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.550.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1999	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.550.000.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATIS-ASST-Fondazioni della Regione	E	1	1	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.10.590.010.00.000	Ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSSASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATSSASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																											

Dettaglio nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2017		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DELL'OGGI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANGIA CORTEA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE BRONC - CASATINO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS PULCINELLO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (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
A.1 Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Proventi e ricavi diversi																					
Ricavi per prestazioni erogate per la ATS di appartenenza		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		E	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		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) per altre ATS lombarde		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci HCv per carceri (per conto istituti penitenziari)		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per altre ATS lombarde		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni terminali per ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni terminali per altre ATS lombarde		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie VAITS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSIASST-Fondazioni lombarde		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio-sanitarie VAITS di appartenenza		E	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		E	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 ATSIASST-Fondazioni lombarde		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 e 118, c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie interregionali - Altro verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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. 31/1987 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche																					
Rimborso personale comandato e convenzionato da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione - ESCLUSI - EMOODERIVATI - GESTITI - VIA - CONSORZIO		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI - EMOODERIVATI - GESTITI - VIA - CONSORZIO)		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	4	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	745	56	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1 Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI - EMOODERIVATI - GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		E	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI - EMOODERIVATI - GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (esclusi Specialità medicinale, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2 Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	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 - ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	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 - ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	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 - ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di Dig di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0																	

cod. comm.	Dettaglio nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2017	TOTALE N.L.	TOTALEFOGLIO COME	Codice Azienda	321	322	323	324	325	326	327	328	ASST GRANARIE ORIENTALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST VANT'INO E CARLO	ASST FATTIBERABRAT ELLI SACCO	ASST CLAUDIO SREGALISTICO ORTOPEDICO TRAUMA D'OLCICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST IUDIO MILANO	ASST BELGIANICO DELLA MARTESANA	ASST FIDORI	ASST DEI SETTELAGHI	ASST DELLA VALLE D'OLIVA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
	(Valori in migliaia di Euro)	725																								
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	E	0	725																						
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	E	0	725																						
4.10.10.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni erogate per la ATS di appartenenza	E	110890	725																						
4.10.10.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni erogate per altre ATS lombarde	E	3010	725	247	67	6	46	115	2.508	0	21														
4.10.10.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	E	41148	725																						
4.10.10.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	E	979	725	45	16	9	17	21	888	6	4														
4.10.10.10.020.030.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	E	1194	725																						
4.10.10.10.020.040.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	E	0	725																						
4.10.10.10.020.050.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per la ATS di appartenenza	E	2325	725																						
4.10.10.10.020.060.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per altre ATS lombarde	E	22	725																						
4.10.10.10.030.010.00.000	ricavi per attività di psichiatria (onc. attivati) per la ATS di appartenenza	E	11441	725																						
4.10.10.10.030.020.00.000	ricavi per attività di psichiatria (onc. attivati) per altre ATS lombarde	E	9	725																						
4.10.10.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza	E	18991	725																						
4.10.10.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza	E	2758	725																						
4.10.10.10.040.030.00.000	ricavi per farmaci F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde	E	727	725	37	6	52	6	9	850	7															
4.10.10.10.040.040.00.000	ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde	E	0	725																						
4.10.10.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci F (escluso HCIV) per cancerati (per conto istituti penitenziari)	E	31	725																						
4.10.10.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCIV per cancerati (per conto istituti penitenziari)	E	0	725																						
4.10.10.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per la ATS di appartenenza	E	11549	725																						
4.10.10.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	E	63	725	7	0	0	0	0	2	54	0														
4.10.10.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per la ATS di appartenenza	E	91	725																						
4.10.10.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	E	1	725																						
4.10.10.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, P.S. Contributi assistenziali per ATS di appartenenza	E	0	725																						
4.10.10.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, P.S. Contributi assistenziali per altre ATS lombarde	E	0	725																						
4.10.10.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmacia convenzionata per ATS di appartenenza	E	0	725																						
4.10.10.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmacia convenzionata per altre ATS lombarde	E	0	725																						
4.10.10.10.120.010.00.000	Prestazioni terminali per ATS di appartenenza	E	0	725																						
4.10.10.10.120.020.00.000	Prestazioni terminali per altre ATS lombarde	E	0	725																						
4.10.10.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto, ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	E	0	725																						
4.10.10.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto, ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/ricche della Regione	E	0	725																						
4.10.10.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	E	2913	725																						
4.10.10.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde	E	1398	725																						
4.10.10.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v ATS di appartenenza	E	0	725																						
4.10.10.10.200.020.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	E	0	725																						
4.10.10.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde	E	0	725																						
4.10.10.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	E	0	725																						
4.10.10.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vAltre ATS/ASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.10.500.020.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 15 c.1 lett. c) di ed ex art. 57, 58 CCNL) vATS/ASST-Fondazioni della Regione	E	28	725	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie "risorse" - Altre verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.10.500.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.10.550.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1999 ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.20.090.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	1	725																						
4.10.10.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.20.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.20.020.010.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione - ESCLUSI - EMODERIVATI - GESTITI - VIA CONSORZIO	E	219	725																						
4.10.10.20.020.020.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione - ISOLAMENTO - OVE - GESTITI - NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	E	2346	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	200	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725																						
4.10.10.10.030.010.00.000	Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI - EMODERIVATI - GESTITI - VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	E	3	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.030.020.00.000	Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ISOLAMENTO OVE GESTITI - NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	E	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.030.030.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.130.010.00.000	Darques ed emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.130.020.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati, sangue) da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.030.010.010.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche	E	0	725																						
4.10.10.10.030.010.010.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche	E	0	725																						
4.10.10.10.030.030.010.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche	E	0	725																						
4.10.10.10.030.030.010.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche	E	0	725																						
4.10.10.10.030.040.010.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche	E	0	725																						
4.10.10.10.030.040.010.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST-Fondazioni pubbliche	E	0	725																						
4.10.10.10.060.010.010.000	acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST-Fondazioni pubbliche	E	0	725		</																				

Cons San = 2

Cons San L23 - 1

Dettaglio nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - 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 FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCA CENTRO PER LE BRCMC - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA (ASUR) (ANEU)	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	891	892
A.1 Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATSSAST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E																			
Altri contributi da ATSSAST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E																			
A.2 Proventi e ricavi diversi																					
Ricavi per prestazioni di per la ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per prestazioni di per altre ATS lombarde		E																			
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		E																			
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione		E																			
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per la ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per altre ATS lombarde		E																			
Ricavi per attività di psichiatria (onc. 45nan) per la ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per attività di psichiatria (onc. 45nan) per altre ATS lombarde		E																			
Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde		E																			
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde		E																			
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCIV) per cancerati (per conto istituti penitenziari)		E																			
Ricavi per i farmaci HCV per cancerati (per conto istituti penitenziari)		E																			
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		E																			
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		E																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza		E																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde		E																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		E																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		E																			
Prestazioni farmaci per ATS di appartenenza		E																			
Prestazioni farmaci per altre ATS lombarde		E																			
Prestazioni di trasporto ambulatorio ed elisoccorso per ATS di appartenenza		E																			
Prestazioni di trasporto ambulatorio ed elisoccorso per ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza		E																			
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSSAST-Fondazioni lombarde		E																			
Altre prestazioni socio sanitarie vATS di appartenenza		E																			
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione		E																			
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATSSAST-Fondazioni lombarde		E																			
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza		E																			
Ricavi per consulenza sanitaria valere ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Ricavi per prestazioni sanitarie in area - Altro verso ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Ricavi per formazione verso ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altri proventi diversi verso ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche																					
Rimborso personale comandato e convenzionato con ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATSSAST-Fondazioni della Regione (ESCLUSO EMODERIVATI GESTITI VAL CONSORZIO)		E																			
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSSAST-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E																			
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
B.1 Acquisti di beni																					
Farmaceutici Specialità Medicinali da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Farmaceutici Ossigeno da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale) da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Emoderivati da ATSSAST-Fondazioni della Regione (ESCLUSO EMODERIVATI GESTITI VAL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E																			
Emoderivati da ATSSAST-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E																			
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Sangue ed emocomponenti da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati) e acquisti da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altri beni non sanitari da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
B.2 Acquisti di servizi																					
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ATSSAST-Fondazioni pubbliche)		E																			
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATSSAST-Fondazioni pubbliche		E																			
Acquisto di voucher socio-sanitari da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio-sanitari da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATSSAST-Fondazioni della Regione)		E																			
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST (ATSSAST-Fondazioni della Regione)		E																			
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATSSAST-Fondazioni della Regione)		E																			
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASST (ATSSAST-Fondazioni della Regione)		E																			
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST (ATSSAST-Fondazioni della Regione)		E																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) attività vATS-ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vATS-ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATSSAST-Fondazioni della regione		E																			
Consulenze sanitarie da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Consulenze socio sanitarie da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Consulenze scientifiche da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Rimborso degli oneri sponderali del personale sanitario che presta servizio in area di gestione di comando da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATSSAST-Fondazioni della Regione		E																			
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATSSAST-Fondazioni della Regione																					

Dettaglio nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2017		TOTALE N.L.	TOTALE CODICE CONTA	Codice Amministrativo	Codice ASST	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INILIBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRANZIA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANI PAOLO E CARLO	ASST L'ATIMBRATELLI SACCIO	ASST CENTRO ORTODONCO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MANERBE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELANDINO DELLA MANTOVANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTELAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
(Valori in migliaia di Euro)					725	321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
A.1 Contributi in conto esercizio.																											
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	E	0	0	725																						
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)	E	0	0	725																						
A.2 Previdenti e ricavi diversi.																											
4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni di cura per la ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni di cura per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.020.030.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.020.040.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	E	0	0	725																						
4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatra infanzia (Urgenza) per la ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.020.060.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatra infanzia (Urgenza) per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (onc. attivati) per la ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (onc. attivati) per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.040.010.00.000	Ricavi per farmaci Fie F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.040.020.00.000	Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.040.030.00.000	Ricavi per farmaci Fie F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.040.040.00.000	Ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci Fie F (escluso HCIV) per cancerati (per conto istituti penitenziari)	E	0	0	725																						
4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCIV per cancerati (per conto istituti penitenziari)	E	0	0	725																						
4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per la ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per la ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, P.S. Contratti assistenziali per ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, P.S. Contratti assistenziali per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni terminali per ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni terminali per altre ATS lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATIS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSIASST-Fondazioni lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio-sanitarie vATIS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre ATSIASST-Fondazioni lombarde	E	0	0	725																						
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	E	0	0	725																						
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vATIS-ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57-58 CCNL verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie rimborsate - Altro verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.20.10.590.020.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambiente verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.20.10.590.030.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1999	E	0	0	725																						
4.10.20.10.590.040.00.000	ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.20.10.590.050.00.000	Ricavi per formazione verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.20.10.590.060.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
A.3) Concorsi, erogazioni, rimborsi per attività tipiche.																											
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione - ESCLUSI EMODERIVATI - GESTITI VIA CONSORZIO	E	0	0	725																						
4.10.30.20.020.020.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione - ESCLUSI EMODERIVATI - GESTITI VIA CONSORZIO	E	0	0	725																						
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
B.1) Acquisti di beni																											
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	725																						

Dettaglio nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2017		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DELL'OGGI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	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 PULCRINO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (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	892
A.1 Contributi in conto esercizio																					
Contributi vincolati da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATSIASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Proventi e ricavi diversi																					
Ricavi per prestazioni erogate per la ATS di appartenenza		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		E	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		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) per altre ATS lombarde		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci HCv per carceri (per conto istituti penitenziari)		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per altre ATS lombarde		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni terminali per ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni terminali per altre ATS lombarde		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie VAITS di appartenenza		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSIASST-Fondazioni lombarde		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio-sanitarie VAITS di appartenenza		E	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		E	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 ATSIASST-Fondazioni lombarde		E	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		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 e 118, c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie interregionali - Altro verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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. 31/1987 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche																					
Rimborso personale comandato e convenzionato da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione - ESCLUSI - EMOODERIVATI - GESTITI - VIA - CONSORZIO		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1 Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATSIASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E	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 ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (esclusi Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATSIASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2 Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	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 ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	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 ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	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 ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatra Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ATSIASST-Fondazioni pubbliche		E	0	0	0	0	0</														

Cons Ter - 1

Cons Ter - 2



Cons Ter L23 - 1



Dettaglio nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2017		ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE BRONC - CASA TENOVIO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		712	713	714	716	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	820	822	823	824	825	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio.																								
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)																								
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)																								
A.2. Proventi e ricavi diversi.																								
Ricavi per prestazioni di cura per la ATS di appartenenza																								
Ricavi per prestazioni di cura per altre ATS lombarde																								
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza																								
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde																								
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza																								
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione																								
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Lunopai) per la ATS di appartenenza																								
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Lunopai) per altre ATS lombarde																								
Ricavi per attività di psichiatria (onc. 40 anni) per la ATS di appartenenza																								
Ricavi per attività di psichiatria (onc. 40 anni) per altre ATS lombarde																								
Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza																								
Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza																								
Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde																								
Ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde																								
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCIV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)																								
Ricavi per i farmaci HCIV per carcerati (per conto istituti penitenziari)																								
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza																								
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde																								
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza																								
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde																								
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza																								
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde																								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza																								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde																								
Prestazioni termali per ATS di appartenenza																								
Prestazioni termali per altre ATS lombarde																								
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza																								
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione																								
Altre prestazioni sanitarie wATS di appartenenza																								
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																								
Altre prestazioni socio sanitarie w ATS di appartenenza																								
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione																								
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde																								
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza																								
Ricavi per consulenza sanitaria verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997																								
ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																								
Rimborso personale comandato e convenzionato cio ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																								
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																								
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
B.1) Acquisti di beni																								
Farmaceutici: Specialità Medionali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Farmaceutici: Specialità Medionali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																								
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																								
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medionali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione																								
B.2) Acquisti di servizi																								
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lunopai) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lunopai) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)																								
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASST/ATS/Fondazioni pubbliche																								
Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche			</																					



Cons 118 - 1



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.	725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	.
ANNO	2017

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	
(valori in migliaia di Euro)	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	120648
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	110966
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	109166
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1800
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9682
	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)	9682
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9682
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)	0
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	233634
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	225771
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	210540
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	113900
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	45668
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11450
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	35211
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	4311
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	611
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14620
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10177
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3484
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	90

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	869
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
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
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1788
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6075
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	368
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4385
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	120
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1124
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)	28
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6735
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	6
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
	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	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2766
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	0
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2565
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	201
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
	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	0
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3963
	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	3963
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7824
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7735
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	89
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10928
	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	5859
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4369
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	700
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1225
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	823
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	160
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	242
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	380994
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	76792
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	74429
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42580
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	42069
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	511

	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
	BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	1214
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1214
	BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	27213
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19011
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3311
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4891
	BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	345
	BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	2745
	BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	115
	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>	186
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2363
	BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	1049
	BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	372
	BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	161
	BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	349
	BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	286
	BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	146
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	64763
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	27546
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	512
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	512
	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)	512
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
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
	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
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4620
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	4620
	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
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
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
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	559
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	559
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2431
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	2431
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
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
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
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
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
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
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
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
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6500
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)	928
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	5572
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
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)	0
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
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4285
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	307
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3401
	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)	577
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	429
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	14
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	240
	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	175
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1891
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1727
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1621
	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	54
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	52
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	136
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	57
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	79
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6319
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	500
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	65
	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	5754
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37217
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35461
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3123
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5823

	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3144
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6048
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	317
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	420
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2124
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1213
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5327
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1262
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2671
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2138
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	533
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3989
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	345
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3642
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1280
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	1280
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0
	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	1219
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	61
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	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
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	476
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	441
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	13913
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1799
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1917
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7156
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	388
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	194
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2459
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4970
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	144
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4826
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4141
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	685
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA2080	Totale Costo del personale	187594
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	146940
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	65430
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	57869
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49181
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	8688
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7561
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6347
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1214
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	81510
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	77631
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3879
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	675
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	675
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	675
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	27415
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	198
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	198

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
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	27217
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	26531
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	686
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	12564
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1035
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	844
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	191
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11529
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11392
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	137
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1271
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	345
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	926
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	735
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	191
BA2560	Totale Ammortamenti	12985
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	373
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12612
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	8476
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8476
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4136
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5596
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3052
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)	3052
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	250
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1800
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1800
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	494
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	494
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	367884
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0
CA0150	C.4) Altri oneri	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	

	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	0
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	0
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13110
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	12951
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12102
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	527
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	322
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
	YA0060	Y.2) IRES	159
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	159
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	YZ9999	Totale imposte e tasse	13110
	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.	725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	.
ANNO	2017

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	78.091
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	78.091
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	76.291
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.800
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	233.454
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	225.718
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	210.540
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	113.900
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	45.668
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.450
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	35.211
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	4.311
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	558



	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14.620
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.177
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.484
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	90
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	869
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.781
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.955
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	368
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.385
	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)	1.124
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)	28
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.688
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	6
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	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	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.766
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	2.565
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	201
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.916
	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	3.916
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.795
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.706
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	89
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.633
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.564
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.369
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	700
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	835



	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	433
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	160
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	242
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	336.496
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	71.375
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	69.023
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	42.505
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	42.045
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	460
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sanque ed emocomponenti</i>	1.214
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	1.214
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	24.912
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	16.839
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.311
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.762
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	46
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	18
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	115
	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>	182
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	31
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.352
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	1.049
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	371
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	161
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	343
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	282
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	146
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	51.517
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	16.511
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	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.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	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.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.301
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>	4.301
	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.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
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.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
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.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
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	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
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)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
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 (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	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 (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	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)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	830
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	830
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	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 (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.185
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	307
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.301
	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)	577
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	14
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	14
	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	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.790
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28
	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	1.626
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.531
	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	54



	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	41
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	136
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	57
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	79
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.391
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	500
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	65
	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	4.826
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	35.006
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	33.278
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.107
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.403
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.924
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	5.654
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	262
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	420
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.077
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	825
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.094
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.194
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.615
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.138
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	477
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.703
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	304
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.398
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.280
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	1.280
	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	1.219
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	61
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	448
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	413
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.900
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.280
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.809
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.984
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	384
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	144
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.299
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.331
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	115
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.216
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.742
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	474
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	168.759



BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	133.759
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	59.214,156
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	54.377
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	45.689
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	8.688
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.837
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.623
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.214
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	74.545
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	70.804
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.741
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	414
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	414
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	414
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	24.795
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	198
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	198
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	24.597
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	23.920
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	677
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.791
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.035
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	844
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	191
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.756
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.619
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	137
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	967
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	217
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	750
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	587
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	163
BA2560	Totale Ammortamenti	11.207
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	232
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.975
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.749
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.749
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.226
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.596
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.052
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.052
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	250
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.800
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.800
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-



	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	494.157
	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	494
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	324.652
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.844
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	11.694
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10.930
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	452
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	312
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	150
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	150
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	11.844
	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.	725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	.
ANNO	2017

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	32.875
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	32.875
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32.875
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	180
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	53
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	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	53



	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	120
	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	120
	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)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	40
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	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	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	40
	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	40
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	29
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	29
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.225
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.225
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	390



	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	390
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	34.739
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	5.293
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	5.286
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	36
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	36
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sanque 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>	2.221
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.095
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	126
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	299
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	2.727
	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>	3
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	7
	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>	-
	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.2) Acquisti di servizi	7.575
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.581
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	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.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	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.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	319
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>	319
	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.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
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.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	559
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>	559
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.431
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	2.431
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
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)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
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 (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	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 (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	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)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	818
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	818
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	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 (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	100
	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	100
	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)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	415
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	240
	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	175
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11
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	11
	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	11
	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)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	928
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	928
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.994
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.986
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	14
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	392
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	210
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	347
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	55
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	30
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	373
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	190
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	59
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	56
	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	56
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	260
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	218
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
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)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	8
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	8
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	946
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	515
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	106
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	127
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	38
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	160
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.633
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	25
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.608
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.399
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	209
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	15.293



BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	10.492
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	5.401,164
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2.677
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2.677
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	2.724
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.724
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.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	5.091
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5.034
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	57
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	261
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	261
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	261
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.802
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
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.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.802
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.793
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	9
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.738
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
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.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.738
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.738
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	304
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	128
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	176
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	148
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	28
BA2560	Totale Ammortamenti	1.706
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	141
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.565
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	660
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	660
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	905
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-



	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-
	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	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	33.750
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	989
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	980
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	935
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	35
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	10
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	9
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	9
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	989
	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.	725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	.
ANNO	2017

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	9.682
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	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	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9.682
	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)	9.682
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.682
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
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	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	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)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	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	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7
	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	7
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	70
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	70
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	9.759
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	124
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	120
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	39
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	15
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sanque 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>	80
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	77
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3
	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>	1
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4
	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>	1
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	-
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	1
	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.2) Acquisti di servizi	5.671
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.454
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	512
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	512
	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>	512
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.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	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.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
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.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
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.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
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.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
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	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
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)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
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 (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	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 (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	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)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.852
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	98
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.754
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	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 (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	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)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	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	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	90
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	90
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	90
	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)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
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	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	217
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	197
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	28
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	10
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	47
	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	17
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	15
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	43
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	9
	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	26
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	26
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
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)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	20
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	20
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	67
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	45
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	12
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	4
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	3.542



BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.689
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	815
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	815
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	815
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.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.874
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.793
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	81
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
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.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	818
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
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.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	818
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	818
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.8) Personale del ruolo amministrativo	35
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
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.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	35
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	35
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
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	-
BA2560	Totale Ammortamenti	72
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	72
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	67
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	67
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-



	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	- 173
	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	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	9.482
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-



	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	277
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	277
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	237
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	40
	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	277
	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.....





725 ASST DI MANTOVA

Cod.	Voce	2016	2017	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2016</i>	<i>Preventivo al 31/12/2017</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	125.878	124.535	- 1.343
AOIR02	Funzioni non tariffate	21.262	21.262	-
AOIR03	Ambulatoriale	48.772	45.657	- 3.115
AOIR04	Neuropsichiatria	2.205	2.377	172
AOIR05	Screening	797	1.194	397
AOIR06	Entrate proprie	17.924	17.572	- 352
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.075	6.075	-
AOIR08	Psichiatria	11.555	11.540	- 15
AOIR09	File F	22.083	24.249	2.166
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	63.789	69.536	5.747
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	9.592	9.682	90
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.022	-	- 1.022
AOIR15	Prestazioni sanitarie	15.002	16.219	1.217
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	345.956	349.898	3.942
	COSTI			
AOIC01	Personale	184.925	187.594	2.669
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.121	12.102	- 19
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.607	4.607	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	138.506	140.416	1.910
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.837	2.057	- 780
AOIC06	Altri costi	12.046	12.098	52
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	6.317	5.596	- 721
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	622	-	- 622
AOIC17	Integrativa e protesica	5.450	5.596	146
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	367.431	370.066	2.635
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	21.475	20.168	- 1.307
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)





725		ASST DI MANTOVA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA		
Cod.	Voce	2016	2017	
		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
		A	B	(B-A)
RICAVI				
AOIR01	DRG	125.878	124.535	- 1.343
AOIR02	Funzioni non tariffate	21.262	21.262	-
AOIR03	Ambulatoriale	48.772	45.657	- 3.115
AOIR04	Neuropsichiatria	2.205	2.377	172
AOIR05	Screening	797	1.194	397
AOIR06	Entrate proprie	17.415	17.099	- 316
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.955	5.955	-
AOIR08	Psichiatria	11.555	11.540	- 15
AOIR09	File F	22.083	24.249	2.166
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.200	36.661	461
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.022	-	- 1.022
AOIR15	Prestazioni sanitarie	6.912	16.166	9.254
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		300.056	306.695	6.639
COSTI				
AOIC01	Personale	168.434	168.759	325
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.107	10.930	- 177
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.497	4.497	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	121.632	128.940	7.308
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.354	1.574	- 780
AOIC06	Altri costi	6.568	6.567	- 1
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	6.317	5.596	- 721
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	622	-	- 622
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)		321.531	326.863	5.332
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	21.475	20.168	- 1.307
Risultato economico		-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)





725		ASST DI MANTOVA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE		
Cod.	Voce	2016	2017	
		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	502	466	- 36
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	120	120	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27.589	32.875	5.286
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8.090	53	- 8.037
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	36.301	33.514	- 2.787
	COSTI			
AOIC01	Personale	13.034	15.293	2.259
AOIC02	IRAP personale dipendente	779	935	156
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	110	110	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	15.808	10.460	- 5.348
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	481	481	-
AOIC06	Altri costi	639	639	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	5.450	5.596	146
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	36.301	33.514	- 2.787
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)



725		ASST DI MANTOVA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118		
Cod.	Voce	2016	2017	
		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	7	7	-
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)	9.592	9.682	90
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	9.599	9.689	90
	COSTI			
AOIC01	Personale	3.457	3.542	85
AOIC02	IRAP personale dipendente	235	237	2
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	1.066	1.016	50
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2	2	-
AOIC06	Altri costi	4.839	4.892	53
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	9.599	9.689	90
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2017

725 ASST DI MANTOVA		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Preconsunti vo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
<u>Indicatori economici-gestionali</u>					
Indicatore 1:	Costi del personale Ricavi della gestione caratteristica	169.379 299.034	170.019 306.695	56,64%	55,44%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Ricavi della gestione caratteristica	132.566 299.034	139.090 306.695	44,33%	45,35%
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari Ricavi della gestione caratteristica	61.343 299.034	69.023 306.695	20,51%	22,51%
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati Ricavi della gestione caratteristica	34.110 299.034	42.505 306.695	11,41%	13,86%
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici Ricavi della gestione caratteristica	5.479 299.034	5.290 306.695	1,83%	1,72%
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari Ricavi della gestione caratteristica	1.962 299.034	1.849 306.695	0,66%	0,60%
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici Ricavi della gestione caratteristica	7.417 299.034	7.275 306.695	2,48%	2,37%
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	2.385 299.034	2.352 306.695	0,80%	0,77%
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie Ricavi della gestione caratteristica	1.138 299.034	1.040 306.695	0,38%	0,34%
<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.859	5.391	1,96%	1,76%



	Ricavi della gestione caratteristica	299.034	306.695		
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	33.930	33.275	11,35%	10,85%
	Ricavi della gestione caratteristica	299.034	306.695		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.013	1.280	0,34%	0,42%
	Ricavi della gestione caratteristica	299.034	306.695		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.054	12.900	4,37%	4,21%
	Ricavi della gestione caratteristica	299.034	306.695		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	2.344	2.331	0,78%	0,76%
	Ricavi della gestione caratteristica	299.034	306.695		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	5.450	5.596	1,82%	1,82%
	Ricavi della gestione caratteristica	299.034	306.695		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	331.003	336.496	110,69%	109,72%
	Ricavi della gestione caratteristica	299.034	306.695		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	331.003	336.496	102,95%	102,95%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	321.531	326.863		
Indicatore 5	Contributo PSSR	21.475	20.168	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-		

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.



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Mantova

Codice azienda:

725

Regione Lombardia





Sommario

1. Criteri generali.....	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017	4
3. Ricavi	6
ASSTIR01 – DRG.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	6
ASSTIR03 – AMBULATORIALE.....	6
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA.....	6
ASSTIR05 – SCREENING	7
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE	7
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL).....	9
ASSTIR08 – PSICHIATRIA.....	10
ASSTIR09 – FILE F.....	11
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	11
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	11
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	11
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	11
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	11
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	12
4. Costi.....	13
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente.....	13
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP.....	13
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	16
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	24
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	24
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	25
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI.....	25
Gestione Territoriale	26
ENTRATE PROPRIE	26





LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL).....	27
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	27
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	27
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	27
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	27
PERSONALE e IRAP personale dipendente	28
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	28
BENI E SERVIZI (netti)	29
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	32
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	32
ALTRI COSTI	32
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	33
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI.....	33





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico
- Relazione del Direttore Generale
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale
- Relazione al Piano Investimenti
- Piano degli Investimenti

Il Bilancio Preventivo economico 2016 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto di assegnazione n. 1221 del 07/02/2017 ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 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”.

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.





Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Variazione delle rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 presentano un'aliquota di finanziamento pari al 6,5% (DGR 937/2011).
Accantonamenti	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti





3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

I ricavi dei DRG corrispondono ai valori di cui alla sezione C del Decreto della Direzione Generale Salute n. 1221 del 07/02/2017, e precisamente:

- Prestazioni di ricovero: lombardi: 113.901 €/1000
- Prestazioni di ricovero: non lombardi: 10.177 €/1000
- Mobilità attiva internazionale: 127 €/1000
- Prestazioni di ricovero: stranieri: 331 €/1000.

La valorizzazione è allineata al contratto 2016, decurtata delle attività prodotte dagli Hospice, che risultano trasferite nell'aggregazione "Prestazioni sanitarie".

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore esposto nel BPE 2017 conferma il valore assegnato con il Decreto 1221/2017 (21.262 €/1000).

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Le prestazioni ambulatoriali, compreso lo screening, rispecchiano l'assegnazione esposta nella sezione C del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 1221 del 07/02/2017 e precisamente:

- Prestazioni ambulatoriali lombardi 48.075 €/1000
- Screening 1.194 €/1000;
- Mobilità attiva extraregione 3.454 €/1000
- Mobilità attiva internazionale: 17 €/1000
- Prestazioni di ricovero: stranieri: 59 €/1000.

Tali importi si scostano dalla produzione del trascorso esercizio. Infatti, secondo le prescrizioni contenute nel testo del Decreto, il valorizzato 2017 dovrebbe corrispondere alla produzione 2016 incrementata delle ulteriori attività di programma dello screening. A fronte di una prevista produzione riferita all'esercizio 2016 pari a 47.900 €/1000 l'importo assegnato risulta inferiore di circa 4 milioni. Inoltre, non si giustifica un incremento di produzione pari al 60%, rispetto al 2016, sulle attività erogate a cittadini provenienti da altre regioni.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

La sezione C del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 1221 del 07/02/2017 riporta per queste prestazioni la valorizzazione complessiva di 2.377 €/1000, comprensiva dei fuori regione e del finanziamento delle progettualità già avviate nei trascorsi esercizi, il cui finanziamento





ammonta a 350 €/1000, ("Adolescence Work in progress: minori con disagio psichico" e "Autismo").

Anche in questo caso l'assegnazione non appare coerente con l'attività produttiva 2016 comprensiva dei progetti (- 240 €/1000).

ASSTIR05 – SCREENING

I ricavi previsti per l'esercizio 2017 ammontano a 1.194 migliaia di euro. Si rimanda a quanto illustrato nella sezione delle prestazioni ambulatoriali.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

Il valore di esposto nel Bilancio Preventivo 2017 non rispecchia integralmente il vincolo evidenziato nella sezione B del Decreto n. 1221 del 07/02/2017 (17.286 €/1000).

Le voci ricomprese in questa aggregazione si possono così dettagliare:

	CET IV° TRIM.2016	BUDGET 2017
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale Altro	1.800	1.781
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	434	434
A.2.C) Altri proventi - Totale	413	402
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	6	6
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	6.838	6.681
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	7.924	7.795
TOTALE	17.415	17.099

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati.

Questa aggregazione comprende i proventi derivanti dalle prestazioni sanitarie rientranti nel regime della solvenza quali gli incassi degli studi odontoiatrici (1.123 €/1000) in convenzione ed altre prestazioni di sanitarie a pagamento (658 €/1000).

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie)

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a 434 migliaia di €, risulta così composto:

- a) 28 migliaia di €. quali proventi per prestazioni alberghiere (differenza rette);
- b) 28 migliaia di €. riferiti a proventi per cessione buoni pasto;
- c) 7 migliaia di €. per remunerazione dei corsi di formazione;
- d) 56 migliaia di €. per introiti derivanti dal rilascio di cartelle cliniche;





- e) 315 migliaia di €. esposti alla voce "Altri ricavi per prestazioni non sanitarie da privati", che comprendono gli introiti per la concessione di spazi utilizzati per fini pubblicitari da parte di privati (29 €/1000), il rimborso delle spese per la crioconservazione dei cordoni ombelicali (49 €/1000) ed i corrispettivi incassati presso lo spaccio dell'OPG per la vendita di svariati generi di consumo (237 €/1000).

A.2.CI Altri proventi —Totale

In questa voce vengono esposti i ricavi per l'affitto a terzi (quali Istituto Tesoriere, edicola, bar, farmacia) dei locali di proprietà dell'Azienda (160 €/1000) e per la concessione in uso a terzi delle strutture ospedaliere (242 €/1000).

Rispetto al trascorso esercizio si registra una diminuzione degli introiti degli affitti, in quanto, a seguito dell'intervenuta scadenza del contratto di tesoreria, l'istituto bancario attualmente in proroga non vuole riconoscere la quota per l'utilizzo dei locali.

La gara indetta, andata deserta, ci ha costretto ad una proroga contrattuale con la sottoscrizione di nuove condizioni.

A.3.A) Rimborsi assicurativi

L'importo iscritto, pari a 6 €/1000, corrisponde a quanto introitato nel corso del trascorso periodo.

A.3.B) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

In tale aggregazione rientrano le seguenti tipologie di ricavo:

- a) 221 €/1000 per la cessione di plasma derivati in compensazione;
- b) 2.743 €/1000 per la cessione di sangue ed emocomponenti;
- c) 176 €/1000 quale recuperi, effettuati a vario titolo, al personale dipendente;
- d) 34 €/1000 per cessione di farmaci di fascia C;
- e) 200 €/1000 quali rimborsi di contributi stipendiali del personale in aspettativa per incarichi direttoriali presso altre Aziende sanitarie;
- f) 432 €/1000 quali previsti ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi quali ad es. recuperi spese di energia, riscaldamento, recuperi forfettari per utilizzo locali di proprietà (distributori automatici), proventi da sponsorizzazioni..;
- g) 2.875 €/1000 a fronte del rimborso del personale in comando presso le sperimentazioni gestionali, nonché di ulteriori rimborsi effettuati dai gestori a vario titolo (medici summaisti, attività amministrative, ecc.);

Il fenomeno della progressiva contrazione degli organici del personale in comando presso tali strutture, avvenuto nei trascorsi esercizi e tuttora in corso, non consente alla Direzione il rispetto del vincolo delle entrate dirette.

Il minor ricavo registrato rispetto al 2016 è da ricondurre ai minori rimborsi per l'attività esercitata dal personale specialistico convenzionato interno a favore dei gestori. A fronte





di tale diminuzione si evidenzia un risparmio sull'aggregazione dei beni e servizi.

L'ulteriore contrazione delle entrate dirette riferite al rimborso del personale in comando presso gli ospedali oggetto di sperimentazioni gestionale non è stato esposto in quanto, per ricondurre a pareggio il Bilancio, risultava necessario operare ulteriori tagli sul versante dei costi in misura tale da rendere l'esposizione degli stessi poco coerente con l'attività produttiva.

Lo stesso gap troverà copertura, in corso d'anno, con i proventi derivanti dalla gestione straordinaria che in questa sede viene richiesto di non esporre.

Tenuto conto che la continua variabilità di questi proventi, non irrilevanti, genera in tutti gli esercizi un'incertezza nel raggiungimento del vincolo regionale, si richiede ai competenti uffici regionali di valutare l'eventuale assegnazione delle entrate dirette tenendo conto delle diverse componenti, ossia della quota legata all'attività aziendale rispetto a quella variabile riferita ai suddetti rimborsi.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a 7.795 migliaia di €, risulta così composto:

- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie per 7.706 migliaia di €;
- tickets sul Pronto Soccorso per 99 migliaia di €;

Nella prima voce è ricompresa la quota fissa per ricetta di cui alla DGR n. IX/2027 del 20/07/2011 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art.17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n.111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria".

L'importo contabilizzato nel 2016 risulta decurtato dell'importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla DGR X/6168 del 30/1/2017, così come definito nell'ambito del decreto di assegnazione (- 129 €/1000).

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

I proventi dell'attività libero-professionale ammontano a 5.955 migliaia di €, così come indicato nel Decreto di assegnazione.

Il Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria, approvato con Delibera n. 808 del 25 Settembre 2014, prevede i seguenti criteri utili alla definizione del margine di libera professione.

L'attività ambulatoriale individuale è suddivisa in 3 classi a seconda dell'impatto (minimo - medio - alto) sull'utilizzo di apparecchiature, ciascuna con una percentuale diversa di classe di costo (11% - 21% - 33,70%)

Le predette quote sono dedotte dall'importo della tariffa applicata alla prestazione; in tal modo si evidenzia l'onorario del professionista.

Dall'onorario del professionista vengono dedotte le quote per i compensi del personale di supporto diretto, se presente; viene quindi applicata la quota del 5% del fondo Balduzzi, del 5%





del fondo perequante, del 6% per i fondi di produttività aziendale del personale del comparto (supporto indiretto), del 5% per il cosiddetto utile aziendale.

Per le attività di libera professione intramoenia allargata, la quota per i costi aziendali è ridotta (2% - 3%) in quanto il professionista non utilizza spazi interni all'Azienda; gli spazi esterni utilizzati sono gravati dagli oneri di utilizzo concordati con singoli Centri privati con i quali l'Azienda si è convenzionata, che, ovviamente ricadono sui compensi dei professionisti.

Per la libera professione in regime di ricovero la copertura dei costi è assicurata da:

- Rimborso regionale pari al 70% del valore del DRG del ricovero;
- Tariffa pagata dall'utente equivalente al 30% del valore del DRG, 5% del valore del DRG per i costi aziendali e compenso dei professionisti (chirurgo, anestesista, ecc) intervenuti nell'atto operatorio

I ricavi sono costituiti dall'entrate per la riscossione di tariffe per :

- prestazioni ambulatoriali interne
- prestazioni ambulatoriali in ambulatorio privato;
- prestazioni ambulatoriali in centri esterni convenzionati con AO ;
- prestazioni di ricovero.

Nei costi diretti sono ricompresi :

- i compensi ai professionisti e al personale di supporto;
- i Fondi destinati al Comparto e alla Dirigenza, comprensivi degli oneri riflessi : fondo perequante per la dirigenza previsto dal CCNLL pari al 5% dell'onorario - fondo per il comparto in attuazione di accordo integrativo aziendale pari a 6% dell'onorario;
- fondo Balduzzi (L.189/2012) per finanziare progetti riduzione liste d'attesa pari al 5% dell'onorario gli oneri indiretti su costo del personale a carico dell'Azienda (Irap) – valore determinato applicando la quota 8,5% sui compensi dei professionisti;
- i costi del personale amministrativo dedicato alla gestione della libera professione (front office, back office, ecc) pro quota ovvero in relazione all'impegno orario destinato a tali attività;
- il costo dei materiali sanitari consumati: (presidi, diagnostici, ecc) ;
- il costo della manutenzione apparecchiature sanitarie e di altri beni (stimati in quanto non vi sono apparecchiature e beni esclusivamente dedicati alla libera professione)
- godimento beni di terzi (stimato con riferimento ai contratti di servizi dei servizi diagnostici coinvolti);
- ammortamenti (stimato);
- telefonia -numero verde dedicato (costo verificato da bollette telefoniche)

Vengono ricomprese nella categoria dei costi indiretti le prestazioni di servizi non sanitari (costi di riscaldamento, energia elettrica, pulizie) – stimati in una percentuale pari al 3% del valore dei ricavi.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

La sezione C del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 1221 del 07/02/2017 riporta per queste prestazioni la valorizzazione complessiva di 11.540 €/1000, comprensiva dei fuori regione e del finanziamento dei progetti, pari a 360 €/1000.





La valorizzazione è allineata alla produzione 2016.

ASSTIR09 – FILE F

L'importo iscritto, nel Bilancio di Previsione 2017, per i rimborsi dei farmaci del FILE F corrisponde a quanto assegnato nella sezione C) del citato Decreto di assegnazione e precisamente:

- 20.749 €/1000 per i cittadini lombardi (tipologie 1,2,3,4,5,7,8,9,10 e 12), compreso carcerati;
- 2.758 €/1000 per i cittadini lombardi HCV;
- 724 €/1000 per i cittadini fuori regione;
- 18 €/1000 stranieri.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Tale voce non risulta movimentata.

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

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione "A" di cui al Decreto di assegnazione n. 1221/2017 per un valore complessivo annuo di 34.861 migliaia di €, e precisamente:

• Equiparazione finanziaria	€ . 9.167
• RAR (compresi oneri e Irap)	€ . 1.894
• Sanità penitenziaria	€ . 16.531
• Contributo allineamento funzioni 2014	€ . 4.218
• Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione	€ . 3.052

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Tale voce non risulta movimentata.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Come da indicazioni regionali, non è stata prevista alcun ricavo per questa aggregazione.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

L'importo iscritto, nel Bilancio di Previsione 2017, quale contributo PSSR corrisponde a quanto assegnato nella sezione A) del citato Decreto di assegnazione (20.168 €/1000).





ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

In questa aggregazione è stato allocato quanto assegnato con Decreto 1221/2017 e precisamente:

✓ Doppio canale e Primo Ciclo lombardi	11.704 €/1000
✓ Doppio canale e Primo Ciclo fuori regione	145 €/1000

Come da indicazioni regionali si è proceduto alla riconduzione nel Bilancio sanitario dell'importo dei farmaci allocati nell'esercizio 2016 nell'area territoriale.

Reti sanitarie

E' stato esposto quanto assegnato da Decreto 1221/2017 (2.095 €/1000).

Hospice

E' stato esposto quanto assegnato da Decreto 1221/2017 (815 €/1000).

Subacuti

Risulta allocato quanto attribuito con Decreto 1221/2017 pari a (1.393 €/1000)

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Si veda quanto relazionato più sopra alla voce "Reti Sanitarie" nonché alla voce "Hospice".
A questo si aggiungono altre prestazioni per 3 €/1000.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Si veda quanto relazionato più sopra alla voce "Subacuti" nonché altre ricavi pari a 5 €/1000.

Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici

Risulta allocato l'importo di 6 €/1000 per prestazioni specialistiche.





4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

I costi del personale esposti nel documento in esame per la parte sanitaria rispecchiano l'importo riconosciuto nel Decreto n. 1221/2017.

Rispetto ai costi del IV trim 2016 si rileva uno scostamento pari a + 325 €/1000 attribuibile principalmente a:

- Aumento competenze fisse	+ 722 €/1000
- Riduzione altre competenze	- 244 €/1000
- Riduzione fondi contrattuali	- 58 €/1000
- Riduzione oneri sociali	- 98 €/1000

Nel dettaglio:

- **Incremento Competenze fisse:**

I costi delle competenze fisse sono stati calcolati prendendo a base la mensilità stipendiale di gennaio 2017 proiettata all'anno, incrementata delle previste assunzioni, tenendo conto del turn over del personale e delle indicazioni di cui alla DGR 5954/16 – pt. 7.7 .

L'incremento del costo delle competenze fisse del personale Medico pari a 604 €/1000 e del comparto pari a 15 €/1000, è da attribuire alla circostanza che alcune assunzioni conseguenti a procedure selettive definite entro l'ultimo scorcio dell'anno non si sono perfezionate entro la fine dell'esercizio stesso.

Relativamente alla dirigenza l'incremento pari a 104 €/1000 deriva dalla copertura dei posti in organico per una parte dell'anno scorso e che si manifesta integralmente nell'esercizio corrente.

- **Riduzione altre competenze:**

Il minor costo si riferisce alle indennità di mancato preavviso erogate nel 2016. Trattandosi di componenti derivanti da eventi straordinari e non determinabili in via previsionale, si ritiene di non confermare il dato per l'anno 2017.

- **Riduzione fondi contrattuali:**

La riduzione trova compensazione con l'incremento dei fondi allocati nel Preventivo di AREU.

Complessivamente i fondi del Bilancio SAN e AREU, rispetto al IV CET 2016 non trovano variazioni.

- **Riduzione oneri sociali:**

Il calcolo degli oneri è stato calcolato sulla base dei compensi previsti per l'anno 2017 ma, considerato che in alcune tipologie di assenze non retribuite è comunque previsto a carico ente il versamento dei correlati oneri, ne discende che tale voce non è necessariamente proporzionale all'andamento degli altri costi in tal senso il calcolo





degli oneri in via previsionale per l'anno 2017 tiene conto di dette tipologie attualmente esistenti, suscettibili di variazioni nel corso dell'anno.

FONDI CONTRATTUALI

I fondi contrattuali rispecchiano i dati del IV CET 2016.

Come indicato nella nota integrativa al IV CET i fondi dell'ASST sono suscettibili di variazione in conseguenza dei seguenti fenomeni:

- a) Contrazione degli organici dei dipendenti in regime di comando/distacco presso le strutture in sperimentazione gestionale;
- b) Copertura di fabbisogni organici aggiuntivi per l'avvio delle Rems (DGR n. 3321/2015), nonché per l'attivazione del progetto interaziendale Mantova-Cremona per la gestione delle patologie neurochirurgiche (DGR n. 3767/2015); in forza di specifica autorizzazione regionali all'incremento dei fondi delle aree dirigenziali (cfr nota del 19/07/2016);
- c) Applicazione dei disposti di cui alla legge 204/2015.

INDENNITA' DIPARTIMENTALE

Il costo di tale indennità, per l'anno 2017 è stata quantificata in 195 €/1000 e riguarda esclusivamente il ruolo medico.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Il costo delle RAR (oneri riflessi inclusi ed escluso irap) ammonta a complessivi €. 4.029 €/1000. Il dato rispecchia quanto indicato nel decreto n. 1221/2017.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Nel Modello A è stato indicato all'interno della voce "Oneri trattamenti previdenziali integrativi" la quota a carico dell'Azienda riferita al Fondo pensionistico complementare "Perseo".

SPERIMENTAZIONI GESTIONALI - SPECIFICHE RIMBORSI MODELLO "A"

Nei costi del personale sono inclusi anche gli emolumenti (inclusi gli oneri riflessi) del personale dipendente comandato presso gli Ospedali di Volta Mantovana, di Suzzara e di Castiglione delle Stiviere in Sperimentazione Gestionale, rispettivamente dal 1/06/2004, dal 1/11/2004 e dal 1/1/2005.

Si ricorda che le Sperimentazioni gestionali dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma si inseriscono nel più ampio contesto delle collaborazioni pubblico-privato promosse e disciplinate dalla Regione Lombardia con i seguenti atti: a) D.G.R. n. 42718 del 29.04.1999 "*Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanitario della Regione Lombardia*"; b) D.G.R. n. 18575 del 5.08.2004 "*Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e*





private"; c) D.G.R. n. VIII/7854 del 30/7/2008 "Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati"; d) D.G.R. n. IX/4935 del 28/2/2013 "Integrazioni delle Linee Guida Regionali per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati in attuazione delle indicazioni contenute nella relazione annuale 2010 del comitato dei controlli".

Tali direttive regionali prevedono che il personale in servizio nelle strutture oggetto di sperimentazione gestionale sia mantenuto con rapporto di lavoro pubblico ed in regime di comando.

Nell'ambito dell'apposito prospetto, inserito nel Modello "A", non risultano ricompresi gli importi riferiti alla libera professione, alle consulenze e alla libera professione in area a pagamento di cui all'art. 55 comma 2 CCNL, al fine di garantire la coerenza con gli altri dati. Ciò giustifica la differenza tra i dati rendicontati tra i ricavi e quelli riportati nella apposita riga del Modello "A".

IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente prevista per il Preventivo 2017 è pari a 10.930 €/1000.

Lo stesso importo rispecchia l'assegnazione del Decreto 1221/2017.

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il costo del personale universitario per l'esercizio 2017 (euro 54 €/1000) è stato determinato, al momento, in misura equivalente all'anno 2016, con riserva di revisione dello stesso in ragione della comunicazione ricevuta dall'Ateneo in ordine al nuovo inquadramento dell'unità interessata.

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

Il valore esposto in sede di BPE 2017 è pari a quanto esposto dal Decreto 1221/2017 e risulta così costituito:

	BDG 2017
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. ai - bi Ccnl - Area Ospedaliera	307
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. al - bi Ccnl - Area Specialistica	3.301
Compart. al personale att. libera professione ex	0





art. 55 c.1 lett. a) - bi Ccnl - Area sanità pubblica	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. ci di ed ex art. 57-58 CCNLi)	577
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d> ed ex art. 57-58 CCNL> - attività v/Asl-Ao Fondazioni della Regione	0
IRAP relativa ad attività di libera professione (in-tramoenia)	312
TOTALE	4.497

Per quanto attiene la specifica degli altri costi legati all'attività libero-professionale si rimanda a quanto esplicitato nell'ambito dei ricavi.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Questa aggregazione può essere così rappresentata:

	CET IV° TRIM. 2016	BPE 2017	DELTA
Beni e Servizi (netti)	63.728	71.375	7.647
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	61.343	69.023	7.680
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	2.385	2.352 -	33
B.2) Acquisti di servizi - Totale			-
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	7.731	7.165 -	566
B.2.A.1) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	-	-	-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	830	830	-
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	14	14	-
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	1.084	986 -	98
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	5.803	5.335 -	468
B.2.B.1) Servizi non sanitari	33.930	33.275 -	655
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	1.013	1.280	267
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	451	451	-
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	13.054	12.900 -	154
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	2.344	2.331 -	13
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	163	163	-
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	- 782	-	782
	121.632	128.940	6.526

Si fornisce di seguito il dettaglio circa l'evidenza dell'allocazione delle risorse nel rispetto degli obiettivi regionali.





		CET IV TRIM 2016	BPE SAN I VERSIONE	variazioni da decreto
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	4.764	4.762	(2)
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	405	413	8
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	0	0	(0)
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	1.378	1.364	(14)
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	846	833	(13)
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	960	946	(14)
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	651	646	(5)
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	1.099	1.096	(3)
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	8	11	3
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	1.655	2.060	405
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	595	592	(3)
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	1.919	1.849	(70)
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	2.145	2.114	(31)
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	286	282	(4)
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	3.362	3.311	(51)
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	4.045	3.964	(81)
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	679	669	(10)
		24.796	24.912	116
	RIDUZIONE 0,5% CND W	24		
	RIDUZIONE 1,5% ALTRI CND	298		
		24.474		

Nella Tabella sopra riportata risultano evidenziati i consumi riferiti al IV° trim. 2016 (al netto di AREU) posti a raffronto con il Bilancio di Previsione 2017.

Da quanto sopra evidenziato si evince che l'obiettivo di riduzione non risulta rispettato.

L'incremento previsto risulta determinato da una diversa allocazione di costi riferiti a due variabili:

- la nuova gestione del sangue ed emocomponenti (di cui alla DGR X/5235 del 31/05/2016) che comporta maggiori consumi pari a 313 €/1000;
- la presa in carico del Poliambulatorio odontoiatrico a seguito della scaduta convenzione che comporta una maggiore spesa pari a circa 124 €/1000.

Si segnala che tale incremento è da ricondurre ad una riduzione in altre aggregazioni di costi.





MEDICINALI		CET IV TRIM 2016	BPE SAN 2017	variazioni da decreto
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	29.327	29.826	499
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	29.826	0
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0		0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	3.342	11.749	8.407
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	100	100	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	278	280	2
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	217	210	(7)
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	19	19	(0)
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	218	231	13
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	290	87	(203)
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	3	3	(0)
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	48	46	(2)
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	115	115	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico- sanitari: vaccini	21	18	(3)
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	1.573	1.214	(359)
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	180	182	2
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	31	31	0
		35.763	44.111	8.348

Nella Tabella sopra riportata risultano posti in evidenza le variazioni apportate sia a seguito del trasferimento dei costi riferiti ai farmaci di cui al Doppio Canale dall'area territoriale nonché delle variazioni di cui al File F.





CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALI E COMANDI		CET IV TRIM 2016	BPE SAN 2017	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	28	28	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	881	781	(100)
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	0	41	41
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	127	57	(70)
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	48	79	31
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	125	172	47
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	820	1.047	227
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	16	16	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	45	45	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	7		(7)
		2.097	2.266	169
Obiettivo regionale		-5%	(105)	
Poliambulatori di Goito			-298	
		1.992	1.968	(24)

Negli importi esposti sono stati riportati i costi delle nuove figure assunte tramite le agenzie interinali a seguito della presa in carico dei Poliambulatori odontoiatrici di Goito. Poiché tale incremento (298 €/1000) è da ricondurre ad una operazione di riallocazione delle risorse senza prevedere spese aggiuntive, si evidenzia che la riduzione ipotizzata, come più sopra evidenziata, rispecchia l'obiettivo regionale.

La somministrazione di lavoro a termine riguarda attualmente le seguenti figure:

- a) n. 29 unità impiegate nel settore sanitario e territoriale così suddivise:
- n. 7: operatori tecnici addetti alla portineria e magazzino
 - n. 16: operatori tecnici autisti addetti ai trasporti interni
 - n. 2 coll.ri amm.vi addetti ai servizi centrali
 - n. 1 assistente amm.vo p.t. addetto all'Avvocatura
 - n. 1 coad.amm.vo addetto al CUP;
 - n. 1: assistente tecnico addetto alla comunicazione
 - n. 1: infermiere addetto ad attività vaccinali
- b) n. 9 unità assegnate al Poliambulatorio di Goito (in ordine alle ragioni della loro attivazione, si rinvia alla apposita sezione) così suddivise:
- n. 1 infermiere
 - n. 4 A.S.O.





Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Mantova



- n. 3 amm.vi
- n. 1 ausiliario.

Certificazione del Direttore Generale del rispetto del limite percentuale previsto dal CCNL

L'entità complessiva delle unità somministrate (n. 38) risulta largamente compatibile sia con il limite di cui all'art. 31 del d.lgs. 81/2015 (somministrazione di lavoro) sia con quello di cui all'art. 32 del CCNL 20/9/2001 (contratto di fornitura di lavoro temporaneo).

ALTRI BENI E SERVIZI		CET IV TRIM 2016	BPE 2017	VARIAZIONI
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	1.080	1.040	(31)
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	373	371	(2)
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	158	158	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	3	3	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	334	343	9
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	191	191	(0)
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	100	91	(9)
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	148	146	(2)
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	830	830	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	14	14	1
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	500	500	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	65	5	(60)
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	4.847	4.383	(464)
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	391	367	(24)
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	3.106	3.107	1
4.20.10.20.010.015.15.000	Pulizia	5.495	5.403	(92)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	3.023	2.924	(99)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	5.849	5.654	(195)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	262	262	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	439	420	(19)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	2.093	2.077	(16)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	831	825	(6)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	5.179	5.094	(85)
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	796	784	(12)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	410	410	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	2.147	2.138	(9)
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	477	477	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	267	301	34
4.20.10.20.010.040.30.000	Servizi postali e telex	2	1	(1)
4.20.10.20.010.050.10.000	Pubblicità e promozione	50	50	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	65	65	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	1.283	1.214	(69)
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irf, Università, ...)	2.156	2.069	(87)
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	40	35	(5)
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	3	3	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	58	58	(0)
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	350	355	5
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	1.390	1.280	(110)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	1.849	1.809	(40)
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	384	384	(0)
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	6.964	6.984	20
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	55	55	(0)
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	89	89	(0)
4.20.20.10.010.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	2.323	2.299	(24)
4.20.20.10.020.000.00.000	Affitti passivi	0	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	113	113	(0)
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2	2	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.705	1.742	37
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	524	474	(50)
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni 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	34	34	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	89	89	0
TOTALE ALTRI BENI E SERVIZI		58.976	57.591	(1.385)
OBIETTIVO REGIONALE 1,3%		770,00	0	1.385
		58.206		





In questa aggregazione, l'obiettivo di riduzione regionale ammonta a 770 €/1000. Le variazioni apportate rispetto al IV CET 2016 derivano da:

- -298 €/1000 quale spesa riferita agli operatori assunti tramite le agenzie di somministrazione lavoro per i Poliambulatori odontoiatrici di Goio. Tale costo è stato trasferito dall'aggregazione degli internatali;
- -124 €/1000 per trasferimento in altra aggregazione dei costi riferiti ai dispositivi medici acquisiti per la presa in carico dei Poliambulatori di Goito;
- -138 €/1000 per riduzione a fronte della contrazione delle entrate dirette.

1B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'incremento dei consumi dei beni sanitari tiene conto delle seguenti variabili:

- trasferimento dei consumi per farmaci destinati al doppio canale dal sezionale del territorio all'area sanitaria;
- maggiore valorizzazione File F,
- variazione dei consumi legati alla presa in carico dell'attività dei Poliambulatori odontoiatrici di Goito nonché al recepimento della DGR X/5235 del 31/05/2016 riferita all'AVIS.

Per le specifiche, si rimanda a quanto più sopra relazionato.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

La contrazione di detta aggregazione è compatibile con la riduzione imposta dai vincoli di costo di sistema.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

	CET IV		
	TRIM 2016	BPE 2017	Variazioni
B.2.A.1) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	-	-	-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	830	830	-
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	14	14	-
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	1.084	986	- 98
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	5.803	5.335	- 468
	7.731	7.165	- 566

Per quanto riguarda la voce B.2.A.10) si segnala che risultano riproposti i costi dello scorso esercizio. Trattandosi di un contratto scaduto si segnala che è attualmente in corso la gara per la scelta del nuovo contraente, che comporterà un inevitabile incremento di costi.





Al rigo B.2.A.14) si prevede un minor costo riferito alle consulenze sanitarie per effetto della cessazione di alcuni rapporti libero professionali (otorino, tecnico perfusionista e codici minori).

La riduzione dell'aggregazione B.2.A.15) è da ricondurre ai Poliambulatori odontoiatrici di Goito. Il subentro operato, a iso-risorse, ha comportato una diversa composizione dei costi.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Alla voce "Servizi sanitari appaltati" risulta esposto il costo del personale medico specializzato nella disciplina "Anestesia e Rianimazione", fornito da ditta esterna, per garantire la "pronta disponibilità" presso l'Ospedale di Asola, in quanto risulta estremamente difficile procedere all'assunzione di tali figure.

Tale costo potrà essere ricondotto nell'ambito dei costi del personale qualora si ottenesse un esito positivo dalle procedure concorsuali.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

	CET IV TRIM 2016	BPE 2017	Variazione
Lavanderia	3.106	3.107	1
Pulizia	5.495	5.403 -	92
Mensa	3.023	2.924 -	99
Riscaldamento	5.849	5.654 -	195
Servizi di elaborazione dati	262	262	-
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	439	420 -	19
Smaltimento rifiuti	2.093	2.077 -	16
Utenze telefoniche	831	825 -	6
Utenze elettricità	5.179	5.094 -	85
Acqua, gas, combustibile	796	784 -	12
Servizi esterni di vigilanza	410	410	-
Altre Utenze	-	-	-
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.147	2.138 -	9
Assicurazioni: Altri premi	477	477	-
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazio	267	301	34
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	2	1 -	1
Servizi postali e telex	50	50	-
Pubblicità e promozione	65	65	-
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	-	-	-
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	1.283	1.214 -	69
Altri servizi non sanitari	2.156	2.069 -	87
	33.930	33.275 -	655

Tale aggregazione evidenzia una contrazione dei costi di 655 €/1000 riferiti ad una riduzione delle singole voci che compongono l'aggregato. Si fa presente che, in questa aggregazione, sono presenti i contratti pluriennali riferiti alle utenze ed ad altre prestazioni di servizi e che le previsioni di risparmio potranno essere disattese in corso d'anno dal reale andamento della spesa.





Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Nella voce "Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"" (1.214 €/1000) sono compresi i servizi quali: il facchinaggio (52 €/1000), il servizio vapore (293 €/1000), l'archiviazione delle cartelle cliniche (58 €/1000), il servizio di produzione degli stampati (445 €/1000), il trattamento di disinfezione delle acque (135 €/1000), la manutenzione delle aree esterne (231 €/1000).

Altri servizi non sanitari

Nella voce "Altri servizi non sanitari" (2.069 €/1000) sono compresi: costi per l'ergoterapia (350 €/1000), spese di certificazione qualità ISO (15 €/1000), attività di lettura dosimetri (6 €/1000), spese del corso di laurea in educazione professionale (209 €/1000), tirocini risocializzanti (110 €/1000), attività risocializzante e riabilitativa (61 €/1000), prestazioni di carattere non sanitario, prestazioni varie e servizi diversi (272 €/1000), servizi per i detenuti OPG (6 €/1000), servizi di materasseria, tappezzeria, marcatura ferri e affilatura (4 €/1000), spese eliografiche (1 €/1000), rimborsi spese per l'utilizzo di ambulatori esterni (386 €/1000), rimborsi per le indennità chilometriche dei dipendenti (93 €/1000), manutenzione aree esterne non in appalto (40 €/1000), rimborsi per il Nucleo di Valutazione e il Comitato di valutazione del sinistro (39 €/1000), commissioni di concorso (5 €/1000), spese di assistenza legale (95 €/1000), compensi per incarichi extra istituzionali (297 €/1000), servizio biblioteca SBBL (62 €/1000) e attività di consulenza tecnica in convenzione (18 €/1000).

Lo scostamento rispetto al 2017 è riferito alla cessazione e/o prevista riduzione di alcuni costi..

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

Il costo relativo a questa aggregazione, pari a complessivi 1.280 migliaia di €, può essere così dettagliato:

- somministrazione lavoro ruolo amministrativo e tecnico per 1.219 migliaia di €;
- prestazioni occasionali e altre prestazioni non sanitarie per 16 migliaia di €;
- personale religioso per 45 migliaia di €.

Lo scostamento rispetto al 2017 è riferito prevalentemente all'incremento dei contratti di somministrazione lavoro per effetto dei Poliambulatori odontoiatrici di Goito, il cui costo risulta "sterilizzato" dalla riduzione di altre aggregazioni di spesa.

Si evidenzia che sui costi, debitamente ridotti per quest'ultimi contratti, è stata rispettata la riduzione del 5% prevista dalla DGR X/ 5954 del 05/12/2016.

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

L'ammontare di questa aggregazione, pari a 451 migliaia di €, riguarda le competenze delle docenze da Pubblico e da Privato sia per la formazione di personale dipendente che per quanto riguarda la funzione della formazione universitaria..

Risulta confermata la spesa del CET del IV trimestre 2016.





B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Rispetto all'anno 2016, si prevede un decremento pari a 154 €/1000. Si evidenzia che, eventuali costi manutentivi sostenuti per la messa a norma delle strutture REMS troveranno copertura con il finanziamento di cui al DM 26/6/2015.

B.4) Godimento di beni di terzi

Gli oneri riferiti a tale aggregazione possono così sintetizzarsi:

- affitti passivi per 113 migliaia di €;
- spese condominiale per 2 migliaia di €;
- canoni di noleggio per 2.216 migliaia di €.

Rispetto all'esercizio 2017 si prevede una leggera contrazione di costi per 13 €/ 1000.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Il costo degli ammortamenti riportati nell'esercizio 2017 risulta calcolato tenendo conto degli interventi e degli acquisti preventivati nel relativo Piano Investimenti 2017. Gli stessi risultano completamente sterilizzati, in quanto godono di una copertura economica certa, derivante da provvedimenti di assegnazione o autorizzazione regionali.

Si sottolinea che il valore degli ammortamenti netti 2017 scaturisce esclusivamente dalla proiezione al 31/12/2016 delle quote riferite ai beni acquisiti negli anni 2011 e precedenti con mezzi aziendali, per i quali non risulta ancora concluso il processo di ammortamento.

I dati esposti rispecchiano quanto assegnato con decreto n. 1221/2017.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

L'importo di questa aggregazione ammonta ad euro 4.301 €/1000 e rispecchia sia il dato di spesa 2016 che il vincolo del decreto n. 1221/2017.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Voce non movimentata nel sezionale SAN.

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

L'importo pari a 750 €/1000 rispecchia quanto indicato in sede di IV CET 2016.

Altri costi

Gli altri costi sono stati mantenuti pressoché uguali al IV CET 2016 e precisamente:

- 54 €/1000 personale universitario;
- 56 €/1000 per assegni di studio personale universitario;
- 804 €/1000 per oneri diversi di gestione;
- 602 €/1000 per imposte e tasse (Irap su altro personale e IRES).





Si precisa che il costo del personale universitario per l'esercizio 2017 (euro 54 €/1000) è stato determinato, al momento, in misura equivalente all'anno 2016, con riserva di revisione dello stesso in ragione della comunicazione ricevuta dall'Ateneo in ordine al nuovo inquadramento dell'unità interessata.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

In tale aggregazione sono stati esposti i seguenti accantonamenti:

- 3.052 €/1000 quale accantonamento finalizzato alla copertura dei sinistri che potrebbero verificarsi in corso d'anno (autoassicurazione), come da Decreto 1221/2017;
- 250 €/1000 quale "Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI"
- 494 €/1000 tra gli "Altri accantonamenti" per Legge Balduzzi e Fondo Perequante (comparto e dirigenza) come da Decreto 1221/2017;
- 1.800 €/1000 a fronte del contributo vincolato di cui al D.M. 26/6/2015.

Il dato risulta allineato con l'assegnazione di cui al Decreto n. 1221/2017.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Tale voce non risulta movimentata.





Gestione Territoriale

Le attività transitate alla nuova ASST riguardano essenzialmente tutti i servizi sul territorio esercitati nell'ambito degli ex distretti della cessata ASL di Mantova: protesica maggiore, medicina legale (esclusa la gestione degli utenti di cui alla L.210/92), protesica minore (ausili per incontinenti) e l'attività di rilascio certificati per i diversi usi.

Inoltre, risultano trasferite le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), ad esclusione di quella prestazionale esercitata tramite le diverse cooperative.

ENTRATE PROPRIE

	IV°CET 2016	BUDGET 2017	VARIAZIONE
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale Altro	7	7	0
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	390	390	0
A.2.C) Altri proventi - Totale	0	0	0
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	0	0	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	76	40	-36
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	29	29	0
TOTALE	502	466	-36

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati.

Questa aggregazione comprende i proventi derivanti dalle visite fiscali (7 €/1000), mentre la stessa prestazione fatturata ad Enti pubblici risulta ricondotta nell'ambito delle prestazioni sanitarie. Si conferma il dato del trascorso esercizio.

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie)

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a 390 migliaia di €, si riferisce al rilascio certificati a vario titolo. L'introito viene effettuato esclusivamente tramite bollettini di conto corrente postale.

Si conferma il dato del trascorso esercizio.

A.3.B) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

In tale aggregazione risultano esposti il recupero al personale dipendente, impossibilitato nell'accedere al servizio di mensa interna dell'ospedale, dei buoni pasto (25 €/1000) oltre al recupero spese forfettarie per utilizzo locali di proprietà (distributori automatici) per 13





€/1000 ed ai rimborsi per indennità di invalidità temporanea del personale dipendente (2 €/1000), in analogia con il trascorso esercizio.

Non sono stati riproposti i 36 €/1000, riferiti ai rimborsi del personale transitato dall'ex ASL di Mantova, in quanto i comandi nel corso del corrente anno risultano cessati.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Si conferma il dato del trascorso esercizio.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

In questa aggregazione risultano appostati i ricavi derivanti dalle visite fiscali erogate a soggetti privati (53 €/1000) come già precedentemente relazionato alla voce di ricavo A.2.A).

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

I proventi dell'attività libero-professionale ammontano a 120 migliaia di €, così come indicato nel Decreto di assegnazione.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Tale voce non risulta movimentata.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione "A" di cui al Decreto di assegnazione n. 1221/2017 per un valore complessivo annuo di 32.875 migliaia di €, per la parte riguardante l'integrativa e la protesica, la gestione dei SERT e dei consultori

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Tale voce non risulta movimentata.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Come da indicazioni regionali, non è stata prevista alcun ricavo per questa aggregazione.





PERSONALE e IRAP personale dipendente

I costi del personale esposti nel documento in esame rispecchiano l'importo riconosciuto nel Decreto n. 1221/2017.

I costi a preventivo del personale dipendente dell'area territoriale presentano, rispetto al IV CET 2016, un incremento complessivo pari a + 2.259 €. /1000.

Gli incrementi evidenziati sulle varie aggregazioni del personale sono attribuiti al fatto che il decreto ha tenuto conto della cessione del personale da parte dell'ATS di riferimento in seguito al trasferimento dell'attività presso ASST del polo vaccinale e dei servizi amministrativi centralizzati (Decreto n. 14063 del 29/12/2016).

FONDI CONTRATTUALI

Si registra l'incremento dei FONDI conseguente all'assegnazione del personale di cui al Decreto 14063/2016.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Il costo delle RAR (oneri riflessi inclusi ed escluso irap) ammonta a complessivi €. 355 €/1000. Il dato rispecchia quanto indicato nel decreto n. 1221/2017. La differenza di questa voce riscontrata rispetto al 2016 è pari a + 59 €/1000.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Nel Modello A è stato indicato all'interno della voce "Oneri trattamenti previdenziali integrativi" la quota a carico dell'Azienda riferita al Fondo pensionistico complementare "Perseo".

IRAP

L'Irap sui costi del personale dipendente ammonta a 935 €/1000 e rispecchia quanto indicato nel decreto 1221/2017.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Il dato è coerente con il valore del Decreto di assegnazione.



**BENI E SERVIZI (netti)**

	BPE 2017	IV CET 2016	Delta BPE/CET
Beni e Servizi (netti)			
B.1) Acquisti di beni - Totale	4.994	11.698	- 6.704
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	4.987	11.691	- 6.704
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	7	7	-
B.2) Acquisti di servizi - Totale	2.172	2.040	132
B.2.A.1) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	-	-	-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	818	818	-
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	415	415	-
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	11	11	-
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	928	796	132
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	1.986	1824	162
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	-	28	- 28
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	8	8	-
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	946	669	277
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	326	216	110
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	28	28	-
B. 14 Variazione delle rimanenze (esclusi dietetici)	-	703	703
	10.460	15.808	- 5.458
Integrativa e protesica			
Prodotti dietetici	299	269	30
B. 14 Variazione delle rimanenze dietetici		8	- 8
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	2.990	2.907	83
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	2.307	2.266	41
	5.596	5.450	146

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Gli acquisti dei beni sanitari sono stati ridotti per la quota di farmaci ed emoderivati di cui al Doppio canale transitata nel sezionale SAN.

Si evidenzia che dal 1/10/2016 le stomie sono rientrate nell'ambito dell'ATS Valpadana che provvede alla loro gestione con l'utilizzo dell'applicativo Webcare. Il risparmio evidenziato risulta riallocato:

- nei dispositivi medici, in quanto l'ASST si è presa in carico, a partire dal presente esercizio, delle analisi finalizzate alla ricerca d'abuso di droghe nelle urine e nei capelli per





attività in carico ai SERT (transitati funzionalmente nell'ambito dell'ASST di Mantova). Trattandosi di un costo di un'attività svolta istituzionalmente all'interno, la stessa ex ASL di Mantova non aveva provveduto al contestuale trasferimento del budget;

- nell'aggregazione di spesa delle manutenzioni e delle utenze a seguito della presa in carico delle nuove linee di trasmissione dati e degli interventi sui software transitati dall'ex ASL di Mantova, anche questi non trasferiti in quota parte;
- nelle assicurazioni quale costo riferito sia degli immobili che del personale. Infatti, Lo stesso riconoscimento regionale dei costi assicurativi nell'area sanitaria non ha previsto alcun incremento rispetto al trascorso esercizio nonostante il passaggio di personale ed immobili. Anche in questo caso l'ASL non aveva provveduto ad evidenziarne la cessione del relativo budget.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Si conferma il dato del trascorso esercizio.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

B.2.A.10) Trasporto sanitari (escluso 118)

In questa voce sono stati esposti esclusivamente i trasporti dei dializzati. Il dato conferma il costo del trascorso esercizio.

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

In questa voce risultano allocati i contributi per cure all'estero e l'assistenza indiretta, in misura equivalente rispetto al trascorso esercizio.

Tenuto conto delle indicazioni di cui alla DGR X/5166 del 16/5/2016 che riconosce le attività amministrative per i rimborsi dell'assistenza dei lombardi all'estero in capo all'ASST da effettuare in nome e per conto dell'ATS, si valuta se tali costi debbano essere ricondotti nuovamente in capo all'ATS.

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

Il costo si riferisce alla figura di una infermiera adibita in un polo vaccinale per circa tre mesi tenuto conto della necessità di tamponare le numerose richieste pervenute a seguito del timore meningite.

L'aggregazione, pertanto, conferma il dato del trascorso esercizio.

Relativamente al personale assunto tramite agenzie di lavoro temporaneo, si attesta il limite percentuale così come esplicitato nell'ambito del sezionale sanitario.



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

Trattasi dei compensi erogati a personale che esercita funzioni di medicina necroscopica, medicina legale ed attività presso le sedi dei consultori. Il dato, cautelativamente è stato previsto in cautelativamente in incremento rispetto al dato del trascorso esercizio attesa di definire in modo inequivocabile la spesa 2016.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Voce di costo non movimentata.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

I costi sono riferiti quasi esclusivamente alle utenze degli immobili transitati nell'Azienda.

Il previsto incremento è da ricondurre in modo esclusivo ai premi assicurativi, come più sopra relazionato.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Questa voce comprende la manutenzione delle aree esterne nonché il servizio di facchinaggio in misura equivalente al 2016.

Altri servizi non sanitari

Il costo è riferito alle prestazioni per l'ADI e al rimborso delle spese delle indennità chilometriche al personale dipendente.

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

Trattasi del costo derivante dall'attivazione di un comando di una unità operativa dall'ATS, ormai cessato.

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

L'ammontare di questa aggregazione, pari a 8 migliaia di €, riguarda la formazione del personale transitato in Azienda proveniente dall'ex ASL di Mantova.

Si conferma, al momento, il valore del trascorso esercizio.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

I costi sono riferiti alla manutenzione degli immobili e dei beni transitati nell'Azienda.

Stante lo stato di mal conservazione e le richieste urgenti ed indifferibili di intervento, è stato previsto un incremento dei costi delle manutenzioni.

B.4) Godimento di beni di terzi

Si conferma il valore del trascorso esercizio.





INTEGRATIVA E PROTESICA

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale

Il valore esposto è stato ricondotto all'assegnazione di cui al Decreto 1221/2017.

Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"

La valorizzazione del costo è stata prevista in incremento.

Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino

In questa aggregazione sono inclusi i costi di sanificazione degli ausili che vengono recuperati da un paziente e riconsegnati ad altro utente. E' stato esposto il dato leggermente superiore all'anno 2016.

Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)

L'aggregazione comprende i costi del servizio dell'enterale, equivalente rispetto al trascorso esercizio.

Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)

Questa voce non è stata esposta in quanto il costo dei servizi di distribuzione dei prodotti delle stomie è ritornato in capo all'ATS di Mantova, previa rendicontazione in WEBCARE.

AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

In attesa di procedere all'effettivo inserimento nel libro cespiti dei beni trasferiti, è stato confermato il valore di cui al Decreto 1221/2017.

ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Si conferma il valore del trascorso esercizio.

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Voce di costo non movimentata.

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

Voce di costo non movimentata.

Altri costi

L'aggregazione degli "Altri costi" risulta allineata con il dato 2016.





	BPE 2017	IV CET 2016	Delta CET/BPE
Altri costi			
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	319	319	-
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	319	319	-
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	276	276	-
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	-
Y. IMPOSTE E TASSE	44	44	-
	639	639	-

Negli oneri diversi di gestione risultano allocati:

- le imposte e tasse (128 €/1000);
- gli oneri della nuova direzione socio sanitaria, pari a 148 €/1000;

Le imposte e tasse comprendono:

- l'IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente pari a 35 €/1000;
- l'IRES pari a 9 €/1000.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Voce di costo non movimentata.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Voce di costo non movimentata.

Si segnala che l'attuale divisione dei costi e dei ricavi nei due sezionali trova difficoltà evidenti nella loro gestione laddove, molto spesso, ormai ci si trova di fronte ad una promiscuità nell'utilizzo dei diversi fattori produttivi al fine di ottimizzare l'esercizio delle attività istituzionali. Conseguentemente, dovrebbe essere garantita la possibilità all'Azienda di rispettare i vincoli nella loro interezza, con la possibilità di trasferire le risorse da un sezionale all'altro.

Mantova, 13/02/2017

F.to Il Responsabile UO Economico Finanziaria f.f.

Nicoletta Moi

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

F.to Il Direttore Generale

Luca Filippo Maria Stucchi

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118 BILANCIO PREVENTIVO 2017

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di MANTOVA

Codice azienda:

725

Regione Lombardia





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2017 dell'attività di emergenza urgenza è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico 118
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale 118

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto sulla base di quanto comunicato da AREU con la nota n. 855 del 03/02/2017, nonché da quanto indicato nel decreto n. 1221/2017.

Il Bilancio Preventivo economico 2017 del 118 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.





2. Ricavi

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

Entrate proprie (escluse le voci che rientrano “Altre prestazioni sanitarie da”)

Il valore di esposto nel Bilancio Preventivo 2016 pari a 7 €/1000 rispecchia il vincolo evidenziato nella sezione B del Decreto n. 1221 del 07/02/2017. Trattasi in via principale del rimborso effettuato dal personale dipendente per i buoni pasto mensa.

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

In questa voce è stato allocato il finanziamento, pari a 9.682 migliaia di €. assegnato da AREU con nota n. 855 del 03/02/2017.

3. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

I costi del personale esposti nel documento in esame rispecchiano l'importo riconosciuto nel Decreto n. 1221/2017.

I costi tra i diversi ruoli sono stati ripartiti secondo le indicazioni di AREU fornite nella nota 855/2017, che ha considerato i costi rendicontati in prechiusura al 31/12/2016 del terzo trimestre 2016 ed ha contestualmente tenuto conto di quanto previsto dal piano di riorganizzazione della rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera, definito con DGR n. IX/1964/2011 e con DGR N. IX/4967/2013.

All'interno dei costi del personale sono state considerate il 100% delle Risorse aggiuntive regionali, che sono finanziate complessivamente da AREU.

L'importo del sistema premiante rispecchia quanto comunicato da AREU: 76 €/1000 per il ruolo dei Medici e 439 €/1000 per il ruolo del comparto sanitario.

All'interno delle altre indennità del Modello A e del CE è stato inserito il NUE 112.

Rispetto al IV TRIMESTRE 2016 si evidenziamo maggiori costi del personale pari a 85 €/1000 compensati da una riduzione del costo dei Met e dei consulenti pari a 50 €/1000.





IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente prevista per il Preventivo 2017 è pari a 237 €/1000. Lo stesso importo rispecchia l'assegnazione del Decreto 1221/2017.

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Questa aggregazione rispecchia l'assegnazione di cui al Decreto 1221/2017 ed è così composta:

B 1) Acquisti di beni:

Gli acquisti di beni ammontano a:

- 120 €/1000 per quelli sanitari
- 4 €/1000 per quelli non sanitari

Tra i beni sanitari gli importi più consistenti si riferiscono a farmaci (39 €/1000) ed a dispositivi medici (80 €/1000).

B 2) Acquisti di servizi:

PRESTAZIONI SANITARIE

Sono compresi in questa aggregazione, gli oneri per le consulenze sanitarie determinati dal servizio di medici in libera professione a supporto del personale dipendente, nonché i costi sostenuti per i MET. Gli importi rispecchiano quanto comunicato da AREU.

PRESTAZIONI NON SANITARIE

Come evidenziato in nota integrativa tabellare le prestazioni non sanitarie da privato includono le utenze telefoniche, lavanderia, mensa, pulizia, assicurazione automezzi, riscaldamento, smaltimento rifiuti ed elettricità.

B 3) Manutenzione e riparazione

Le manutenzioni e riparazioni si riferiscono principalmente ad interventi su immobili, su attrezzature tecnico scientifico sanitarie e su automezzi sanitari.

B 4) Godimento beni di terzi

Il costo si riferisce all'affitto passivo per una postazione del 118, nonché al noleggio sostenuto per l'utilizzo di una fotocopiatrice.





AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Gli ammortamenti si riferiscono ad immobili, la cui quota risulta completamente sterilizzata, oltre che ad attrezzature sanitarie, mobili ed arredi, automezzi, attrezzature informatiche e macchine d'ufficio.

AOIC06 – ALTRI COSTI

In questa categoria sono comprese le spese riferiti ai trasporti primari effettuate dai soggetti convenzionati "Soccorso Azzurro", "Soccorso Assistenza Lombardia Società Cooperativa Sociale A.R.L. Onlus" e "Croce Rossa Italiana" per un totale di 4.852 €/1000.

Il maggior onere previsto rispetto al IV CET 2016, pari a + 56 €/1000, trova copertura nel finanziamento AREU.

Rientra altresì in questa aggregazione l'Irap dei Met pari a 40 €/1000.

Mantova, 13/02/2017

F.to Il Responsabile UO Economico Finanziaria f.f.

Nicoletta Moi

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

F.to Il Direttore Generale

Luca Filippo Maria Stucchi

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



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di MANTOVA

Codice azienda:

725

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	4
2.1	Assistenza ospedaliera	5
2.2	Territoriale (solo per ASST)	5
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	6
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	28
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	32
6	Il bilancio dell'anno 2017	32



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2017 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

In attuazione alla L.R. n.23/2015, sono state costituite con DGR n.X/4470 del 10/12/2015 l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana e con DGR n.X/4495 del 10/12/2015 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova.

L'assetto dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, attiva dal 01/01/2016, è definito dai Presidi ospedalieri, dalle strutture, dal personale e dal patrimonio della dismessa Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova(*) e dalle strutture territoriali, dal personale e dai beni transitati dalla dismessa Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova alla ASST (in applicazione della DGR n.X/4495 del 10/12/2015) e).

Nelle more dell'adozione del nuovo POAS, al fine di:

- governare la fase transitoria di avvio e di riorganizzazione della nuova azienda,
- non creare situazioni di criticità né nell'erogazione delle prestazioni ai cittadini né nel governo delle risorse,

la Direzione aziendale con atto deliberativo n. 171 del 23/02/2016 e n. 172 del 23/02/2016 ha definito l'assetto organizzativo aziendale e i livelli di responsabilità derivanti dall'iniziale assorbimento di attività e funzioni cedute dalla ATS Val Padana alla ASST di Mantova. In prima istanza sono attribuite alla Direzione Socio Sanitaria tutte le strutture, attività e funzioni territoriali che sono state cedute.

Tale assetto è da intendersi ancora provvisorio e potrà subire ulteriori modifiche in corso di esercizio in conseguenza alle azioni di allineamento alle indicazioni operative riportate nella DGR n.X/5954 del 05/12/2016, nonché in rapporto agli ulteriori disposti che verranno emanati da Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare.

Nell'ambito della riorganizzazione, le funzioni/attività che sono transitate dall'ex ASL di Mantova all'ASST di Mantova sono in sintesi:

- le funzioni e le attività di erogazione degli ex distretti socio-sanitari, comprensive dei consultori; dell'ADI, dei CeAD, degli uffici scelta e revoca distrettuali e delle attività amministrative territoriali;



- le attività a sostegno della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva, della fragilità, protezione giuridica e sostegno alle adozioni;
- le funzioni e le attività Serd/Sert;
- le funzioni e le attività Medicina Legale e attività necroscopica territoriale;
- le attività di assistenza farmaceutica territoriale;
- le attività relative alle vaccinazioni (da gennaio 2017)

Il modello organizzativo in atto è conforme al modello dipartimentale ed è caratterizzato da strutture flessibili, composte da elementi complessi e semplici, collegati per affinità di specializzazione.

La Direzione Generale governa l'Azienda nell'ottica della collaborazione e dello sviluppo di processi considerati trasversali: non esiste una visione amministrativa e una sanitaria bensì un'integrazione e sinergia al vertice, tanto più necessaria in tempi di razionalizzazione economica, con la necessità di raggiungere la massima efficienza. Sforzo organizzativo caratterizzante questa organizzazione è il superamento della logica per funzioni verso una logica organizzativa per processi, che siano lineari, tracciabili, soggetti a monitoraggio e valutazione, nonché economicamente sostenibili.

La Direzione Generale collabora con numerosi Staff. Tali Strutture servono i Dipartimenti e devono garantire che i processi di direzione strategica si sviluppino anche nei Dipartimenti, veri responsabili del core business aziendale. La conferma del forte rapporto tra Dipartimenti e Staff, presente anche in questo Piano di Organizzazione, lascia intendere che l'Azienda sia definita come un unico corpus di professionisti con obiettivi comuni a cui tendere, che collaborano per lo sviluppo dell'offerta sanitaria di cura e assistenza in risposta alla domanda di salute del territorio.

(*) come da Piano di Organizzazione Aziendale approvato con DGR n.IX/4914 del 21/02/2013, modificato con DGR n.X/3063 del 23/01/2015 e con DGR n.X/4578 del 17/12/2015.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La popolazione residente nella provincia di Mantova si attesta ben al di sopra dei 420.000 abitanti, di cui la popolazione straniera rappresenta quasi il 16%; di questi un terzo è concentrato nel Distretto capoluogo di provincia. Il gruppo di patologie a prevalenza maggiore risulta quello appartenente alle malattie del sistema cardiocircolatorio, a causa dell'elevato numero di soggetti interessati, seguito dal diabete e dalle neoplasie.

L'ASST Carlo Poma di Mantova eroga prestazioni sanitarie ai cittadini attraverso le proprie strutture complesse dei Presidi Ospedalieri di Mantova, Pieve di Coriano, Asola/Bozzolo, i Poliambulatori extraospedalieri (Mantova, Goito, Roncoferraro, Quistello, Castelfreddo, Viadana, Campitello), le Sedi territoriali (ex Distretti) di Mantova, Asola, Guidizzolo, Viadana, Ostiglia, Suzzara, il Serd con le sue articolazioni territoriali e la Medicina Legale, offrendo una copertura sanitaria totalizzante a livello provinciale, con l'obiettivo di garantire livelli di erogazione di prestazioni di elevata qualità in totale sicurezza sia per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, meglio specificata nel paragrafo successivo, che quella ambulatoriale, attraverso gli ambulatori dislocati su tutto il territorio mantovano, assicurando un importante collegamento con le sedi territoriali (ex Distretti) e per la loro tramite con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta.

Rispetto ai consumi di prestazioni sanitarie (degenza e specialistica ambulatoriale) espressi dai residenti

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

della provincia di Mantova all'interno del territorio regionale, l'ASST di Mantova copre una quota che si attesta ben oltre il 50%: circa 57% per i ricoveri ospedalieri e circa 54% per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda opera mediante 3 presidi per acuti, di cui uno 1 per acuti con uno specifico stabilimento dedicato alla riabilitazione e un OPG regionale. I posti letto attivi sono pari a 866 unità.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva completa, relativa ai PL attivi: ordinari, day hospital e sub-acuti, suddivisi per presidio.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA		Posti letto (pl) attivi	
PL ATTIVI	ordinari	day hospital	sub - acuti
PO MANTOVA	499	35	//
PO ASOLA / BOZZOLO	138	12	25
PO PIEVE DI CORIANO	147	10	//
TOTALE	784	57	25

2.2 Territoriale

In applicazione alla L.R. 23/2015 questa Azienda, in attesa delle linee guida regionali per la redazione dei nuovi Piani di Organizzazione Aziendali Strategici (POAS), al fine di non creare situazioni di criticità né nell'erogazione delle prestazioni ai cittadini né nel governo delle risorse, ha revisionato l'assetto organizzativo aziendale e i livelli di responsabilità derivanti dall'iniziale assorbimento di attività e funzioni cedute dall'ATS Val Padana a questa ASST (delibera n. 17 del 23/02/2016). A tal fine sono state identificate:

- n. 3 strutture complesse denominate: SC Direzione sedi territoriali di Mantova e Viadana; SC Direzione sedi territoriali di Ostiglia e Suzzara; SC Direzione sedi territoriali di Asola e Guidizzolo; n.3 strutture semplici (articolazioni delle 3 strutture complesse); a cui afferiscono le funzioni e le attività di erogazione degli ex distretti, dei consultori con articolazione sul territorio provinciale di 14 sedi, dei CeAD, degli uffici scelta e revoca distrettuali e delle attività amministrative territoriali;
- n. 1 struttura complessa denominata: SC Area socio sanitaria a cui afferiscono le attività a sostegno della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva, della fragilità, protezione giuridica e sostegno alle adozioni;
- n. 1 struttura complessa denominata: SC Area Ser.D Mantova a cui afferiscono due servizi il Ser.T Alto mantovano e il Ser.T Basso mantovano che garantiscono le funzioni e le attività a supporto delle persone affette da dipendenze patologiche e tossicodipendenze ;
- n. 1 struttura semplice denominata: SS Servizio Medicina Legale e attività necroscopica territoriale, a cui afferiscono le attività accertative e valutative, certificative, necroscopica;
- n. 1 struttura semplice denominata: SS Servizio distributivo e dispensativo, a cui afferiscono le attività



di assistenza farmaceutica (attività ancora svolta in collaborazione con ATS Val Padana);

- n. 1 struttura semplice denominata: SS Vaccinazioni (a partire da Gennaio 2017).

Inoltre afferiscono alla ASST anche le attività connesse alle funzioni garantite dall'ufficio protesica e dal Servizio assistenza domiciliare integrata ADI (come declinato nella DGR n.X/4702 del 29/12/2015 – sub allegato 3).

2.3 Emergenza Urgenza (118)

L'ASST garantisce, attraverso la struttura AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) funzionalmente afferente ad AREU, lo svolgimento del servizio di soccorso sanitario extra-ospedaliero che ha prodotto, nell'anno 2016, 30.279 interventi primari e 37.465 missioni di soccorso, registrando un incremento rispetto all'anno 2015.

L'articolazione del servizio si traduce nelle seguenti attività:

- Pianificazione ed organizzazione delle fasi del soccorso extra-ospedaliero nel territorio di competenza;
- Gestione dei mezzi, delle equipe, delle tecnologie e delle dotazioni di soccorso;
- Trasporto dei pazienti verso la struttura di ricovero e cura ritenuta più idonea sulla base delle valutazioni e dei protocolli adottati dalla SOREU – Pavia;
- Stesura ed implementazione dei piani di emergenza e maxi-emergenza extra-ospedalieri in collaborazione con le istituzioni sulla base dell'analisi dei rischi del territorio e secondo le indicazioni di AREU. Tra questi di particolare rilievo sono i percorsi e protocolli definiti con ex ASL neo costituita AST, per l'attivazione delle reti provinciali di STEMI, STROKE e TRAUMA;
- Gestione della documentazione sanitaria;
- Sviluppo di progetti di integrazione del personale intra-extraospedaliero. A tal riguardo l'ASST mette a disposizione personale sanitario e operatori tecnici che vengono impiegati sulle postazioni aziendali. Si segnala che nell'anno 2016, gran parte del monte ore necessario a garantire le attività è stato effettuato in sistema premiante per la grave carenza di medici e di infermieri. Dal mese di aprile 2015, periodo in cui è avvenuto il passaggio della centrale operativa del 118 di Mantova alla SOREU di Pavia, è in atto un ulteriore percorso di integrazione del personale sanitario del Pronto Soccorso afferenti al Dipartimento di Emergenza Urgenza. Anche in questo caso la carenza di risorse infermieristiche, strutturali ed informatiche ha rallentato il processo di integrazione.
- Gestione e coordinamento dei rapporti con il territorio e le sue istituzioni;
- Controllo dei rapporti convenzionali con enti ed associazioni di volontariato del soccorso

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

AZIONI STRUTTURALI

REMS/SLIEV

L'ASST Carlo Poma di Mantova si trova a dover gestire la trasformazione dell'ex OPG in REMS così come stabilito dalla L. 81/2014.

In sinergia con Regione Lombardia si è deciso di attivare nella fase provvisoria, in attesa di dare attuazione alla DGR 4701 del 29/12/2015 che prevede la riqualificazione della Struttura di Castiglione

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017



delle Stiviere in n. 6 REMS (120 pl), n. 8 REMS Provvisorie.

Dall'attuazione della L. 81/14 le difficoltà incontrate da questa Azienda per affrontare il periodo di transizione nonché di trasformazione dell'ex OPG. Sono state tante: dal sovraffollamento all'individuazione di misure alternative al ricovero in REMS alla gestione logistica degli spazi.

Ogni Regione avrebbe dovuto dotarsi di adeguate strutture di accoglienza, anche in regime provvisorio, ma questo percorso ha visto tempi lunghi e non sempre risolutivi del problema.

Tutto ciò ha comportato per la Struttura di Castiglione delle Stiviere, per un certo periodo di tempo, di essere l'unica italiana in cui venivano inseriti i pazienti autori di reato oltre, naturalmente, a mantenere i pazienti già presenti nella Struttura.

Questa ASST rispondendo ad una esigenza non solo mantovana ma dell'intera Regione ed extra Regione ha la necessità di incorporare dal contributo generico riferito alla "Sanità Penitenziaria" a copertura dei costi la Struttura ex OPG di Castiglione delle Stiviere e SLIEV.

Si conferma la necessità peraltro accolta nell'incontro avvenuto presso l'Assessorato al Welfare in data 26/1/2017 di vedere riconosciuto un finanziamento separato e distinto dalle altre attività nonché la possibilità di rendicontare tale gestione in modo autonomo per evitare che venga confusa con le altre attività di natura propriamente sanitaria e socio sanitaria. A tal fine, nel suddetto incontro, si è condivisa la necessità e l'opportunità del superamento dell'attuale modello di finanziamento con contributo e di andare, in tempi brevi, verso una logica di finanziamento a prestazione allo scopo di provvedere in tale modo anche il governo e la reale presa in carico dei pazienti da parte del DSM di afferenza, in linea con la filosofia di fondo della riforma per il superamento degli OPG. Tale scelta è coerente anche con le innovazioni introdotte dalla L. 208 del 28/12/15 (legge di stabilità 2016) e dal DM 21/6/2016. Si è, pertanto, deciso di attivare un gruppo di lavoro per individuare e definire un sistema di remunerazione a prestazione.

La tematica relativa al governo della presa in carico dei pazienti REMS nel tavolo regionale sulla salute mentale per il necessario collegamento e integrazione richiede la presenza di un partecipante al tavolo dipendente di questa ASST. Significativo è stato il riconoscimento nel decreto di assegnazione per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017 del finanziamento previsto dal Decreto del Ministero della Salute in data 26/6/15 relativo alle annualità 2012/13 per un importo di € 1.800.000 al fine di sostenere i costi di attivazione delle REMS provvisorie che, fino ad oggi, sono stati attuati sottraendo risorse all'area sanitaria. Si rimane, ora, in attesa dell'ulteriore finanziamento di € 1.800.000 per le annualità 2014/2015. Nell'anno 2017, pertanto, si ritiene necessario recuperare dal suddetto finanziamento la quota anticipata nell'anno 2016 per l'attivazione delle REMS provvisorie (manutenzioni, servizi, sistemi informativi e formazione).

Si precisa, inoltre, che nel Piano degli Investimenti, allegato al BPE 2017, sono stati inseriti i costi relativi alla realizzazione del parcheggio per utenti, visitatori e personale afferente alle nuove 6 strutture REMS. Tale opera presentata, anche, come ipotesi di intervento nel programma regionale straordinario investimenti, così come da nota prot. 6396 del 03/02/2017, è necessaria per dare attuazione al nuovo progetto che prevede la realizzazione di 6 nuove strutture ex novo e di non intervenire sulle esistenti al fine di non compromettere l'attività sanitaria esistente tenendo conto della struttura di Castiglione delle Stiviere composta di edifici indipendenti tra di loro e in stretta adiacenza.

Ad oggi sono state attivate 3 REMS provvisorie e 2 REMS provvisorie funzionali anche attraverso l'attivazione di percorsi formativi dedicati al personale che si è trovato a dover gestire un cambiamento



epocale così importante ed impegnativo.

Nell'anno 2017 continuerà l'impegno di questa ASST per la realizzazione di REMS provvisorie e/o funzione in attesa della attuazione del nuovo progetto previsto dalla DGR n. 4701/15. Dopo la sottoscrizione della convenzione con ILSPA si sta concludendo l'iter procedurale per l'affidamento della progettazione.

È stato attivato il processo di fatturazione alle Regioni sprovviste di convenzione e che, ad oggi, hanno pazienti ricoverati presso la Struttura di Castiglione delle Stiviere prevedendo una tariffa forfettaria di € 500,00 per i ricoveri effettuati dal 01/04/2015 e di € 300,00 per i pazienti già presenti nella struttura alla data del 31/03, percorso che continuerà anche nell'anno 2017 fino ad esaurimento della presenza di pazienti fuori regione.

Si ritiene, infine, necessario rappresentare la criticità rappresentata dalle nuove assunzioni realizzate così come da DGR n. 3321 del 27/03/2015 a tempo determinato. Infatti tale modalità assuntiva genera problematiche organizzativo-gestionali legate all'incidenza delle cessazioni/turn over. Pertanto nel corso dell'anno 2017 si procederà in maniera progressiva all'assunzione a tempo indeterminato per consolidare la continuità della garanzia quali-quantitativa della risposta assistenziale.

SPERIMENTAZIONI GESTIONALI

1. Rispetto alle criticità rilevate nelle precedenti relazioni di accompagnamento al Bilancio con particolare riferimento all'equilibrio economico della gestione degli Ospedali di Castiglione delle Stiviere e di Suzzara, che risultava pregiudicato da maggiori investimenti richiesti dai lavori di ristrutturazione edilizia e dai costi del personale con contratto di lavoro pubblico, si devono segnalare alcune iniziative assunte dall'attuale Direzione che, in una prospettiva di medio periodo, dovrebbero migliorare, anche nel rapporto costi-ricavi, i risultati del progetto di collaborazione pubblico-privato già positivi in termini di soddisfazione dei bisogni sanitari delle popolazioni di riferimento.

Per effetto di un accordo raggiunto con le OO.SS. locali, prosegue il recupero nelle strutture a diretta gestione del personale con contratto di diritto pubblico, prima impiegato negli ospedali in sperimentazione gestionale. In questo modo, si contribuisce in misura significativa alla riduzione delle criticità correlate al regime di distacco del personale pubblico in unità produttive gestite da soggetti privati.

Ci si propone, per i prossimi mesi, di ridurre ulteriormente, il numero di personale in distacco, attraverso il collocamento a riposo e il rientro nelle strutture a gestione diretta, che presentano carenze di organico o necessità di sostituzione di personale cessato.

2. Per altro aspetto, con il sostegno e la collaborazione dei competenti uffici della Direzione Welfare, sono stati definiti i contorni di una revisione, con prolungamento, del contratto di concessione della gestione dell'Ospedale di Suzzara, revisione finalizzata, in un'ottica di continuità della collaborazione col soggetto privato, a completare l'adeguamento della struttura ospedaliera alla normativa vigente, anche in materia di protezione dagli effetti degli eventi sismici, senza pregiudicare i risultati della gestione economico-patrimoniale e quindi la qualità dei servizi e delle prestazioni. Al riguardo sia gli organismi della Fondazione F.lli Montecchi, sia il Comitato Locale di Monitoraggio della sperimentazione hanno espresso un parere favorevole.

Si ricorda che il Concessionario ha chiesto un prolungamento della durata della concessione. La richiesta è stata supportata anche da una perizia sugli ulteriori lavori richiesti per l'adeguamento della struttura



alla normativa antisismica sopravvenuta. La perizia tecnica predisposta dal Concessionario, che stimava il costo dei lavori in circa € 4.000.000,00, è stata esaminata da tecnici incaricati dalla Fondazione che hanno redatto un progetto preliminare col quale la spesa viene stimata in € 1.950.558,00. Contemporaneamente, i tecnici della Fondazione hanno preso in esame i maggiori investimenti realizzati dal concessionario per l'adeguamento della struttura ospedaliera ai requisiti strutturali di accreditamento, il cui valore è stato indicato dallo stesso concessionario in € 3.915.749. Al termine delle verifiche compiute, sono stati riconosciuti come maggiori investimenti riconducibili alle fattispecie di cui al Codice dei Contratti Pubblici e quindi legittimanti una revisione della concessione alcuni lavori di adeguamento il cui valore è stato calcolato in complessivi € 965.251,44. D'intesa con il Comitato di Sorveglianza e di Indirizzo locale è stata affidata a Studio di consulenza aziendale la verifica della congruità del prolungamento della durata del contratto di concessione, rispetto ai maggiori investimenti eseguiti e da eseguire, e l'asseverazione del conseguente piano economico finanziario della gestione. Tale verifica si è conclusa e le parti hanno condiviso il percorso da seguire per la realizzazione dei lavori di adeguamento alla normativa antisismica e un conseguente prolungamento del contratto di concessione. Nel frattempo il Collaudatore dei lavori di ristrutturazione ha completato le proprie attività di verifica.

3. Per quanto riguarda l'Ospedale di Castiglione delle Stiviere, i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati. La Fondazione ha verificato che l'attuale assetto strutturale è coerente col progetto di fattibilità della sperimentazione gestionale. L'Azienda, d'intesa con la Fondazione e con l'assistenza del collaudatore nominato, ha avviato il percorso di verifica tecnico-amministrativa dei lavori eseguiti e dell'andamento della gestione con una proiezione alla scadenza concordata della concessione.

4. Una riflessione particolare merita il progetto di gestione dell'ex Ospedale di Viadana, la cui realizzazione è stata affidata ad altro soggetto mediante la stipula di un contratto di concessione di servizi con decorrenza maggio 2009 e durata novennale. Il bando di gara prevedeva la possibilità di un rinnovo del contratto. Con il Concessionario è in corso una verifica sull'andamento della gestione, tenuto conto dei bisogni e della programmazione regionale sui servizi socio sanitari del territorio sul quale insiste la struttura.

5. Per quanto riguarda il ruolo delle Fondazioni, lo stato di avanzamento dei progetti e l'ulteriore esperienza maturata nel 2016, inducono a confermare quanto già esposto nelle precedenti relazioni. Le Fondazioni Ospedale F.lli Montecchi (Suzzara) e Ospedale San Pellegrino (Castiglione delle Stiviere) sono state costituite al fine di favorire il coinvolgimento degli enti rappresentativi delle comunità locali nell'attuazione dei progetti di sperimentazione gestionale. Gli enti locali, nel definire gli accordi con l'Azienda Ospedaliera, hanno preteso di escludere il loro coinvolgimento diretto nella gestione degli ospedali al fine di evitare ripercussioni sui loro bilanci in caso di andamento negativo. Per questo motivo, una volta individuato il gestore privato, la Fondazione ha mantenuto una semplice funzione di controllo degli adempimenti contrattuali. L'ex Azienda Sanitaria Locale, a seguito della voltura dell'accreditamento a favore del concessionario privato, ha svolto in autonomia una funzione di indirizzo dell'attività che si è tradotta nei contratti annuali di definizione dei rapporti giuridici ed economici ed una funzione di controllo dei requisiti di accreditamento. A undici anni di distanza dalla sottoscrizione dei contratti di concessione e ad obiettivo raggiunto in ordine all'adeguamento strutturale, si ribadisce l'esigenza di



prendere in considerazione, nell'ambito del percorso di verifica e di stabilizzazione della sperimentazione gestionale, il superamento dell'istituto della Fondazione, che rischia di rimanere una scatola vuota con organismi privi di una reale incidenza sulla gestione dei servizi sanitari e di presentare profili di dubbia compatibilità col mutato quadro normativo ed istituzionale. Le attività di controllo sugli adempimenti contrattuali potrebbero essere garantiti dalla stessa Azienda Socio Sanitaria Territoriale che, nei fatti, ancora oggi, attraverso proprio personale dipendente, supporta le Fondazioni in questa attività ed esercita controllo diretto sulla concessione dell'ospedale di Volta Mantovana. Il coinvolgimento degli enti locali potrebbe essere recuperato nell'ambito del Comitato di sorveglianza e indirizzo locale.

SERVIZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA IN SERVICE - SEDE DI GOITO

Come già anticipato in sede di IV CET questa Direzione con nota prot. 34458 del 19/7/2016, ha formalizzato all'ATI formata da Elledent srl e Wisil Latoor, aggiudicataria del Servizio di Odontostomatologia in service presso il Poliambulatorio di Goito (deliberazione n. 818 del 13/07/2016), la propria intenzione di non proseguire il rapporto contrattuale e di non dare, quindi, efficacia all'opzione di rinnovo nonostante la stessa fosse contemplata dal capitolato speciale approvato con deliberazione n. 424 del 06/06/2016.

Con deliberazione n.1347 in data 30/11/2016 è stata disposta l'internalizzazione della gestione degli ambulatori odontoiatrici del Poliambulatorio di Goito, a seguito della scadenza del contratto di service con DMC DENTAL.

Per l'avvio della gestione in forma diretta l'Azienda ha individuato le modalità più opportune per assicurare la continuità delle cure verso gli utenti in carico, per soddisfare i requisiti di accreditamento, per garantire un assetto organizzativo funzionale all'offerta di prestazioni odontoiatriche in Lea SSN e in solvenza, così come previsto dalla DGR VI/39897 del 27/11/1988.

Il Centro odontoiatrico è dotato di 4 poltrone ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00; la gestione diretta di ASST ha avuto avvio dal 9/1/2017; al fine di garantirne il funzionamento, l'Azienda ha provveduto all'acquisizione delle risorse professionali con le seguenti modalità:

Personale medico di odontoiatria : n. 8 professionisti con contratto di lavoro autonomo con impegno orario variabile in relazione alla tipologia di prestazioni delle varie branche odontoiatriche, di durata annuale.

Personale infermieristico, tecnico e amministrativo: n. 9 risorse con contratto di somministrazione da agenzia di lavoro interinale, di durata annuale

È prevedibile che nell'anno 2017 il costo a carico dell'Azienda per beni e servizi aumenti e pertanto si prevede per il personale medico circa € 200.000,00, per il personale del comparto circa € 150.000,00, per materiale circa € 320.000,00.

Per quanto attiene alla fornitura di materiali per le prestazioni odontoiatriche si è proceduto alla selezione di un laboratorio esterno per il materiale protesico e ortodontico, di un laboratorio esterno per l'implantologia, di Arca per il restante materiale di consumo.



AZIONI ORGANIZZATIVE

ACCORDO QUADRO TRA LE ASST DI MANTOVA E CREMONA

Come già descritto nella relazione del Direttore Generale del 3° CET 2016 tra le due neocostituite Aziende Socio Sanitarie Territoriali di Mantova e Cremona, che attraverso le proprie strutture ospedaliere e territoriali assicurano l'offerta di prestazioni sanitarie su un'area vasta e su un bacino di utenza regionale e interregionale, è stato sottoscritto, per l'anno 2016, un Accordo Quadro. Tale accordo prevede una progettualità concertata avvalendosi di strumenti gestionali e di modelli organizzativi innovativi ispirati all'esigenza di rafforzare la rete di collaborazione tra soggetti erogatori di prestazioni di ricovero, cura e riabilitazione, orientati al miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria verso i cittadini. Tra i presupposti dell'Accordo si richiama la comune esigenza da parte di entrambe le ASST di:

- valorizzare le risorse professionali e le competenze specialistiche in una logica di rete;
- assicurare il bacino di utenza per le alte specialità in una logica di ottimizzazione delle risorse professionali e strumentali, di miglioramento dell'efficienza, di estensione delle opportunità di scelta dei cittadini;
- ridurre la mobilità passiva extra regionale;
- facilitare la presa in carico del paziente dando continuità a percorsi di cura appropriati e adeguati sotto il profilo della sicurezza e della qualità delle prestazioni.

Le Asst di Mantova e Cremona avendo individuato le modalità di collaborazione in questo 2° trimestre sono continuati gli incontri tra i Direttori di Dipartimento delle due ASST per definire:

a) prestazioni specialistiche ambulatoriali attraverso consulenza nelle seguenti discipline:

- Chirurgia toracica
- Gastroenterologia
- Chirurgia maxillo facciale
- Allergologia – già attiva – da consolidare
- Cardiochirurgia – avviata – da consolidare

b) attività interventistica nelle seguenti discipline:

- Cardiologia interventistica/Tavi
- Chirurgia vascolare
- Chirurgia toracica
- Chirurgia maxillo facciale
- Cardiochirurgia – avviata – da consolidare
- Neurochirurgia – avviata – da consolidare

c) rete dei Dipartimenti materno infantili e dei percorsi nascita

d) area psichiatria e neuropsichiatria

- Psichiatria area casalasco/viadanese – già attiva – da consolidare
- Neuropsichiatria area casalasco/viadanese



e) POAS – assetti organizzativi delle strutture complesse in ottica inter-aziendale

- Anatomia patologica
- Ematologia
- Radioterapia
- Neuroradiologia

Si comunica, inoltre, che tra le due ASST di Mantova e Cremona è stato elaborato un Progetto sperimentale di istituzione e gestione di un ambito territoriale omogeneo per l'area Oglio Po, adottato da questa Azienda con atto deliberativo n. 690 del 22/06/2016 e che entrambe le ASST hanno inserito nel POAS che è in fase di attuazione.

Tale progetto ha come obiettivo generale di creare un territorio omogeneo in cui insistono gli ambiti territoriali degli ex Distretti di Viadana e Casalmaggiore ed il Presidio Ospedaliero Oglio Po quale Presidio di riferimento.

Si è voluto creare un'entità territoriale di offerta sanitaria e sociosanitaria, con connotazione interaziendale tra le ASST di Cremona e Mantova capace di mettere in comune i percorsi di cura e di assistenza relativamente ai territori afferenti agli ex Distretti di Viadana e Casalmaggiore.

L'ambito interaziendale vedrà la figura di un Direttore con funzioni di coordinamento gestionale che risponda gerarchicamente ai Direttori Generali delle ASST di Cremona e Mantova. Tale Direttore viene attribuito uno specifico budget condiviso dalle direzioni strategiche in accordo con l'ATS Val Padana.

L'ambito territoriale omogeneo Oglio Po sarà costituito dai seguenti servizi / strutture:

- Presidio ospedaliero "Oglio Po" di Casalmaggiore
- CPS e CRA di Casalmaggiore
- UONPIA di Casalmaggiore
- Poliambulatorio di Viadana
- UONPIA di Viadana
- CPS e CD di Viadana
- Tutte le strutture che erogano le attività di competenza del polo territoriale dell'ASST di Cremona presenti nell'ex Distretto di Casalmaggiore
- Tutte le strutture che erogano le attività di competenza del polo territoriale dell'ASST di Mantova presenti nell'ex Distretto di Viadana

Sono, altresì, interessate funzionalmente ed in una logica di integrazione dei percorsi clinici e di assistenza i seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento Materno Infantile
 - Dipartimento Medico
 - Dipartimento di Neuroscienze
 - Dipartimento Salute Mentale
- delle due ASST

PROGETTUALITA' STRATEGICHE PER ATTUAZIONE OPERATIVA DELLA RIFORMA E MIGLIORAMENTO ORGANIZZAZIONE

Nell'ambito dell'attuazione operativa della riforma e delle azioni volte al miglioramento continuo sia dell'efficienza operativa che degli esiti e dell'outcome, nel corso dell'anno 2017 verranno attuate una serie di progettualità strategiche a valenza pluriennale che in prospettiva avranno anche un potenziale

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017



impatto sulla configurazione della struttura dei costi e dei ricavi. Tra le principali progettualità, si evidenziano ad esempio:

- PROGETTO AZIENDALE PRESIDI OSPEDALIERI TERRITORIALI (POT) E PRESIDI SOCIO SANITARI TERRITORIALI (PRESST)
- PROGETTI AZIENDALI R.I.C.C.A. E R.I.M.I
- PROGETTO AZIENDALE CENTRO SERVIZI
- PROGETTO AZIENDALE NUOVI PERCORSI DI PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI
- PROGETTO AZIENDALE ADI E ADI CURE PALLIATIVE: EVOLUZIONE MODELLO
- PROGETTO AZIENDALE AREA SALUTE MENTALE
- PROGETTO AZIENDALE MIGLIORAMENTO TEMPI DI ATTESA
- PROGETTO AZIENDALE POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
- PROGETTO AZIENDALE DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PERCORSI DEI BLOCCHI OPERATORI
- PROGETTO AZIENDALE SULLA CREAZIONE DI UN CENTRO UNICO PER LA PROGRAMMAZIONE CHIRURGICA
- PROGETTO AZIENDALE DEL GOVERNO DELLE PRINCIPALI LINEE PRODUTTIVE: OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DEI POSTI E DELLE SALE OPERATORIE
- PROGETTO AZIENDALE RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER INTENSITÀ DI CURA
- PROGETTO AZIENDALE PROMOZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA

GLI INTERVENTI STRUTTURALI

Gli interventi significativi che questa ASST intende portare avanti nel corso dell'anno 2017 riguardano:

- Ristrutturazione per messa in norma e sicurezza dell'edificio "ex lavanderia" per servizi CUP e Centro Prelievi.

Su questo intervento molto importante per l'Azienda in considerazione della situazione logistica in cui versa il Punto Prelievi del P.O. di Mantova. I lavori sono stati finanziati con DGR n. 2111/2014 e avendo provveduto nel 2016 alla predisposizione e validazione del Progetto Esecutivo si procederà all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori

- IV E V ATTO INTEGRATIVO dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Edilizia Sanitaria
Prosegue nell'anno 2017 l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici per l'accreditamento dei PP.OO. di Mantova, Asola, Bozzolo i cui interventi sono stati affidati ad ILSPA.

Si evidenzia che, oltre alle difficoltà emerse e non ancora risolte in ordine alle criticità delle imprese appaltatrici, soprattutto sul P.O. di Mantova e di Asola, la scrivente Direzione prevede un aumento dei costi delle manutenzioni principalmente per due motivi che sinteticamente si descrivono:

- l'esecuzione di opere propedeutiche di trasferimento di vari reparti dei PP.OO. per garantire la continuità sia dei lavori di ristrutturazione posti in essere da ILSPA sia delle attività sanitarie e di supporto coinvolte;
- la vetustà di alcuni immobili che rientrano nel patrimonio dell'Azienda per i quali non essendo possibile prevedere una programmata manutenzione richiedono un intervento in urgenza. Quest'ultimo aspetto si è ulteriormente aggravato dall'aumento del patrimonio immobiliare ai sensi della L.R. 23/2015 che ha assegnato all'ASST di Mantova innumerevoli immobili dell'ex ASL



ad oggi non utilizzati in stato piuttosto precario;

- VI ATTO INTEGRATIVO dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Edilizia Sanitaria – BLOCCO C “Interventi finalizzati all'accreditamento ed al riordino dei servizi presso il P.O. di Mantova”. Su tale intervento, fondamentale per la sistemazione delle degenze del Blocco C del P.O. di Mantova, con DGR n. 4788 del 07/02/2016 l'ASST di Mantova è stata individuata stazione appaltante in continuità alla DGR 3320/2015 per un importo di € 13.906.908,86. E' in corso la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva. A seguire, una volta approvato il progetto esecutivo, si provvederà alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori. Come indicato nella nota prot. 35845 del 28/07/2016. Si prevede l'aggiudicazione dei lavori entro il 15/12/2017.

Essendo ultimata la progettazione per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza dell'Ex Ospedale di Quistello, in parte finanziati con **DGR 2673/2014** (finanziamento euro 100.000,00), si sta procedendo alla valutazione sismica a seguito di direttive comunali/regionali.

Come già comunicato nella nota prot. 54171 del 22/11/2016, si provvederà a finanziare lavori di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture adibite ad attività istituzionali, considerati gli obblighi derivanti dal D.M. 19/3/2015 e D.Lgs.81/08, stanti le prescrizioni del locale Comando dei vigili del Fuoco e le conseguenti responsabilità penali e civili. Tali interventi verranno realizzati mediante utilizzo di disponibilità di bilancio, come dettagliato nella succitata nota, per euro 1.642.742,00.

Come già sopra ricordato sono in programma gli interventi atti alla realizzazione del nuovo parcheggio presso le REMS di Castiglione delle Stiviere, da finanziare con i fondi di cui al **Decreto Ministeriale 26/6/2015**.

In riferimento al piano investimenti annuale, si evidenzia quanto segue:

Risorse aziendali autorizzate dalla D.G. Salute nel mese di Ottobre 2013:

- Verrà realizzato il nuovo impianto di riscaldamento/raffrescamento della Palazzina denominata “Bulgarini” che attualmente ospita la Direzione Medica di Presidio; tale impianto è particolarmente vetusto e inadeguato per garantire un clima idoneo alla permanenza di personale all'interno dei locali nei mesi invernali;
- Verranno inoltre messi in atto interventi propedeutici al trasferimento delle Cure Fisiche presso la Palazzina 5 del P.O. di Mantova

Con riferimento agli stanziamenti di cui alla D.G.R. n.X/1521 del 20.03.2014, si evidenzia quanto segue:

- Proseguiranno gli interventi di analisi del terreno contaminato presso l'Ospedale di Asola propedeutici alle successive fasi di bonifica;
- A breve si procederà con il trasferimento della Struttura di Endoscopia Digestiva del P.O. di Mantova e di conseguenza a tutti i lavori propedeutici a tale trasferimento;
- Non appena riprenderanno i lavori di ristrutturazione da parte di ILspa, si darà corso anche i lavori propedeutici agli spostamenti degli altri reparti.

Con riferimento agli stanziamenti di cui alla D.G.R. n.X/388/2013, siamo attualmente in attesa di ricevere indicazioni da Regione Lombardia in merito alla possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta. In caso di riscontro positivo, sarebbe possibile procedere ad una seconda fase di messa a norma degli impianti.



Con riferimento alla D.G.R. 4189 del 16/10/2015, sono stati programmati interventi per la messa a norma e sicurezza, così come di seguito riassunti:

PRESIDIO DI MANTOVA

- Smaltimento di amianto friabile e realizzazione del nuovo rivestimento isolante (lavori aggiudicati e in fase di inizio);
- Messa a norma di impianto di illuminazione di emergenza del Blocco D (lavori iniziati nel mese di febbraio 2017);
- Installazioni di corrimani presso i Blocchi A e D (lavori attualmente in corso);

Inoltre in diversi Presidi dell'Asst si rendono necessari interventi di messa a norma di alcuni impianti elevatori, secondo quanto prescritto dall'Organismo di controllo.

Con riferimento alla D.G.R. 5135 del 9/5/2016 sono stati programmati ulteriori interventi per la messa a norma e sicurezza. Si riassumono di seguito i più significativi:

- Sostituzione UTA di numerose Strutture con installazione di sistemi di controllo e rifacimento sistema recupero calore;
- Sostituzione di alcuni UPS e dei sistemi di raffreddamento;
- Messa a norma degli impianti di illuminazione e dei gruppi elettrogeni;
- Manutenzione straordinaria a numerose coperture tetti e alle gronde perimetrali di porzioni di palazzine nei vari presidi;
- Rifacimento di alcune asfaltature che versano in condizioni di degrado, arrecando pericolo alla circolazione dei mezzi e delle persone, e rifacimento di segnaletica stradale.

MANUTENZIONI ORDINARIE:

Proseguiranno nell'anno 2017 i lavori finalizzati alla realizzazione delle PRE_REMS. Al riguardo sono già stati aggiudicati e in fase di inizio i lavori necessari per la realizzazione di n.2 PRE-REMS presso l'ex Reparto Virgilio.

Tali costi incideranno notevolmente sui costi delle manutenzioni.

Fermo restando la notevole incidenza dei costi relativi ai lavori per l'attivazione delle nuove PRE-REMS sulle manutenzioni agli immobili e agli impianti, si prevede un aumento per quanto riguarda il servizio di trattamento acque, dovuto alla necessità di ottemperare alle nuove Linee Guida per la prevenzione del controllo della legionellosi.

Si prevede un incremento per quanto riguarda i costi relativi alle pratiche per il rinnovo di numerosi Certificati Prevenzione Incendi in scadenza nel corrente anno, e nuove richieste di esami progetto, con l'adeguamento alla normativa vigente.

Per quanto riguarda le manutenzioni a immobili e impianti, si auspica di riuscire a mantenere i costi in linea con l'anno 2016, precisando l'impossibilità di prevedere eventuali guasti, a volte anche di notevole entità, che potrebbero portare ad uno scostamento rispetto alle previsioni.

Per quanto riguarda le utenze si segnala quanto segue:



- per quanto riguarda il servizio di fornitura acqua, si è assistito negli ultimi due anni ad un incremento progressivo; si presume pertanto che anche nell'anno 2017 potrebbe verificarsi un incremento, che ipotizziamo di circa il 5-6%;
- in ordine a telefonia fissa, gas metano e vapore si auspica il mantenimento dei costi in linea con l'anno 2016;
- si è valutato un possibile incremento dei costi per il riscaldamento, dovuto alla stagione invernale che nell'anno 2017 ha registrato temperature più rigide rispetto allo scorso anno;
- anche per quanto riguarda l'energia elettrica, si prevedono incrementi dovuti all'annunciato aumento delle tariffe dal 1/1/2017.

SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO

In considerazione delle norme contenute nella Legge Regionale dell'11.08.2015 n°23 "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo", l'ASST di Mantova si è adoperata per dare attuazione a tutte le disposizioni e a tutti passaggi procedurali di natura amministrativa e contabile riguardanti i flussi informativi, con l'obiettivo di garantire la correttezza e la tempestività dei dati trasmessi.

L'Azienda prevederà, nel corso dell'anno 2017, tutte le azioni/attività necessarie al fine di consolidare l'integrazione, dal punto di vista informatico, delle strutture e delle attività del territorio con quelle del Polo Ospedaliero, coerentemente con le risorse disponibili. Gli interventi sono significativi e richiedono risorse dedicate, infatti si deve rivedere l'infrastruttura di rete, l'estensione degli applicativi aziendali, la rilevazione presenza, l'adeguamento dei sistemi centrali di elaborazione, l'attivazione di nuove strutture quali Preest e Centro Servizi.

Naturalmente, oltre alla suddetta implementazione che riveste un carattere straordinario, dovranno essere garantite tutte le azioni previste nel Piano Annuale di Evoluzione del SIA, compresi gli obiettivi SISS che l'Azienda dovrà presentare.

Continuerà ad avere valenza strategica e prioritaria l'assolvimento del debito informativo verso la Regione dei flussi correnti che dovranno sempre più assicurare la copertura del dato, la qualità dello stesso e la tempestività nell'invio, nonché la coerenza complessiva tra i diversi flussi. Nell'ottica di integrazione fra la componente sanitaria, sociosanitaria e sociale, Regione Lombardia ha individuato diversi Flussi Informativi, precedentemente di competenza dell'ATS, che sono passati in carico alla ASST nel corso del 2016. Si continuerà, quindi, il lavoro di consolidamento e mantenimento della qualità di detti flussi oltre che di quelli sanitari e dei restanti di natura più "amministrativa". Verrà, inoltre, ampliato l'utilizzo "integrato" di tali informazioni a supporto delle progettualità individuate e dei processi di riorganizzazione e ridisegno del sistema, nonché del miglioramento continuo della qualità e degli esiti delle prestazioni.

Si ribadisce, quindi, la necessità di mantenere il patrimonio informativo esistente, oltre al riconoscimento di specifici contributi a sostegno delle iniziative necessarie per il funzionamento della nuova Azienda, come previsto anche dalla DGR 5805/2016.



PERSONALE

Fabbisogni di personale SERVIZI TERRITORIALI

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, si ribadisce che i carichi di lavoro del Polo Territoriale conseguenti all'attribuzione di funzioni già in capo alla ex ASL di Mantova non sono stati sostenuti a decorrere dall'1.1.2016 da un'entità organica corrispondente alle dotazioni effettive esistenti nel corso del 2015 sulle funzioni trasferite a questa ASST.

Si registra il fenomeno, segnalato dai relativi responsabili, delle cessazioni intervenute nel corso del 2015 presso gli allora Distretti, il Servizio di Medicina Legale e il SERD (relativamente ai profili di medico, amministrativo e assistente sociale), e per le quali l'ex ASL non ha provveduto al turn-over prima della istituzione dei nuovi enti, né sono pervenuti residui di PGRU 2015 dall'ex ASL di Mantova.

Ci si riserva, pertanto, in esito alla perdurante pendente fase di attribuzione delle unità residue relative alle funzioni centrali, di avanzare richiesta di ulteriori risorse coerenti con il processo di riordino ai sensi della L.R. 23/2015 e senza oneri aggiuntivi per il sistema.

Contratti a tempo determinato

Quale effetto dell'introduzione dallo scorso esercizio di nuovi criteri per la copertura delle dotazioni organiche (DGR 5454/16), e con il perfezionamento delle procedure di reclutamento conseguentemente avviate, si registrerà nel corso del 2017 una progressiva e significativa contrazione delle posizioni precarie.

In tale ottica, si reitera la richiesta di autorizzazione alla copertura, seppure in misura graduale, dei fabbisogni aggiuntivi concessi per l'avvio delle REMS (DGR 3321/2015), mediante contratti a tempo indeterminato, tenuto conto che la precarietà di tali posizioni lavorative si traduce in un defatigante continuo abbandono della struttura da parte dei professionisti. Si rinvia in proposito alla motivata istanza già inoltrata (28/10/2016 ns. PG 50150).

Movimentazione fondi contrattuali

L'autorizzazione alla copertura di fabbisogni organici aggiuntivi per l'avvio delle Rems (DGR n. 3321/2015), nonché per l'attivazione del progetto interaziendale Mantova-Cremona per la gestione delle patologie neurochirurgiche (DGR n. 3767/2015), ha giustificato l'autorizzazione rilasciata dagli uffici regionali nel luglio dello scorso anno al congruo incremento dei fondi contrattuali in conformità alla previsioni del CCNL per le aree dirigenziali.

Nella presente sede la relativa quantificazione non può che essere di natura meramente previsionale e rapportata, in coerenza con l'originaria istanza, all'acquisizione integrale di detti fabbisogni aggiuntivi, circostanza attualmente non realizzata. Pertanto - come per l'anno 2016 - si provvederà a consuntivare l'impatto economico sulla base del livello di effettiva copertura di dette posizioni nel corso dell'anno corrente.

Per quanto riguarda la quota parte dei fondi relativi al personale ex ASL assegnato dall'1.1.2016 all'ASST, si dà atto di avere intrattenuto con gli altri enti dell'ATS Val Padana i dovuti confronti per la ricognizione e definizione condivisa del riparto di risorse in conformità ai criteri dettati nei protocolli sottoscritti in sede regionale il 18.01.2016. Il che si tradurrà in una rimodulazione del riparto dei fondi stessi ad isocosti per il



sistema regionale.

Analogo adempimento avrà luogo in relazione al personale successivamente assegnato dall'1/1/2017 in poi.

Contratti di somministrazione di lavoro a termine

Rinviando alla nota integrativa in ordine a rendicontazione dei contratti e certificazione del rispetto dei vincoli quantitativi, di seguito si forniscono ragguagli circa le prospettive di contenimento del ricorso a tale forma contrattuale.

Per quanto riguarda le figure amministrative e tecniche addette ad uffici, nonché la figura infermieristica adibita alle attività vaccinali, si prevede il loro progressivo superamento, già nel corso dell'esercizio corrente, mediante reclutamento di equivalenti figure con contratto di lavoro subordinato, corrispondendo le stesse a esigenze stabili delle relative funzioni.

Il mantenimento dell'attuale fornitura per quanto concerne l'ambito dei servizi di portineria e dei trasporti interni, è da intendersi prodromica alla riorganizzazione degli stessi servizi nel corso del 2017. Precisamente alla loro riconduzione, in via alternativa, a forme di esternalizzazione ovvero alla diversa, e preferita, soluzione della gestione diretta mediante reclutamento di equivalenti figure a rapporto dipendente, con conseguente riserva di formulare richiesta di autorizzazione di coerente spostamento di costi dalle singole voci di bilancio (da contratti atipici a personale strutturato).

Con specifico riferimento alle unità somministrate (n. 9 unità) attivate a decorrere dal 2017 a sostegno dell'attività di Odontostomatologia presso il Poliambulatorio di Goito, già in service a società privata, si rinvia a quanto diffusamente relazionato in occasione del IV CET 2016 in ordine all'internalizzazione della gestione di tali ambulatori in forma diretta da parte dell'ASST.

REMS

In ordine all'organico delle REMS, si evidenzia che il livello dei costi del relativo personale nel corso dell'anno 2016 non ha raggiunto ancora il suo livello a regime, in considerazione del fatto che i fabbisogni aggiuntivi autorizzati con DGR 3321/2015 non hanno ancora trovato integralmente copertura, costituendo elemento ostativo a tale obiettivo la natura precaria del contratto che attualmente può essere offerto.

Ciò non ha permesso ab origine di coprire tutti i posti disponibili (medici) ovvero ha generato uno stillicidio di assunzioni e anticipati abbandoni (infermieri) con oggettiva parziale copertura dei posti nel corso dell'anno.

Ne consegue che il mancato sostenimento dei relativi costi, registrato al IV CET 2016, non può influire, in diminuzione, sulla determinazione dell'assegnazione per il 2017.

Pertanto, dal momento che tale scoperta si è trascinata nel 2017 e corrisponde attualmente a n. 3 unità mediche e n. 2 unità infermieristiche, i relativi oneri conseguenti all'effettivo futuro reclutamento non potranno essere imputati al budget come attualmente dimensionato, generandosi altrimenti un pregiudizio alla capacità assuntiva per le restanti strutture aziendali.

Per chiarezza nel prospetto seguente si rappresentano i costi complessivi dei fabbisogni aggiuntivi e quelli delle unità ancora da reclutare in relazione alle quali vale quanto sopra osservato:



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

IPOTESI COSTO FABBISOGNO AUTORIZZATO REMS									
	Fabb. autorizzati DGR 3321/2015	Costo competenze fisse - anno- valori stipendiali neo-assunto	Costo fondi contrattuali	RAR	TOTALE	Oneri	TOTALE	IRAP	TOTALE IRAP
						29,589			
DIRIGENZA MEDICA	7	320.810,49	77.966,34	9.331,00	408.107,83	120.759,11	528.866,94	34.689,17	563.556,10
DIRIGENZA SANITARIA (Psicologi)	7	314.898,22	59.484,16	9.331,00	383.713,38	113.540,79	497.254,17	32.615,64	529.869,81
COMPARTO SANITARIO (Infermieri - Educatori)	43	989.223,17		32.895,00	1.022.118,17	302.444,77	1.324.562,94	86.880,04	1.411.442,98
		1.624.931,88	137.450,50	51.557,00	1.813.939,38	536.744,66	2.350.684,04	154.184,85	2.504.868,89
Fabbisogni autorizzati DGR 5340/2016									
COMPARTO TECNICO	2	46.010,38		1.530,00	47.540,38	14.067,20	61.607,58	4.040,93	65.648,51
DI CUI FIGURE NON ANCORA RECLUTATE									
	Fabbisogni autorizzati DGR 3321/2015	Costo competenze fisse - anno- valori stipendiali neo-assunto	Costo fondi contrattuali	RAR	TOTALE	Oneri	TOTALE	IRAP	TOTALE IRAP
						29,589			
DIRIGENZA MEDICA	3	137.490,21	26.215,39	3.999,00	167.704,60	49.623,79	217.328,39	14.254,89	231.583,28
COMPARTO SANITARIO	2	46.010,38		1.530,00	47.540,38	14.067,20	61.607,58	4.040,93	65.648,51
		183.500,59	26.215,39	5.529,00	215.244,98	63.690,99	278.935,97	18.295,82	297.231,79

Si evidenzia, infine, che le cinque ex Aziende Sanitarie (ASL di Cremona – ASL di Mantova – A.O. di Crema – A.O. di Cremona – A.O. di Mantova) presenti nell'ambito territoriale dell'ATS Val Padana hanno provveduto nel corso dell'anno 2016 a fare un'analisi compiuta sull'entità dei fondi rilevando significative differenze nelle quote medie pro-capite dei diversi fondi.

A seguito delle assegnazioni del personale effettuate con decorrenza 1/1/2016 e delle ulteriori effettuate con decorrenza 1/1/2017 per vaccinazioni e personale funzioni centralizzate in attuazione della L.R. 23/15, tali differenze si sono trasferite all'interno delle nuove Aziende, sia nelle tre nuove ASST in cui confluiscono operatori provenienti dalle ex AO e operatori provenienti dalle ex ASL, sia nella nuova ATS in cui confluiscono operatori provenienti dalle due ex ASL.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017



Tale situazione costituisce:

- un momento di partenza assai delicato e critico da gestire nell'ambito del nuovi CCIA;
- un fattore discriminante tra gli operatori provenienti dalla medesima azienda e assegnati per effetto della L.R. 23/15 ad aziende diverse, stante le oggettive prospettive economiche differenti nelle aziende di destinazione;
- un fattore che condiziona i possibili spostamenti volontari di operatori da un'azienda ad un'altra, stante le diverse prospettive economiche.

Alla luce delle situazioni sopra descritte si rappresenta come indispensabile un intervento volto a muoversi verso una perequazione dei fondi, peraltro espressamente previsto dai CCNL in caso di riassetto istituzionali.

Considerata la delicatezza della problematica, appare indispensabile che un intervento di tale natura debba avvenire sotto una regia regionale, preferibilmente interessando tutti gli enti del sistema sanitario regionale. Si anticipa, pertanto, una presa in carico da parte di Regione Lombardia di tale problematica.

FARMACEUTICA

Appropriatezza prescrittiva / Erogazione Farmaci

- Sviluppo dell'erogazione della terapia ,farmaci, dispositivi medici, dietetici al singolo paziente, mediante l'utilizzo di un programma terapeutico informatizzato con contestuale produzione dello specifico flusso di rendicontazione File F, Promin, Dietet ; verifica delle condizioni di erogabilità nell'ambito del SSN e dell'appropriatezza prescrittiva di pluriterapie in pazienti con Fibrosi cistica , in pazienti con Malattia rara, in pazienti talassemici e nella erogazione di medicinali L. 648/96;
- completa tracciabilità dei farmaci dispensati e rendicontati in File f, attraverso la rilevazione del dato di targatura di ogni singola confezione erogata per la terapia dell'HCV; perfezionamento della rilevazione della targatura per quasi tutte le altre tipologie del File F;
- continuazione dell'arruolamento programmato dei pazienti con HCV ; condivisione e monitoraggio continuo delle prescrizioni ,delle erogazioni dei farmaci HCV .Valutazione e preferenza tra le terapie disponibili quelle che a parità di efficacia sono a minor costo ,in considerazione di nuove terapie che si rendono disponibili nel corso dell'anno. Tempestiva richiesta a fine trattamento del rimborso per terapie superiori a 3 mesi ,continuazione della prassi dell'acquisto just in time per singolo paziente con l'obiettivo di appropriatezza e di ottimizzazione delle risorse;
- verifica della completezza e correttezza del dato inserito in File F tip.15 e nella tipologia 19, tempestivo inserimento delle note di credito pervenute PB e ACCPV per i farmaci HCV;
- verifica della completezza e correttezza gestione anagrafiche FRESNAR ;aggiornamento delle anagrafiche come da indicazioni regionali;
- verifica prima dell'invio mensile del tracciato record File F : verifica della correttezza e completezza del dato di targatura ,della tipologia , delle anagrafiche pazienti, della tessera sanitaria e del codice fiscale e della valorizzazione .Predisposizione reportistica specifica dei controlli;
- aggiornamento del flusso File F e R secondo indicazioni Regionali ,rispetto delle modalità e delle tempistiche d'invio;



- prosecuzione dell'attività di analisi e monitoraggio, condiviso con ATS, di alcune categorie terapeutiche al IV livello ATC, che individua un mix ottimale tra i principi attivi sulla base della migliore performance; informativa mensile a tutti i prescrittori dei principi attivi non coperti da brevetto per i quali sono disponibili prodotti equivalenti;
- promozione dell'appropriatezza prescrittiva attraverso interventi finalizzati alla prescrizione di medicinali a brevetto scaduto, in particolare farmaci delle categorie terapeutiche che incidono maggiormente all'elevato livello dei consumi farmaceutici: inibitori della pompa acida e le statine; per tali categorie di farmaci, attraverso indicatori di consumo e di efficienza prescrittiva individuare eventuali azioni da porre in essere per contenere i consumi e migliorare l'appropriatezza prescrittiva;
- prosecuzione dell'attività di formazione rivolta agli specialisti sulla corretta prescrizione, sul rispetto delle Note AIFA e sulla corretta compilazione del Piano terapeutico; aggiornamento in linea sul sito aziendale;
- prosecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo dell'appropriatezza prescrittiva nell'utilizzo di farmaci a forte impatto di spesa, quali oncologici, oftalmologici, antibiotici, farmaci per l'artrite reumatoide, farmaci per il morbo di Chron, farmaci per la sclerosi multipla, farmaci per l'HIV e farmaci per HCV;
- prosecuzione del monitoraggio mensile dell'utilizzo dei farmaci biosimilari, in condivisione con l'ASL; monitoraggio del rispetto dei 2 specifici percorsi condivisi con ATS per l'uso dei biosimilari nell'area di nefrologia, ematologia e oncologia;
- promozione dei farmaci biosimilari attraverso la condivisione con gastroenterologi e reumatologi di specifici percorsi che facilitino l'utilizzo dei biosimilari;

Vigilanza/Controlli

- prosecuzione dell'attività di vigilanza e controllo degli armadi di reparto, con particolare attenzione ai dispositivi medici;
- controllo mensile della correttezza delle rendicontazioni in file F dei farmaci oncologici, oftalmologici, reumatologici, HCV, HIV; controllo della presenza della scheda AIFA per i farmaci soggetti a specifico monitoraggio;
- monitoraggio continuo delle prescrizioni di farmaci sottoposti a richiesta motivata;
- sviluppo della ricognizione e riconciliazione farmacologica per prevenire e/o per ridurre gli errori della terapia farmacologica nel momento in cui il paziente viene ricoverato, dimesso, trasferito tra reparti dello stesso ospedale o in altra struttura ospedaliera extraospedaliera, momenti in cui spesso vengono attuate modifiche della terapia in atto;

Monitoraggio Consumi

- prosecuzione del monitoraggio mensile dei consumi per dipartimento e per singola U.O.; segnalazione degli scostamenti e attivazione di eventuali interventi correttivi condivisi con gli specialisti prescrittori; audit presso le singole U.O.; individuazione di eventuali criticità e condivisione delle azioni di miglioramento da intraprendere;

Magazzino

- revisione della gestione dei prodotti per Dialisi: ridefinizione modalità di fornitura e tracciabilità dei prodotti;
- revisione della gestione dei dispositivi medici;



Attuazione Riforma L.R. 23/2016

- *Magazzino farmaceutico*
-consolidamento della distribuzione diretta presso la struttura della farmacia dell'ASST;
utilizzo di un unico ambiente effettivo , abbandono definitivo del gestionale informatico ATS ;
-integrazione di tutte le procedure ex AO ,ex ASL necessarie alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici;
- *Rendicontazione in file f*
Prosecuzione e miglioramento delle procedure per la corretta rendicontazione in File F dell'ossigeno terapia domiciliare , della nutrizione parenterale domiciliare.
- *Prontuario Farmaci, Repertorio Dispositivi medici e materiale sanitario*
Prosecuzione dell'attività di aggiornamento e di allineamento dei farmaci e dei Dispositivi Medici utilizzati presso i servizi territoriali, Guardie Mediche, ADI, Consultori ,SERT al Prontuario Terapeutico Ospedaliero e ai Dispositivi Medici utilizzati in ospedale : individuazione dei farmaci e DM che a parità di efficacia e di indicazione abbiano minor costo, in considerazione dell'attivazione di nuove convezioni ARCA
Prosecuzione della condivisione con gli operatori dei servizi territoriali sulle modalità di fornitura farmaci , dispositivi medici e materiale sanitario .Formazione sull'uso dell'applicativo informatico per la gestione delle richieste: abilitazione del personale autorizzato alla gestione delle richieste.
- Stupefacenti*
Continuazione della applicazione delle procedure e degli adempimenti necessari per la corretta gestione degli stupefacenti presso i SERT.
- *Flusso protesica e integrativa*
Predisposizione del flusso dell'assistenza protesica e integrativa
- *Flusso Dispositivi Medici*
Continuazione della collaborazione con ATS per la predisposizione del il flusso Dispositivi Medici.
- *Protesica Minore ed Integrativa*

Ausili per Incontinenza ad assorbenza distribuiti a domicilio

Verifica mensile della correttezza e della completezza delle consegne effettuate a domicilio dalle ditte aggiudicatarie

Predisposizione mensile Flusso PROMIN .

Analisi ausili di nuova aggiudicazione :verifica corrispondenza con quelli in uso ,ricodifica dei nuovi prodotti .Con Funzione Acquisti e operatori delle Sedi Territoriali analisi e condivisione tempi e modi di effettuazione del passaggio a nuova ditta aggiudicataria.

Predisposizione modulo informativa ai pazienti del passaggio a nuovo aggiudicatario Predisposizione modulo di consenso al trattamento dei dati ai pazienti del passaggio a nuovo aggiudicatario. Diffusione informativa ai pazienti , acquisizione consenso trattamento dei dati.

Nutrizione Enterale a domicilio

Verifica correttezza e completezza dati di consegna mensili forniti dalle ditte aggiudicatarie.

Predisposizione mensile Flusso DIETET

Verifica possibilità di espletamento gara in forma aggregata

Nutrizione Parenterale a domicilio

Verifica correttezza e completezza dati di consegna a domicilio forniti dalle ditte aggiudicatarie



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

Predisposizione mensile de Flusso File F

Ossigeno Terapia

Verifica mensile della correttezza e della completezza dati di consegna a domicilio forniti dalle ditte aggiudicatrici .Predisposizione mensile Flusso File F

Vaccinazioni

Condivisione con Direzione Sanitaria ,Farmacia ,Funzioni Acquisti , Responsabili ,Referenti e Operatori delle sedi Territoriali dell'intera gestione dell'attività vaccinale :

Valutazione dei fabbisogni presunti

Valutazione di adesioni a convenzioni ARCA

Condivisione della procedura per la fornitura di vaccini e per la fornitura di farmaci e dispositivi necessari all'espletamento dell'attività vaccinale

AMMODERNAMENTO DELLE TECNOLOGIE

Questa Azienda proseguirà anche nel corso dell'Esercizio 2017 il programma finalizzato a mantenere e, ove possibile, migliorare la qualità del patrimonio tecnologico

In particolare, nel Piano Investimenti 2017 trovano allocazione le acquisizioni di apparecchiature che godono di una copertura economica certa, derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionale ed interventi finanziati da dismissioni. Si precisa che gli interventi inseriti nel piano riguardano esclusivamente la sostituzione di attrezzature ormai obsolete il cui deperimento determina effetti negativi sulla qualità delle prestazioni erogate.

Il dettaglio delle apparecchiature è riportato nelle schede allegate alla Relazione descrittiva del Piano Investimenti.

PRODUZIONE

Si riporta di seguito un'analisi dell'assegnazione economica per la redazione del BPE:

DRG/RICOVERI

Produzione DRG - compreso rimborso protesi, al netto stima abbattimenti NOC ed escluso Hospice							
	Consuntivo 2015 (escluso Hospice)	Decreto Assestamento 2016 (escluso HOSPICE)	Stima Produzione Anno 2016 (escluso Hospice)	Decreto Preventivo 2017 (escluso Hospice)	Previsione anno 2017 (escluso Hospice)	Delta Previsione vs decreto preventivo	Delta Previsione vs stima anno 2016
Lombardi + stranieri onere 8 e 9 comunitari	113.515.663	113.861.637	114.683.468	113.901.000	115.700.000	1.799.000	1.016.532
Extra regione	11.105.736	10.659.137	10.537.345	10.177.000	10.500.000	323.000	- 37.345
Stranieri onere 7 Mob. Intern.	202.434	136.000	124.836	127.000	127.000	-	2.164
Stranieri oneri 9 e altro	779.786	336.414	345.532	331.000	331.000	-	- 14.532
Totale (senza Hospice)	125.603.619	124.993.188	125.691.181	124.536.000	126.658.000	2.122.000	966.819
						1,7%	0,8%
Hospice	900.334,00	885.812,00	885.812,00				
Totale con Hospice	126.503.953	125.879.000	126.576.993				



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

○ **Lombardi (compreso rimborso protesi ed escluso Hospice):**

L'assegnazione 2017 risulta essere sottostimata in relazione al consolidamento delle dinamiche produttive in atto. Essa, infatti, è di circa 780.000 € più bassa rispetto alla produzione stimata per l'anno 2016 e di circa 1,8 mln più bassa rispetto alla previsione di fatturato a cui potrebbe attestarsi anno 2017. L'incremento di fatturato ipotizzabile per l'anno 2017 rispetto al 2016 (circa +1 mln di €) sarebbe correlato al consolidamento su base annua sia delle dinamiche di relazione con Cremona, in particolare sull'area cardiocirurgica-cardiologica e neurochirurgica, che del riposizionamento/sviluppo del mix produttivo di alcune specialità come ad esempio Chirurgia Maxillo Facciale.

E' necessario, dunque, fissare su tale aggregato il valore da considerare quale preventivo per l'anno 2017 (conferma dell'assegnazione avuta o eventuale rivalutazione e adeguamento) allo scopo di poter coerentemente conformare le strategie organizzative ed operative a valere per l'esercizio.

○ **Non Lombardi:**

L'assegnazione 2017 è più bassa della stima di produzione anno 2016 per effetto della modulazione delle tariffe; la previsione per l'anno 2017 è di consolidamento quali-quantitativo della produzione.

AMBULATORIALE -28/san

	Consuntivo 2015	Decreto Assestamento 2016	Stima Produzione Anno 2016	Decreto Preventivo 2017	Previsione anno 2017	Delta Previsione vs decreto preventivo	Delta Previsione vs stima anno 2016
Lombardi + screening	49.777.895	47.374.000	48.000.000	43.321.000	48.650.000	5.329.000	650.000
Extra regione	2.212.019	2.176.000	2.126.165	3.454.000	2.126.165	- 1.327.835	-
Stranieri onere 7 Mob. Intern.	3.602	6.000	11.000	17.000	15.000	-	4.000
Stranieri oneri 9 e altro		13.000		59.000			
Totale	51.993.516	49.569.000	50.137.165	46.851.000	50.791.165	3.940.165	654.000

○ **Lombardi:**

L'assegnazione 2017 appare significativamente sottostimata, in quanto è inferiore di circa 4 mln di € rispetto all'assestamento 2016 e di circa 4,7 mln di € rispetto alla stima di chiusura dell'anno 2016. La produzione 2017, inoltre, è preventiva in incremento di circa 650.000€ rispetto al 2016 e tale dinamica porterebbe il gap tra valore assegnato e ipotesi di previsione 2017 a circa 5,3 mln di €. L'incremento di produzione preventivato per il 2017 è correlato in particolare al progressivo superamento di alcune contingenze riscontrate nel 2016 su alcune specialità (es. radiologia, oncologia), all'incremento richiesto per l'attività di screening oncologico, all'impatto della rimodulazione del cosiddetto "super-ticket".

L'assegnazione BPE sarebbe dunque da rivedere in rialzo per renderlo coerente con la dinamica di risposta strutturale attesa e per evitare raggiungimenti oltre soglia 106%, determinati da una



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

sottostima del livello di risposta programmato.

○ **Non Lombardi:**

L'assegnazione 2017 per l'attività extraregione appare non conseguibile in quanto superiore di circa il 60% rispetto alla dinamica produttiva 2016 e allo stesso decreto di assestamento 2016. La dinamica produttiva per il 2017 prevede un sostanziale consolidamento quali-quantitativo dell'attività.

L'assegnazione BPE sarebbe dunque da rivedere in ribasso per fissare un obiettivo più realistico.

NEUROPSICHIATRIA

	Contratto 2016	Decreto assestamento 2016	Stima Produzione Anno 2016	Decreto Preventivo 2017	Delta decreto 2017 vs stima anno 2016
valore	2.250		2.230		
Progetti	489		388		
09 - Adolescent work in progress	190		190		
010 - Progetto autismo	160		160		
G52 "riabilitazione ai bambini con autismo" (DAL 01.09.2016 AL 31.12.2016)	100		32		
interventi domiciliari intensivi di NPI e dell'Adulto	39		6		
Totale	2.739	2.205	2.618	2.377	-241

Assegnazione BPE da rivedere in rialzo; sembrerebbe sottostimato il valore dei progetti.

PSICHIATRIA – 46SAN

Decreto assestamento 2016	Stima Produzione Anno 2016	Decreto Preventivo 2017
11.555	11.540	11.540

Assegnazione BPE appare sostanzialmente in linea.

NUOVE RETI SANITARIE:

Decreto assestamento 2016	Stima Produzione Anno 2016	Decreto Preventivo 2017	Delta decreto 2017 vs stima anno 2016
2.095.000	2.300.000	2.095.000	-205.000

Assegnazione BPE 2017 uguale all'assestamento 2016 ma inferiore di circa 200.000€ rispetto alla produzione stimata per anno 2016.



Sub-Acuti:

Decreto assestamento 2016	Stima Produzione Anno 2016	Decreto Preventivo 2017	Delta decreto 2017 vs stima anno 2016
1.361.000	1.315.000	1.393.000	78.000

Assegnazione BPE in linea con dinamica preventivata per il 2017.

Hospice – degenza:

L'assegnazione BPE di 815.000€ è leggermente inferiore alla stima di chiusura dell'anno 2016 valutata in 854.000€.

APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI - QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE – RISK MANAGEMENT

L'ASST di Mantova intende proseguire con le attività strategiche di miglioramento continuo e rivisitazione dei processi organizzativi, clinici ed assistenziali in un'ottica di efficacia ed appropriatezza delle cure, passando attraverso lo sviluppo esplicito di un sistema di sicurezza diffuso e di monitoraggio degli esiti in coerenza anche con il sistema di monitoraggio regionale.

Nella revisione del sistema di offerta, l'Azienda pone, in un'ottica di qualità e sostenibilità, particolare attenzione ad una maggiore appropriatezza sia prescrittiva che erogativa. Questo permetterà di prevenire e controllare i fenomeni di impropria distribuzione di prestazioni talvolta non necessarie che implicano un assorbimento non necessario di risorse, anche facendo leva sui percorsi e, più in generale, sulle innovazioni introdotte dalla riforma.

Diverse tematiche qualificheranno le azioni nell'ambito della promozione della qualità, dell'efficienza e dell'appropriatezza, come:

- miglioramento appropriatezza cesarei
- miglioramento percentuale di pazienti con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate
- promozione appropriatezza prescrittiva e farmaceutica (in particolare tematica farmaci equivalenti e biosimilari)
- consolidamento performance raggiunta per i 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza in degenza ordinaria
- promozione dell'appropriatezza dei setting di erogazione delle prestazioni e, quindi, dei percorsi.

Saranno, inoltre, implementate le indicazioni regionali in ordine alla rendicontazione e appropriatezza delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento a: prestazioni odontoiatriche, riabilitazione, codifica IMA, DH chemioterapici, codifica valvole cardiache, medicina di laboratorio.

Sempre nell'ambito di tale tematica, l'appropriatezza prescrittiva dei medici di famiglia sarà un punto centrale anche grazie al lavoro congiunto con ATS rispetto ai percorsi diagnostico terapeutici che saranno messi in campo e i pacchetti di appropriatezza clinica che saranno sviluppati, partendo proprio



dall'esperienza già maturata nell'ambito della diagnostica per immagini.

In generale, coerentemente con gli ambiti di competenza, saranno poste in essere azioni di promozione e sviluppo della collaborazione con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta in un'ottica di valorizzazione strategica di tale dimensione nell'ambito del miglioramento continuo delle performance di sistema.

La sfida maggiore sarà l'effettiva integrazione tra il territorio e l'ospedale grazie allo sviluppo della rete territoriale attraverso la riclassificazione di nuove strutture alla luce di quanto previsto dall'evoluzione del sistema sanitario regionale. In questo senso verranno pertanto sviluppate politiche diffuse di integrazione tra i percorsi "territoriali" e i dipartimenti ospedalieri in un'ottica di miglioramento dell'efficienza del sistema e di maggiore presa in carico degli utenti / pazienti. Tutti gli interventi, anche quelli sopra richiamati in termini di progettualità concorreranno a creare sinergie e spinte fondamentali per il passaggio dal "governo dell'offerta" alla logica del "governo della domanda", promuovendo a tutti i livelli l'implementazione di un sistema proattivo orientato ai bisogni delle persone.

Nell'ambito della qualità delle prestazioni e degli esiti si inserisce anche il tema dell'accessibilità ai servizi e alle prestazioni del sistema socio sanitario. Esso costituisce una priorità strategica per il triennio. Le azioni su tale tematica si dovranno necessariamente sviluppare con il più ampio coinvolgimento possibile sia intra che extra aziendale, sfruttando tutte le opportunità introdotte dalla riforma per individuare la "corretta" risposta, nel "corretto" tempo, nel "corretto" percorso, dando, quindi, contenuto tangibile al concetto di passaggio "dalla cura al prendersi cura". Molte delle progettualità sopra esposte concorreranno ad offrire maggiori opportunità alle persone - sia in termini di attività legate all'accompagnamento delle persone in particolari condizioni di fragilità e bisogno sia intervenendo sulla riduzione dei tempi di attesa per la generalità dei soggetti che accedono al sistema.

L'applicazione della L.R. 23/2015 e delle direttive per la gestione e relativa presa in carico della cronicità e della fragilità del paziente cronico così come prevede la DGR n. 4662 del 23/12/2015 permettono sicuramente un miglioramento del trattamento del paziente ma richiedono un forte coinvolgimento di tutte le Strutture Ospedaliere e Territoriali interessate che necessita di un significativo supporto formativo e un importante investimento informatico sulle Strutture coinvolte. Proseguiranno le azioni volte al consolidamento e all'implementazione dell'omogeneizzazione a livello aziendale dei Protocolli Diagnostico Terapeutici e Assistenziali per la corretta ed uniforme gestione di numerose patologie mediche e chirurgiche. Nel 2015 l'ASST di Mantova ha sviluppato il progetto "Azienda in rete" che fornisce agli operatori un sistema di integrazione in grado di garantire un'effettiva comunicazione e condivisione delle informazioni tra i professionisti di diversi Dipartimenti.

Il processo di miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni sarà attuato anche in riferimento alle indicazioni regionali e alla prospettiva di implementazione del Programma Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione, integrando sempre più le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che discendono dal sistema qualità e quanto previsto dagli standard della check-list regionale per l'autovalutazione delle aziende ospedaliere. In particolare saranno effettuati programmi di auditing interno ed esterno allo scopo di riesaminare le attività svolte, valutare il grado di allineamento alle buone prassi e standardizzazione dei comportamenti e valutare i risultati dell'attività svolta, anche in termini di outcome.

L'anello di congiunzione tra queste attività rimane il modello di sviluppo basato sulla clinical governance. Nell'ottica di integrare maggiormente gli sforzi, il metodo e le azioni di promozione e gestione della



sicurezza clinica con i sistemi di sviluppo per il miglioramento continuo della qualità si intende proseguire con un piano integrato per la qualità ed il risk management che permette di ottimizzare risorse e progetti al fine di condividere, con tutte le strutture ed i servizi sanitari nonché gli staff, gli obiettivi sul miglioramento della qualità e della sicurezza comprendendo anche le attività previste per il progetto di valutazione delle performance qualitative di Regione Lombardia.

La sicurezza dei pazienti è uno dei fattori determinanti la qualità delle cure del SSR. La volontà della Direzione è, dunque, quella di promuovere, sostenere e diffondere un clima di fiducia e di promozione di una cultura proattiva dei rischi e del miglioramento continuo della qualità, tale da porre l'ASST di Mantova, quale punto di riferimento privilegiato della domanda di salute dei cittadini, garantendo loro sicurezza e qualità nell'offerta dei Servizi Sanitari. Obiettivo da realizzare attraverso il consolidamento e l'ulteriore sviluppo del grado di implementazione delle linee guida Ministeriali ed internazionali, mediante l'attuazione di progetti e la diffusione di protocolli e procedure operative in tema di sicurezza del paziente e delle cure. Prioritaria attenzione verrà data ai seguenti temi: area travaglio/parto, infezioni ospedaliere, sicurezza del paziente in sala operatoria, rischio nell'utilizzo dei farmaci. Nell'ottica di integrazione fra offerta ospedaliera e territoriale prevista nella legge di riforma, risulta ancora più importante seguire il paziente considerando l'interezza dei percorsi: dalla presa in carico all'attivazione dei diversi punti di offerta, non solo ospedalieri ma anche territoriali.

Anche per il 2017 si andrà a definire un Piano di interventi che si orienterà su quanto desunto dalle indicazioni regionali nell'ambito di:

- attività condotte nel progetto regionale sulle valutazioni delle aziende sanitarie (sistema di autovalutazione) ed in particolare su quanto rilevato dagli audit interni ed audit clinici
- attività ricondotte nell'ambito del risk management a seguito dell'analisi degli eventi avversi/near miss ed eventi sentinella, sinistri, del benchmarking regionale e su quanto indicato dalle linee guida regionali di risk management nonché dalle indicazioni ministeriali in tema di sicurezza dei pazienti
- Attività ricondotte nell'ambito del mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale
- Appropriatelyzza clinica ed assistenziale
- Sistema di auditing interno
- Indicazioni da regole di sistema.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

BENI

Previsione rispetto alle regole vigenti ed agli obiettivi

L'attività di approvvigionamento di beni e servizi di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale si svolge nell'ambito del sistema a rete degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale delineato dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 e, per il corrente Esercizio, dalle Regole di Sistema approvate con DGR n. X/5954 del 5/12/2016.

In linea pertanto con le disposizioni normative vigenti (in particolare art.9 del DL 66/2014 e correlato DPCM 24/12/2015), l'attività di acquisto di questa Azienda si svolge nel seguente ordine:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017



- verifica dell'esistenza di convenzioni attivate da ARCA Lombardia o, in mancanza, da Consip S.p.A;
- ricorso ad altre Centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, individuati dalla Centrale Regionale di Committenza di riferimento;
- in assenza di tali opportunità di acquisto, si procede attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei Consorzi di appartenenza;
- in via assolutamente residuale, si procede all'attivazione di iniziative di gara autonome, previa comunicazione a Regione nelle forme previste

La prassi dell'aggregazione della domanda è tanto consolidata da fare registrare nell'ultimo triennio una percentuale di spesa aggregata per beni e servizi in costante aumento, con previsione di ulteriore incremento anche nell'anno in corso, con particolare riferimento alla spesa per Dispositivi Medici.

In linea con le regole di sistema per l'anno 2017 la pubblicazione di gare relative ai particolari servizi sanitari o non sanitari (aggragate o singole che siano), viene preceduta da specifica richiesta di autorizzazione presentata all'apposita Commissione Regionale; lo stesso dicasi per l'acquisto delle cd "grandi apparecchiature".

L'acquisto dei beni inventariabili avviene nel rispetto dei limiti e secondo le modalità definiti dagli specifici finanziamenti regionali.

L'elenco delle procedure di acquisto che coinvolgono questa Azienda, in corso e in programma con orizzonte biennale, è oggetto di apposito elenco telematico di programmazione elaborato dal Consorzio di appartenenza, aggiornato a cadenza trimestrale ed inviato in Regione dal Coordinatore del Consorzio nel rispetto dei termini stabiliti. Le possibilità offerte dalle diverse tipologie di aggregazione della domanda (a livello centrale e/o consortile) stanno consentendo una sensibile riduzione delle proroghe a contratti esistenti.

Prosegue l'impegno per la corretta rilevazione dei dati di popolazione degli Osservatori Regionali e del Flusso Consumi Contratti ed è ormai una prassi l'utilizzo dei dati di ritorno (DWH + DM a maggiore impatto di spesa) per la verifica continua dei prezzi di acquisto e per la determinazione delle basi d'asta delle nuove gare; a tal fine risultano particolarmente utili anche le rilevazioni richieste ad hoc in modo da avere uno confronto a livello nazionale, anziché limitato all'ambito regionale.

Questa Azienda garantisce, tramite il proprio referente aziendale, un costante collegamento con le Aziende appartenenti al Consorzio.

Particolare attenzione viene posta nella gestione di procedure aventi ad oggetto acquisti di prodotti in esclusiva, effettuati ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. B) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; per tali acquisti, in conformità a quanto indicato nelle regole 2014, viene chiesta ai referenti sanitari apposita relazione a supporto delle motivazioni che giustificano il ricorso all'esclusiva. In tutti i casi si procede preliminarmente alla pubblicazione di appositi avvisi ricognitivi.

Particolare attenzione ed impegno verranno riservati all'attività di diminuzione degli acquisti in affidamento diretto. Tali acquisti saranno comunque effettuati, secondo un programma concordato con la Direzione Strategica, secondo un Regolamento aziendale di prossima adozione, conformemente ai dettami del nuovo Codice degli appalti e secondo quanto previsto dalle Linee guida emanate da ANAC (Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016)

In sintesi le attività principali che coinvolgeranno la Struttura Funzione Acquisti nel corso dell'anno corrente sono le seguenti:



Attivazione nuove gare, procedure in corso

Si elencano di seguito le principali procedure di gara per l'aggiudicazione di Dispositivi Medici e di Apparecchiature Elettromedicali, finalizzate queste ultime a mantenere e, ove possibile, a migliorare la qualità del patrimonio tecnologico dell'Azienda. Per ogni procedura viene riportato il ruolo (mandante/capofila) rivestito da questa Azienda nell'ambito dell'aggregazione.

ATTIVAZIONE NUOVE GARE

- Fornitura di Sistemi per terapie inalatorie e di aspirazione per trattamenti domiciliari (mandante)
- Fornitura dispositivi per radiofrequenza (mandante)
- Fornitura di manufatti ortodontici ed odontoiatrici (mandante)
- Fornitura di DPI antiRX (capofila)
- Fornitura di un sistema analitico completo per esecuzione dosaggi chimica clinica (singola)
- Fornitura di un sistema analitico completo per monitoraggio automatico delle colture e degli antibiogrammi dei micro batteri (mandante)
- Fornitura di un sistema analitico completo per dosaggio proteine specifiche (singola)
- Fornitura di un sistema analitico completo per immunoematologia con tecnologia di agglutinazione su micro piastra (singola)
- Fornitura di un sistema analitico per indagini elettroforetiche (mandante)
- Fornitura di un sistema analitico completo per estrazione acidi nucleici dei campioni biologici ed estrazione in PCR Real Time (Capofila)
- Fornitura di sistema analitico automatico per inoculo e semina di campioni biologici (singola)
- Fornitura sistema analitico completo per autoimmunità (Capofila)
- Servizio esami citogenetica pre e post natale (Capofila)
- Fornitura sistema analitico per esecuzione test di conferma HCV-HIV1/2 (Capofila)
- Fornitura di Materiale dedicato per Apparecchiature elettromedicali (Capofila)
- Fornitura di un Ecografo per il Servizio di Mammografia (singola)
- Fornitura di una Sterilizzatrice a Gas Plasma (singola)
- Fornitura di Monitor (singola)
- Fornitura di un Robot esoscheletrico (singola)
- Fornitura di un Ambulanza (singola)
- Sistema di gestione Linac per Acceleratore Lineare (singola).

PROCEDURE IN CORSO

- Fornitura di Dispositivi per osteosintesi ortop/traum sostituti ossei e varie (mandante)
- Fornitura Dispositivi protezione individuale (mandante)
- Fornitura di Set procedurali per Sala Operatorie(mandante)
- Fornitura di Dispositivi per urologia (capofila)
- Fornitura di Protesi vascolari – Lotti deserti (ARCA)
- Fornitura di Peristeen per adulti e bambini per trattamenti domiciliari (mandante)
- Fornitura di gas medicinali e servizi connessi (capofila)
- Fornitura di sistemi analitici completi per urine e sedimento urinario (mandante ASST Brescia)



- Fornitura di sistema analitico completo per immunometria (singola)
- Fornitura di sistemi analitici completi per emogasanalisi (mandante)
- Fornitura sistema analitico per emoglobina glicata (mandante ASSt Brescia)
- Fornitura sistema analitico citofluorimetria (mandante ASST)

Alle suddette procedure si aggiungono quelle programmate da ARCA per le quali questa Azienda ha fornito i relativi fabbisogni mediante compilazione dei relativi questionari.

L'espletamento delle suddette procedure ed in particolare la recente conclusione di alcune importanti procedure avviate nel corso degli anni precedenti (tra le altre: Fornitura di Aghi e Siringhe, Fornitura di Dispositivi per Endoscopia Digestiva) dovrebbero permettere il rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa in materia di Dispositivi Medici.

SERVIZI

Nell'esercizio economico 2017 la Struttura Tecnico Economale provvederà ad intraprendere ogni azione necessaria alla piena attuazione della riforma del S.S.R., introdotta dalla Regione Lombardia con la L.R. 23/2015.

In particolare, l'articolazione organizzativa collaborerà con Arca Lombardia Spa per favorire la centralizzazione degli acquisti per tutti i beni/servizi inclusi nella programmazione della Centrale di Committenza per il triennio 2017-2019, ex D.g.r. n. X/6101 del 29 dicembre 2016.

Si procederà, inoltre, all'attivazione in forma aggregata o autonoma di tutte le procedure necessarie al mantenimento degli standard prestazionali offerti sino ad ora nei servizi alberghieri. A solo titolo esemplificativo verranno espletate le seguenti procedure: fornitura di derrate alimentari, gestione del centro stampa aziendale, tesoreria, trasporti sanitari per nefropatici, servizi assicurativi, manutenzione edile, etc..

Per gli acquisti al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016 si procederà all'acquisto mediante gli strumenti informatici (Sintel e Mepa). Per le forniture di beni e servizi di modico importo si attuerà l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti e le rispettive Linee Guida dell'ANAC.

Relativamente al polo territoriale, visti i subentri contrattuali attivati nel 2016, si procederà ad un attento monitoraggio dei costi alla stregua di quelli del polo ospedaliero ed alla individuazione di un Direttore Esecutivo del contratto ove ve ne fosse necessità.

La Struttura Tecnico Economale e dei Servizi continuerà a dare supporto amministrativo oltre ai Sistemi Informativi, all'Ingegneria Clinica e alla Struttura Tecnico Patrimoniale anche alla nuova Struttura Tecnica, prevista dal nuovo P.O.A.S., destinata allo sviluppo del patrimonio del territorio.

In una logica di contenimento costante dei costi aziendali, verranno espletati tutti i controlli necessari al contenimento della spesa ed al monitoraggio costante dei contratti principali.



5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Per quanto sopra esposto l'Azienda dovrebbe garantire il rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa, con qualche perplessità relativamente all'aggregazione degli "Altri beni e servizi" in quanto questa voce ricomprende i costi delle utenze difficilmente governabili. Dal punto di vista finanziario, allo stato attuale risulta difficile procedere ad un previsione riferita all'area territoriale.

Il piano investimenti

In attuazione del disposto del Dlgs 118 le previste acquisizioni e/o migliorie, risultano interamente finanziate sia attraverso contributi regionali sia attraverso l'utilizzo di riserve interne generate dalla dismissione di fabbricati negli esercizi pregressi. Pertanto, l'impatto economico della quota d'ammortamento risulta sterilizzata. Si precisa inoltre che gli interventi previsti nel piano riguardano esclusivamente la sostituzione di attrezzature ormai obsolete il cui deperimento determina effetti negativi sulla qualità delle prestazioni erogate, nonché la messa in sicurezza delle strutture edilizie e impiantistiche. Conseguentemente non verranno generati ulteriori e maggiori costi sulla gestione economica.

Resta, peraltro, da evidenziare come i finanziamenti regionali non tengano in considerazione la continua richiesta di adeguamento degli applicativi informatici rispetto alle nuove piattaforme attivate e agli obiettivi SISS, nonché per il corrente anno anche dalla necessità di estendere i sistemi informatici a tutte le nuove strutture transitate nella nuova Azienda.

Il costo del personale :per l'argomento in esame si rinvia alle precisazioni di cui al punto 3 |gestione organizzativa e strategica dell'esercizio| alla sezione dedicata a: |Risorse umane|

I tempi di pagamento medio aziendale nel 2016 risultano pari a circa 58 giorni, in accordo anche con quelli rilevati nella procedura G3S.

Le situazioni di contenzioso risultano costantemente monitorate al fine di consentirne la loro definizione.

6 Il bilancio dell'anno 2017

Il Bilancio di Previsione 2017 non presenta, relativamente al polo ospedaliero, delle differenze sostanziali rispetto al precedente esercizio, ad eccezione, come più sopra evidenziato, delle fasi di consolidamento della nuova gestione delle REMS e dell'implementazione dell'attività di neurochirurgia, progetto già avviato al termine del trascorso esercizio (sperimentazione inter-aziendale Mantova e Cremona – DGR 3767 del 3/7/2015).

Le azioni poste in essere già nel corso del trascorso esercizio, non hanno beneficiato di nessun tipo di contribuzione andando a gravare sulla complessiva gestione sanitaria.

Relativamente all'Area Territoriale transitata in Azienda a seguito del riordino del SSR, non risulta immediatamente verificabile l'eventuale impatto economico sul Bilancio, ossia se il trasferimento della



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

quota parte dei costi sia compatibile o meno con le attività prese in carico. Conseguentemente ci si riserva di effettuare tale tipo di valutazione in corso d'anno.

Il confronto dei Conti Economici Preventivo/Decreto assegnazione e relazione sugli scostamenti

Si evidenziano, di seguito, le principali motivazioni di scostamento tra i due conti economici.

SCOSTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO SANITARIO 2017 E ASSEGNAZIONE (SKAO)

VOCI (Importi €/1000)	BILANCIO PREVENTIVO 2017	DECRETO 1221/2017	DELTA BILANCIO 2017 E ASSEGNAZIONE
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	124.535	124.535	-
Funzioni non tariffate	21.262	21.262	-
Ambulatoriale	45.657	45.657	-
Neuropsichiatria	2.377	2.377	-
Screening	1.194	1.194	-
Entrate proprie	17.099	17.286	- 187
Libera professione (art. 55 CCNL)	5.955	5.955	-
Psichiatria	11.540	11.540	-
File F	24.249	24.249	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.661	36.661	-
Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
Prestazioni sanitarie	16.166	16.166	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	306.695	306.882	- 187
COSTI			
Personale	168.759	168.759	-
IRAP personale dipendente	10.930	10.930	-
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	4.497	4.497	-
Beni e servizi (netti)	128.940	129.127	- 187
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.574	1.574	-
Altri costi	6.567	6.567	-
Accantonamento	5.596	5.596	-
Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	326.863	327.050	- 187
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	20.168	20.168	-
Risultato economico	-	-	-



RICAVI

DRG

I ricavi dei DRG corrispondono ai valori di cui alla sezione C del Decreto della Direzione Generale Salute n. 1221 del 07/02/2017.

La valorizzazione è allineata al contrattato 2016, decurtata delle attività prodotte dagli Hospice, che risultano trasferite nell'aggregazione "Prestazioni sanitarie".

FUNZIONI

L'importo delle funzioni a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

AMBULATORIALE - 28 SAN

Le prestazioni ambulatoriali, compreso lo screening, rispecchiano l'assegnazione esposta nella sezione C del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 1221 del 07/02/2017.

Tali importi si scostano dalla produzione del trascorso esercizio. Infatti, secondo le prescrizioni contenute nel testo del Decreto, il valorizzato 2017 dovrebbe corrispondere alla produzione 2016 incrementata delle ulteriori attività di programma dello screening. A fronte di una prevista produzione riferita all'esercizio 2016 pari a 47.900 €/1000 l'importo assegnato risulta inferiore di circa 4 milioni. Inoltre, non si giustifica un incremento di produzione pari al 62% rispetto al 2016 sulle attività erogate a cittadini provenienti da altre regioni.

NEURO-PSICHIATRIA

L'importo della neuropsichiatria a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

Anche in questo caso l'assegnazione non appare coerente con l'attività produttiva 2016 comprensiva dei progetti (- 240 €/1000).

SCREENING

L'importo dello screening a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione Si rimanda a quanto esposto nella sezione delle prestazioni ambulatoriali.

ENTRATE PROPRIE

Il valore di esposto nel Bilancio Preventivo 2017 non rispecchia integralmente il vincolo evidenziato nella sezione B del Decreto n. 1221 del 07/02/2017 (17.286 €/1000).

Il minor ricavo registrato, rispetto al 2016, è da ricondurre ai minori rimborsi per l'attività esercitata dal personale specialistico convenzionato interno a favore dei gestori. A fronte di tale riduzione si è provveduto ad operare un equivalente riduzione dei costi.

Si evidenzia che l'ulteriore riduzione delle entrate dirette che si verificherà in corso d'anno a seguito dei minori rimborsi del personale in comando presso gli ospedali oggetto di sperimentazioni gestionale non è stato esposto, in quanto per ricondurre a pareggio il Bilancio, risultava necessario operare ulteriori tagli sul versante dei costi in misura tale da rendere l'esposizione degli stessi poco coerente con l'attività produttiva.



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

Lo stesso gap troverà copertura, in corso d'anno, con i proventi derivanti dalla gestione straordinaria che in questa sede viene richiesto di non esporre

LIBERA PROFESSIONE

L'importo dell'attività libero professionale a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

L'importo della psichiatria a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

FILE F

L'importo iscritto, nel Bilancio di Previsione 2017, per i rimborsi dei farmaci del FILE F corrisponde a quanto assegnato nella sezione C) del citato Decreto di assegnazione.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Tale voce non risulta movimentata.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione "A" di cui al Decreto di assegnazione n. 1221/2017 per un valore complessivo annuo di 34.861 migliaia di €, e precisamente:

• Equiparazione finanziaria	€ . 9.167
• RAR (compresi oneri e Irap)	€ . 1.894
• Sanità penitenziaria	€ . 16.531
• Contributo allineamento funzioni 2014	€ . 4.218
• Contributo per accantonamento franchigie/SIR	
• e autoassicurazione	€ . 3.052

ALTRI CONTRIBUTI

Tale voce non risulta movimentata.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di Bilancio di previsione questa aggregazione non viene compilata.



PRESTAZIONI SANITARIE

L'importo delle prestazioni sanitarie a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

I costi del personale dipendente a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

IRAP

I costi dell'IRAP a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

BENI E SERVIZI (NETTI)

Si evidenzia che, al di là della riduzione operata al fine di ricondurre il Bilancio preventivo a pareggio, non è stato possibile garantire, in misura percentuale, gli obiettivi di contenimento dei costi previsti per l'aggregazione dei dispositivi medici nonché delle consulenze e degli interinali, per effetto di una diversa riallocazione delle risorse, a seguito sia della presa in carico dell'attività del Poliambulatorio di Goito che delle nuove quote di rimborso previste per l'attività esercitata dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue (DGR n. x/5235 del 31/05/2016).

Si precisa che la diversa allocazione dei costi nell'ambito della nota integrativa numerica non ha comportato complessivamente un maggior carico al Bilancio.

Si rimanda a quanto relazionato nell'ambito della relazione.

AMMORTAMENTI NETTI

I costi degli ammortamenti, corrispondono a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

ALTRI COSTI

Gli altri costi corrispondono a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti rispecchiano il dato del Decreto di assegnazione



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Tale voce non risulta movimentata.

SCOSTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO TERRITORIALE 2017 E ASSEGNAZIONE (SKAO)

VOCI (Importi €/1000)	BILANCIO PREVENTIVO 2017	DECRETO 1221/2017	DELTA BILANCIO 2017 E ASSEGNAZIONE
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	-	-	-
Funzioni non tariffate	-	-	-
Ambulatoriale	-	-	-
Neuropsichiatria	-	-	-
Screening	-	-	-
Entrate proprie	466	502	- 36
Libera professione (art. 55 CCNL)	120	120	-
Psichiatria	-	-	-
File F	-	-	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	32.875	32.875	-
Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
Prestazioni sanitarie	53	53	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	33.514	33.550	- 36
COSTI			
Personale	15.293	15.293	-
IRAP personale dipendente	935	935	-
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	110	110	-
Beni e servizi (netti)	10.460	10.496	- 36
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.596	5.596	-
Altri costi	481	481	-
Accantonamento	639	639	-
Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	33.514	33.550	- 36
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali			-
Risultato economico	-	-	-



RICAVI

ENTRATE PROPRIE

Il valore di esposto nel Bilancio Preventivo 2017 non rispecchia integralmente il vincolo evidenziato nella sezione B del Decreto n. 1221 del 07/02/2017.

Il minor ricavo registrato, rispetto al 2016, è da ricondurre alla cessazione dell'istituto del comando del personale dipendente.

Il Bilancio è stato ricondotto a pareggio con la contestuale riduzione dei costi.

LIBERA PROFESSIONE

L'importo dell'attività libero professionale a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione "A" di cui al Decreto di assegnazione n. 1221/2017 per un valore complessivo annuo di 32.875 migliaia di €.

PRESTAZIONI SANITARIE

L'importo delle prestazioni sanitarie a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

I costi del personale dipendente a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

IRAP

I costi dell'IRAP a BPE, corrisponde a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

BENI E SERVIZI (NETTI)

Si evidenzia che, al di là della riduzione operata al fine di ricondurre il Bilancio preventivo a pareggio, il risparmio determinato dal passaggio della gestione delle stomie, con decorrenza l 1/10/2016, nell'ambito dell'ATS Valpadana, che provvede alla loro gestione con l'utilizzo dell'applicativo Webcare, non ha comportato minori costi.



Ciò in quanto, dal 2017, è in previsione un incremento nell'uso dei dispositivi per effetto del trasferimento all'ASST delle analisi finalizzate alla ricerca d'abuso di droghe nelle urine e nei capelli per attività in carico ai SERT (transitati funzionalmente nell'ambito dell'ASST di Mantova).

Inoltre è stata incrementata la spesa dei premi assicurativi a seguito dal passaggio di personale ed immobili.

In entrambi i casi, nel trascorso esercizio non vi era stato il riconoscimento del budget correlato.

A riprova di quanto esposto, si segnala che il riconoscimento della quota premi RC, così come esposto nel Decreto di assegnazione, è rimasto invariato rispetto al trascorso esercizio e si riferisce unicamente al personale dell'area sanitaria.

AMMORTAMENTI NETTI

I costi degli ammortamenti, corrispondono a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

ALTRI COSTI

Gli altri costi corrispondono a quanto esposto nel Decreto di assegnazione

ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti rispecchiano il dato del Decreto di assegnazione

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Tale voce non risulta movimentata.

Si segnala che i confini dell'Area territoriale e sanitaria stanno assumendo contorni sempre più indefiniti per effetto dell'utilizzo promiscuo di diversi fattori produttivi negli ambiti che rilevano maggiori carenze. Si chiede pertanto di poter utilizzare le risorse assegnate ad un'area per l'altro sezionale e viceversa nel rispetto dei vincoli complessivi assegnati.

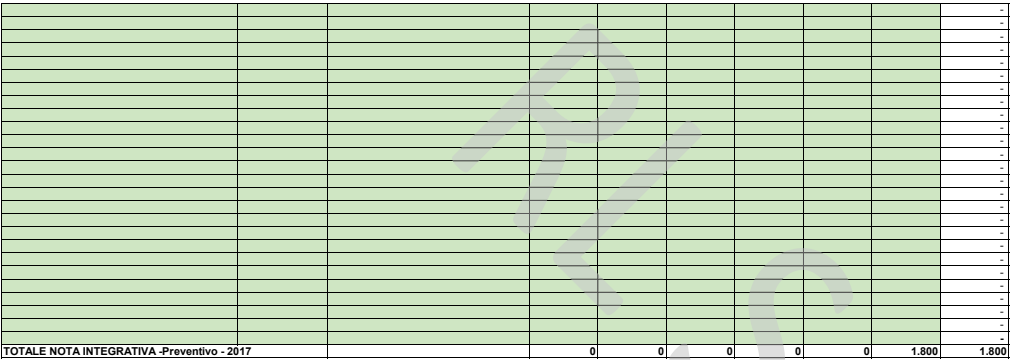
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Luca Filippo Maria Stucchi
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39





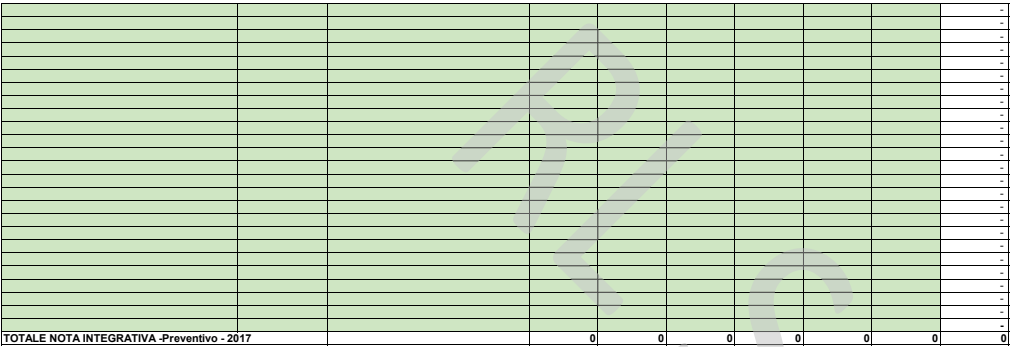
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECRETO 1221/2017	Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							9.167	9.167						9.167	9.167	-		9.167	-	

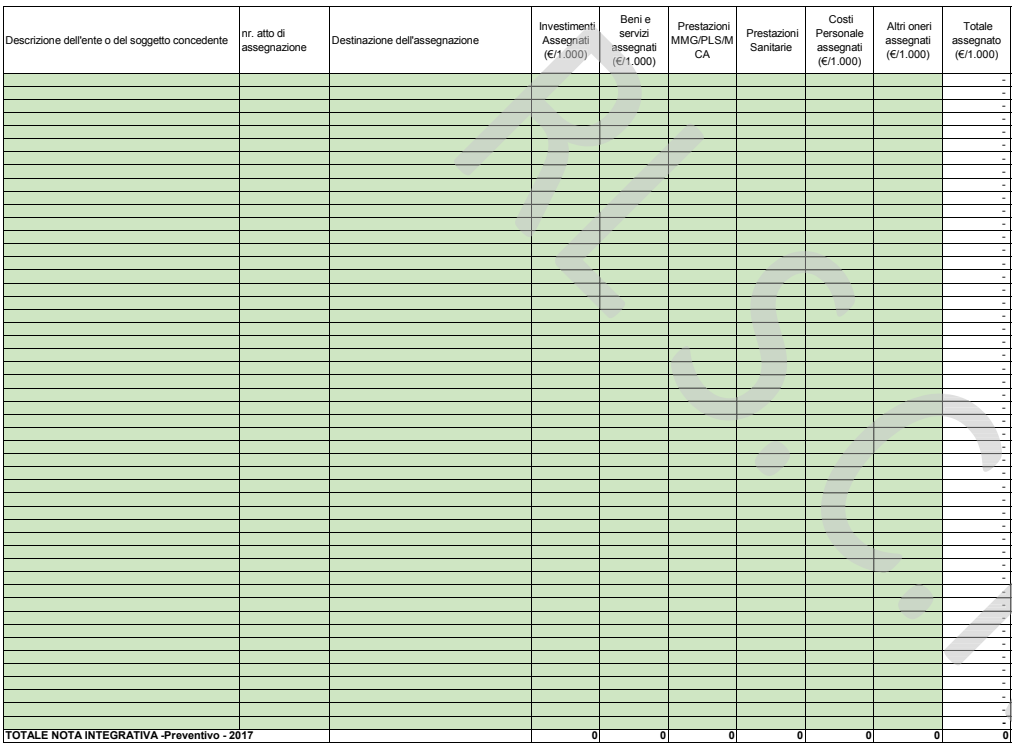
R.L.S.C.R.I.B.A.

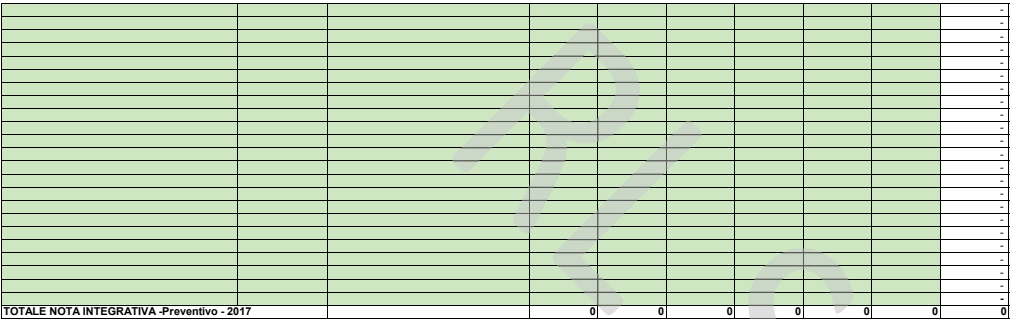
**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000****Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale**[illegible]

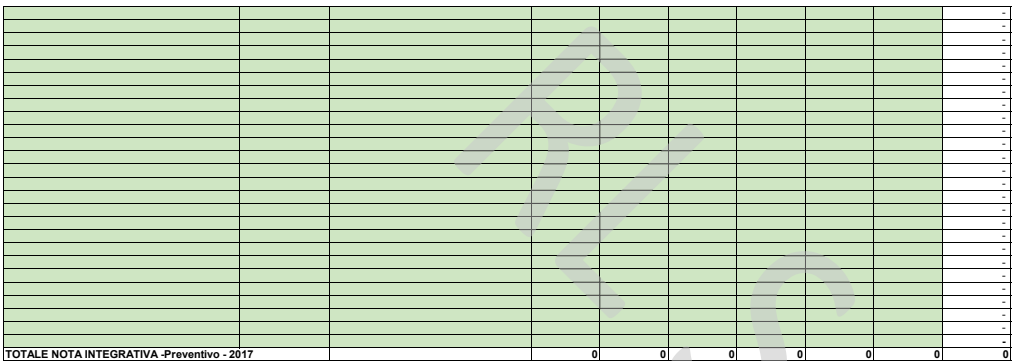
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo[illegible][illegible][illegible][illegible]

**Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo**[illegible]**Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati**[illegible][illegible]

**Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati**[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



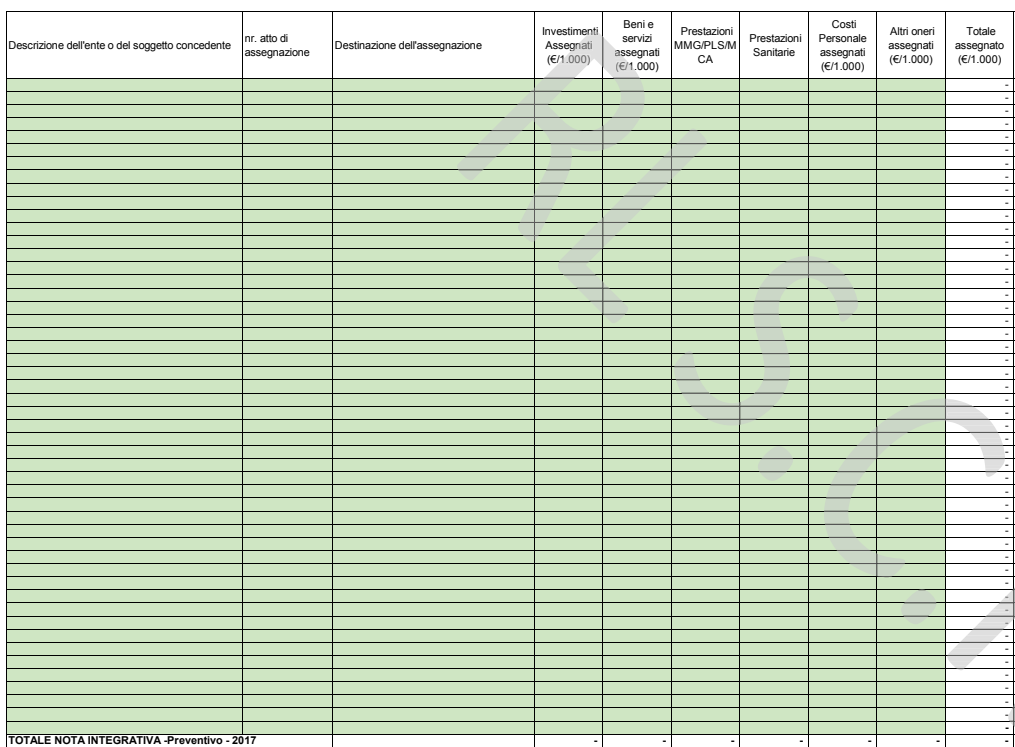
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

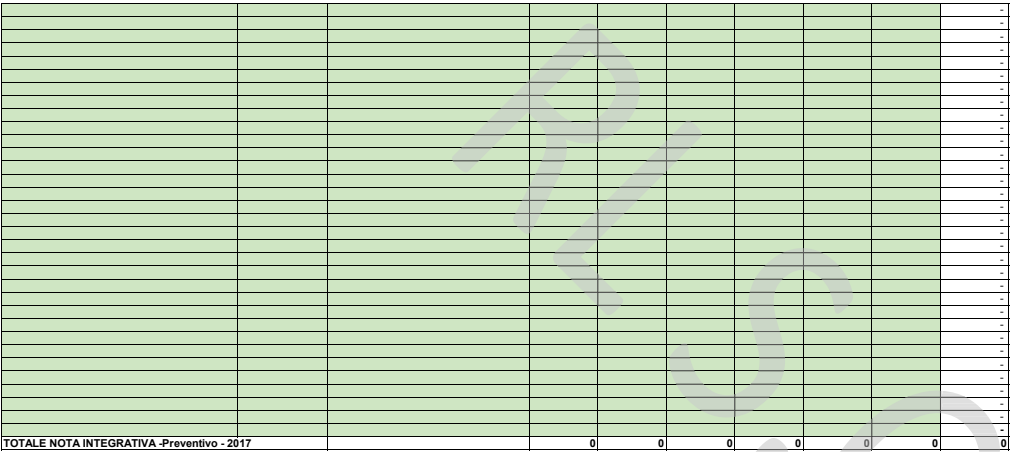
[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.040.00.000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati

IMPORTI ASSEGNATI

[illegible]**DATI PREVENTIVO**[illegible]**DATI PREVENTIVO**

[illegible]

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

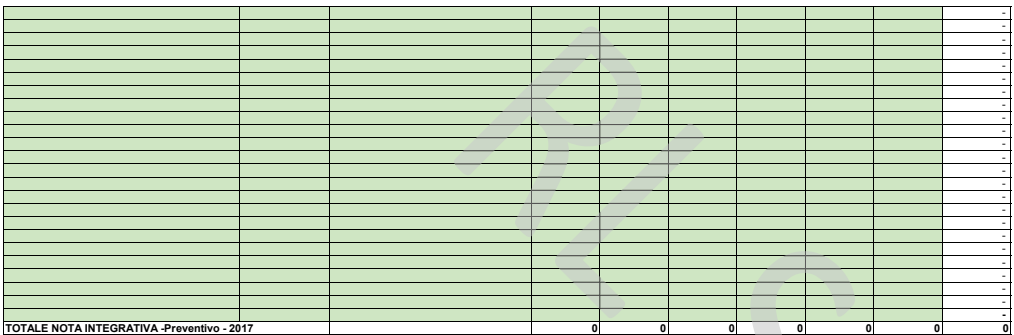
[illegible][illegible]



										-
										-
										-
										-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017										0

							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



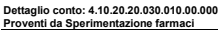
0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI

[illegible]

0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]**DATI PREVENTIVO**[illegible][illegible]

[illegible]

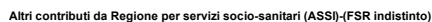
DATI PREVENTIVO								Incassato su assegno 2017	Credito residuo su assegno 2017	Importo Utilizzato CE (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€1.000)
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)				
0	0	0	0	0	34.861	34.861	1.800	0	36.661	3.052	0



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

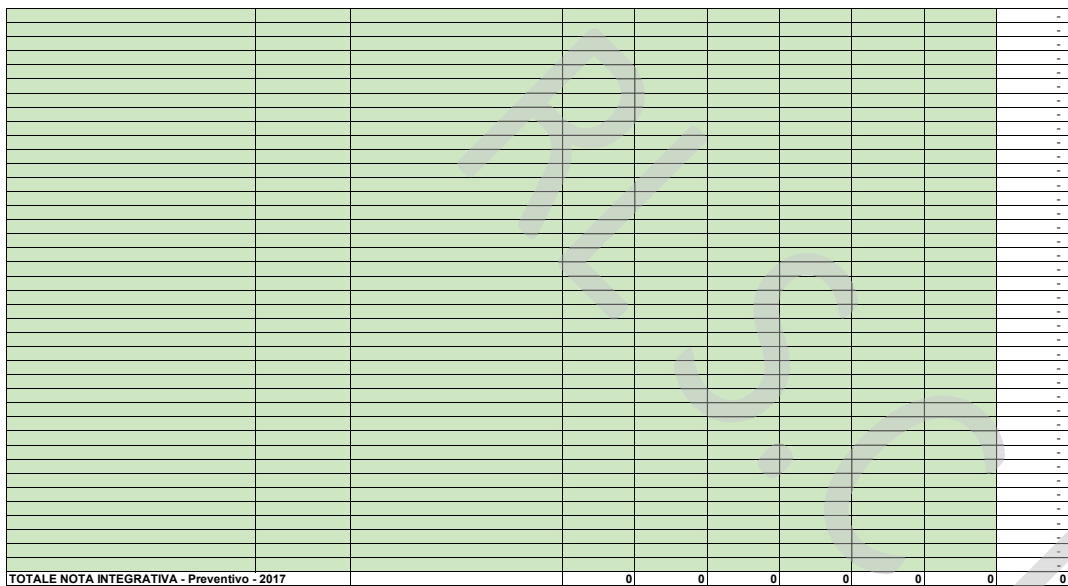
Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

[illegible]**Dettaglio conto: 4.10.10.10.095.000.00.000**[illegible]



Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

DATI PREVENTIVO**DATI PREVENTIVO**[illegible]



Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000

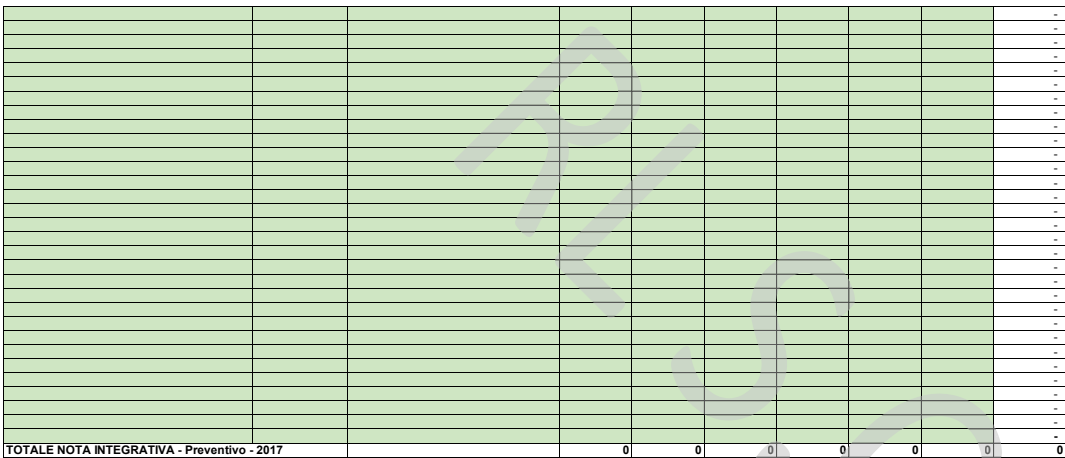
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale[illegible][illegible][illegible]

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

[illegible]**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000**

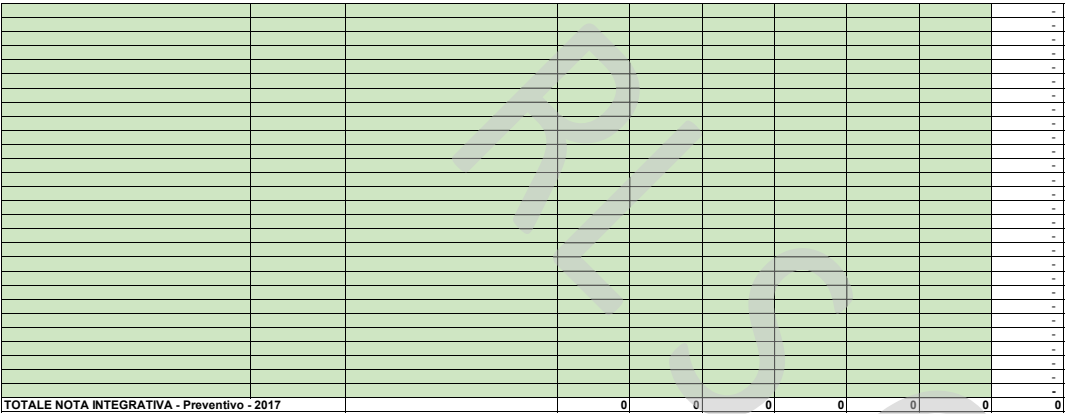
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo		

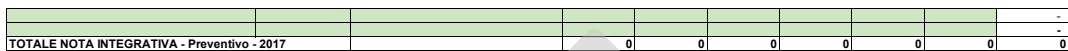
[illegible][illegible][illegible]



Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

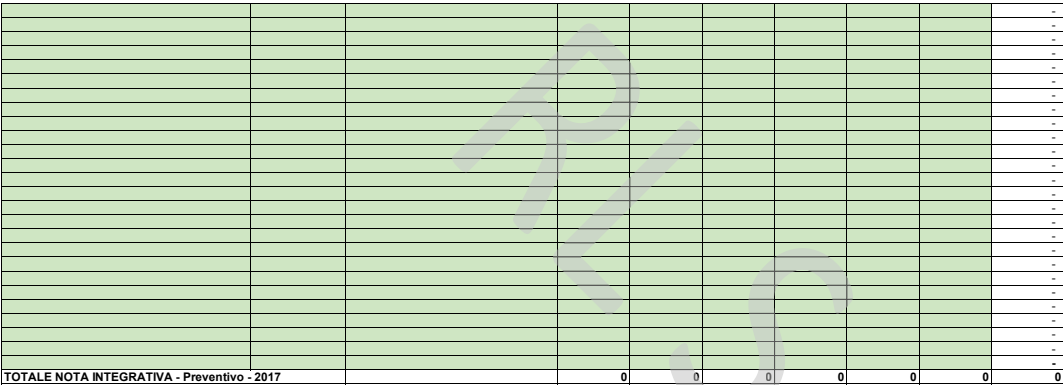
[illegible][illegible][illegible]

**Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati**[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]



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

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

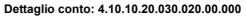
[illegible][illegible]



									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			0	1.009	0	0	3.779	4.894	9.682

							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
0	1.009	0	0	3.779	4.894	9.682	0	0	9.682	9.682

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

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro[illegible][illegible]

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

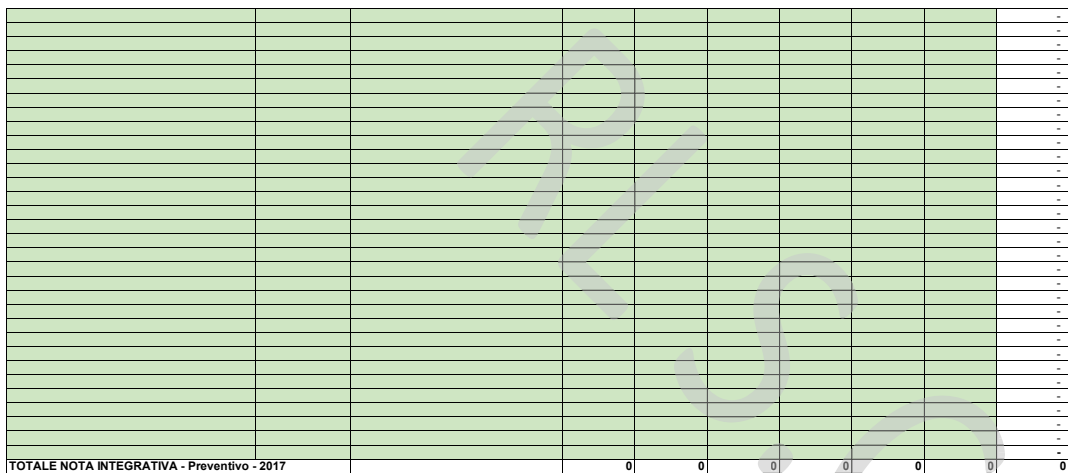
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible]

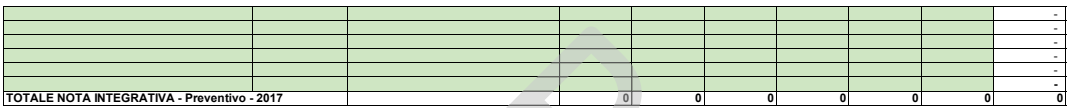


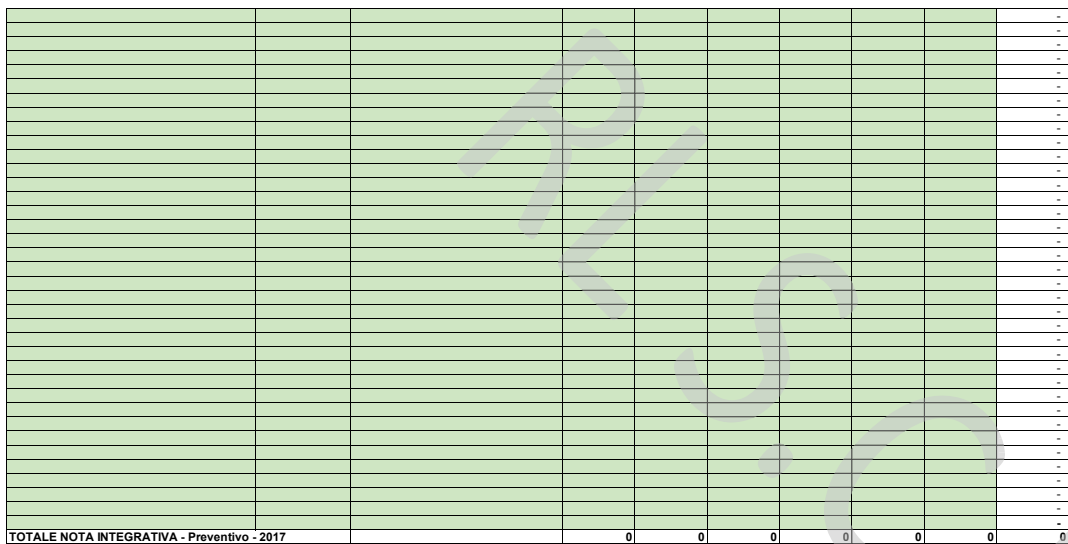
R.L.S.C.R.I.B.A.



Contributi da persone fisiche private - Vincolati		IMPORTI ASSEGNATI
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

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017	

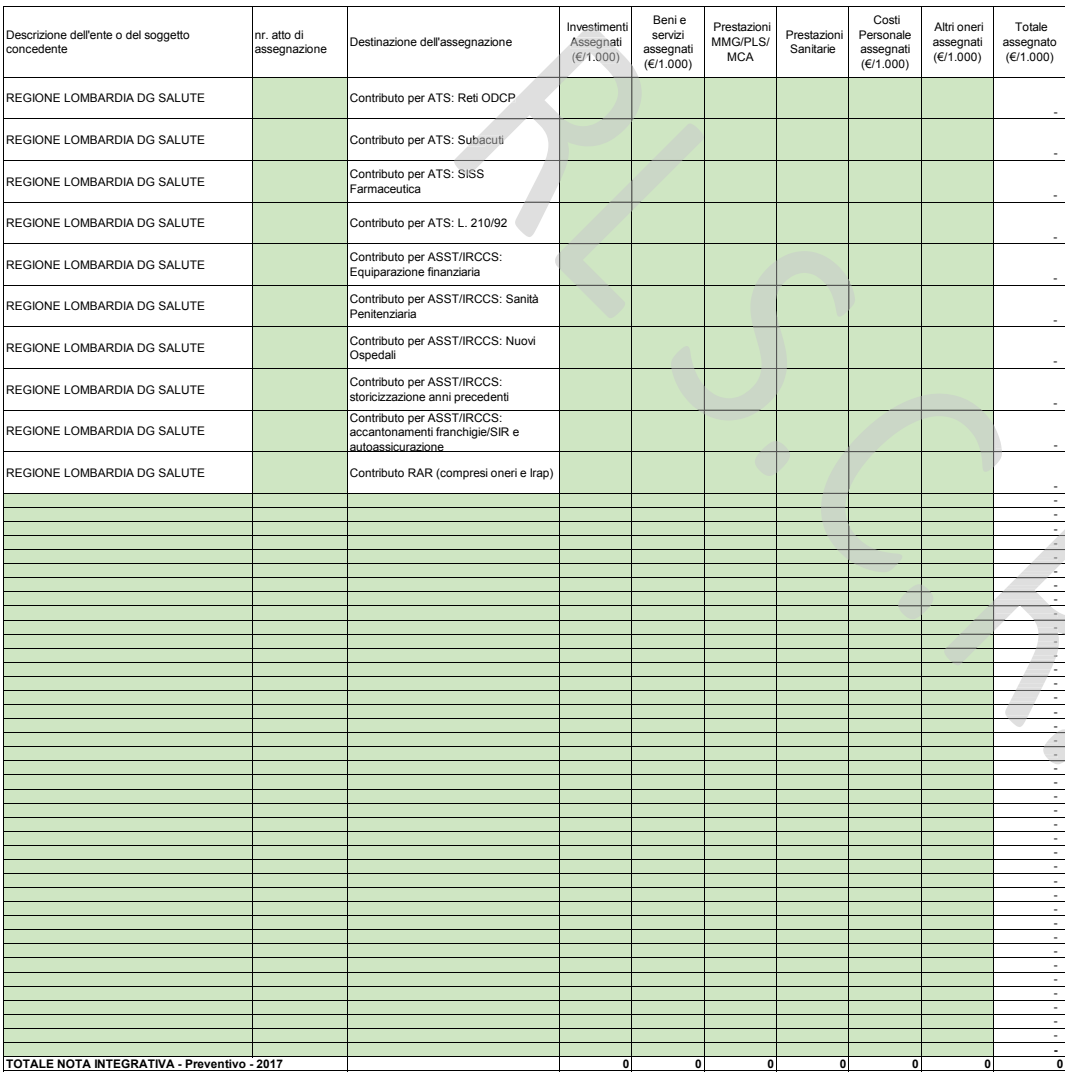
[illegible]

0	

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
0	1.009	0	0	3.779	4.894	9.682

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMGG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incaassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
0	1.009	0	0	3.779	4.894	9.682	0	0	9.682	9.682

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

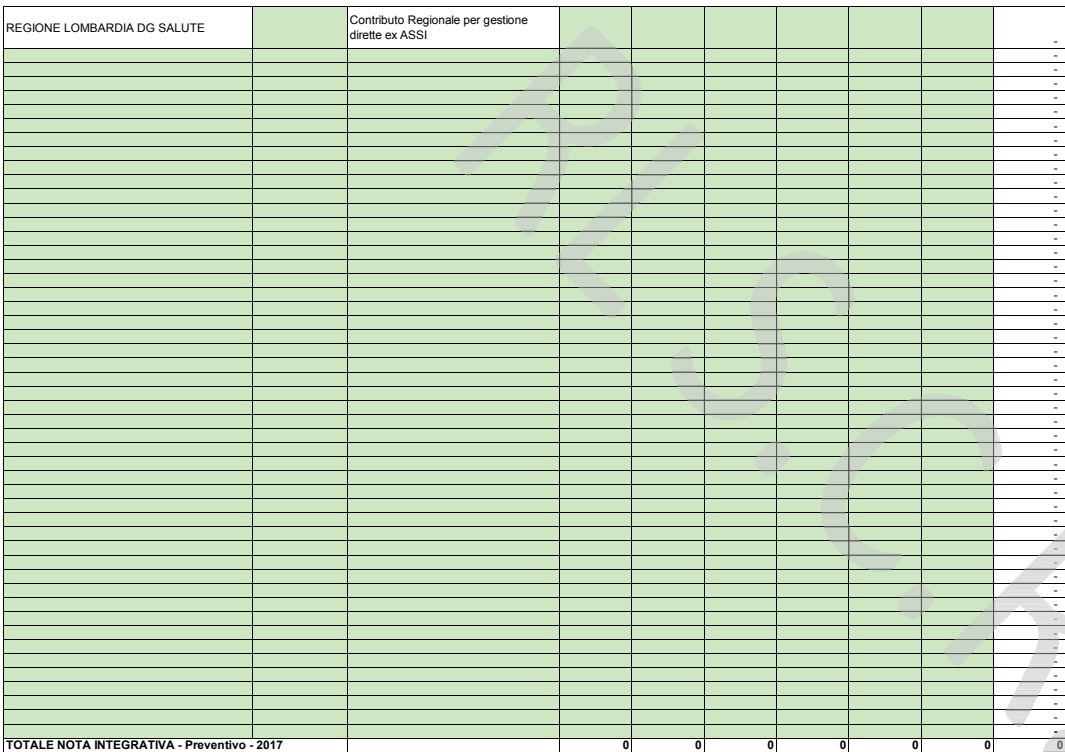


Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

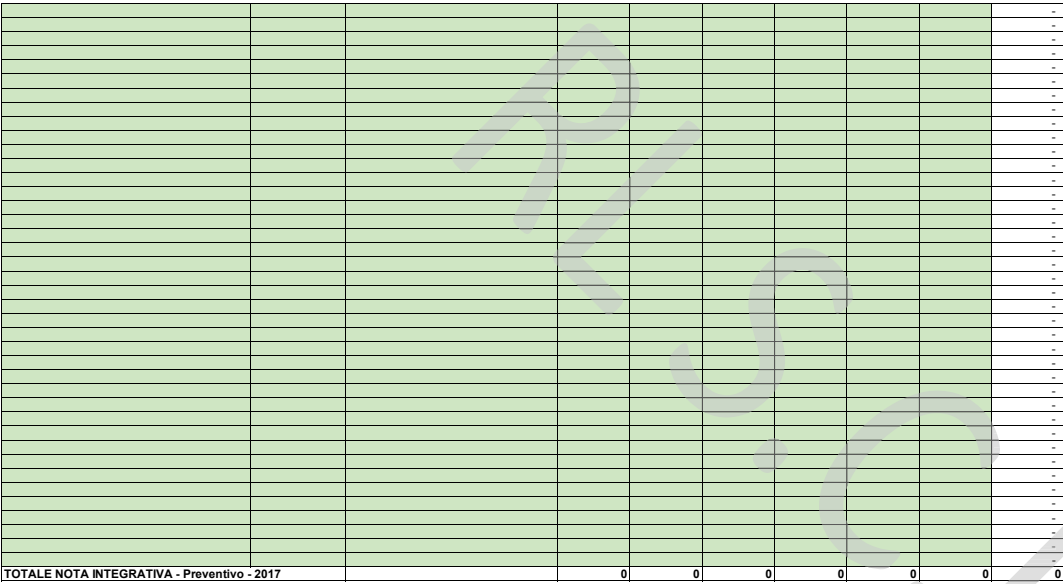
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)

[illegible]

DATI PRECHUSURA							
Investimenti preventivo €(1.000)	Beni e servizi assegnati €(1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati €(1.000)	Altri oneri assegnati €(1.000)	Importo utilizzato preventivo €(1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi €(1.000)
						Incasato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017
							Importo Utilizzato CE €(1.000)

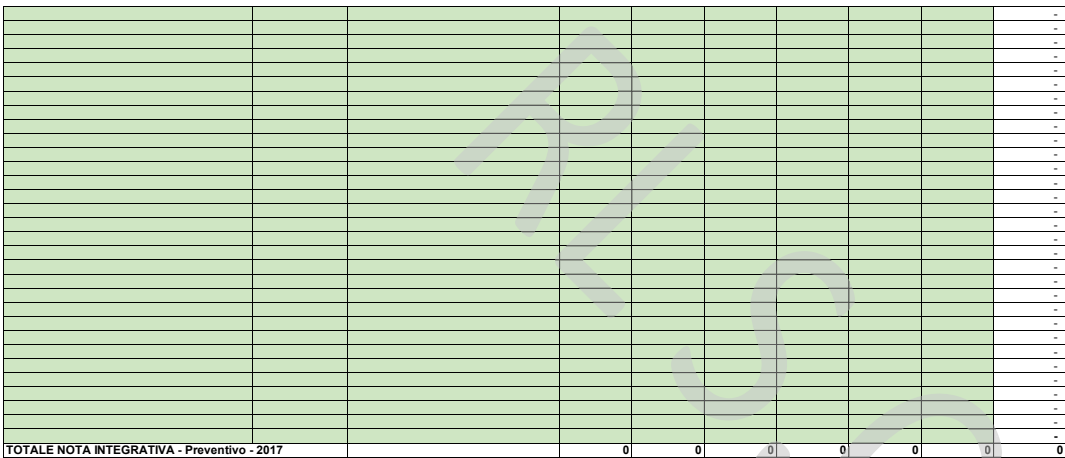
[illegible]

295 



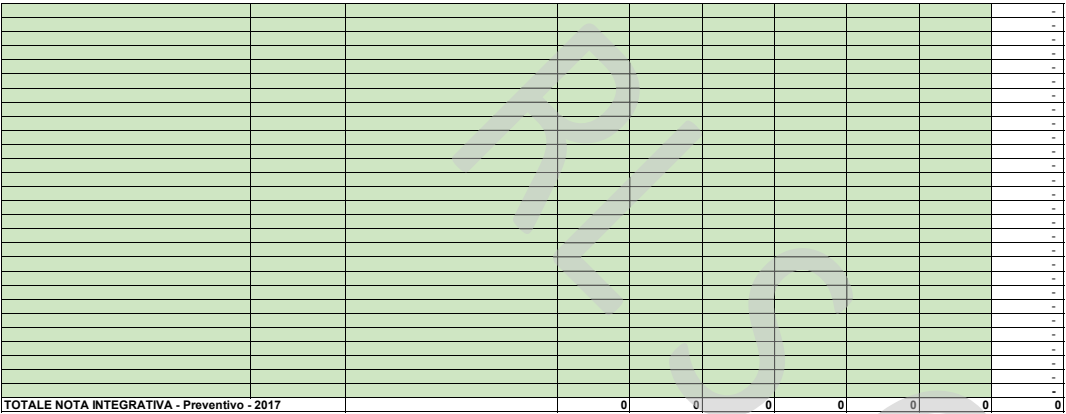
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

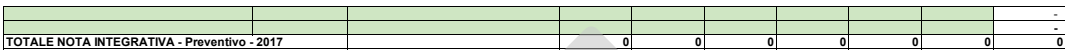
[illegible][illegible][illegible]

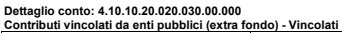


Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

[illegible][illegible][illegible]

**Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati**[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

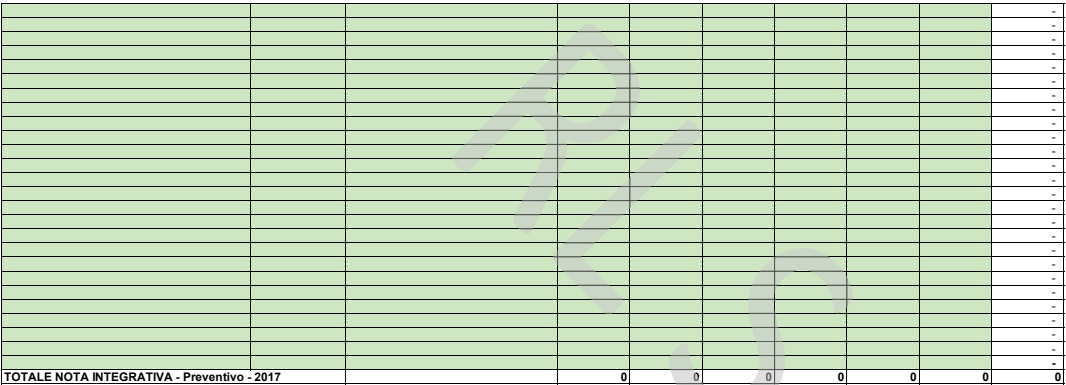


Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible]



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

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

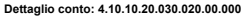
[illegible][illegible]



										-
										-
										-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017										0

							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

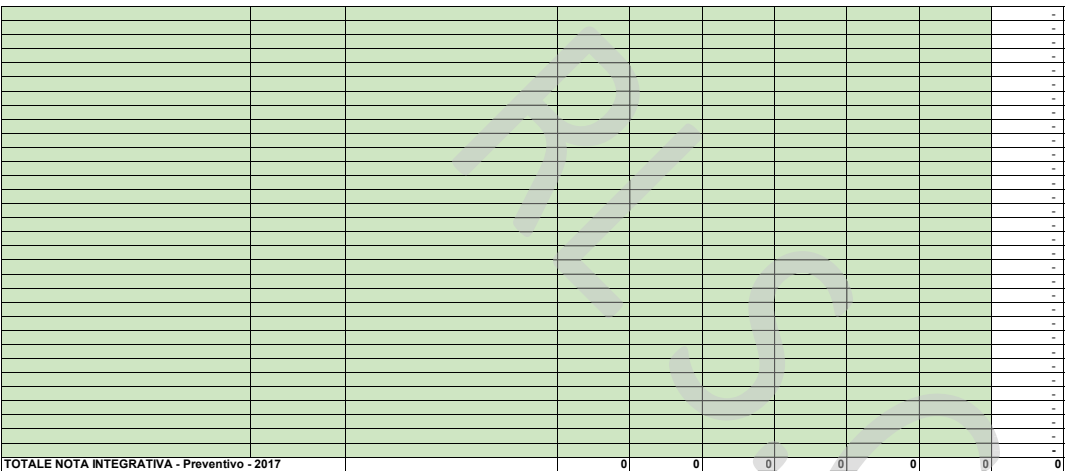
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro[illegible][illegible]

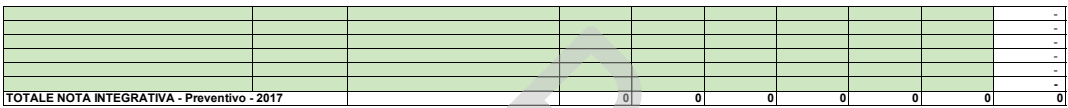
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

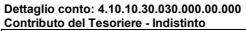
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000[illegible][illegible][illegible]



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

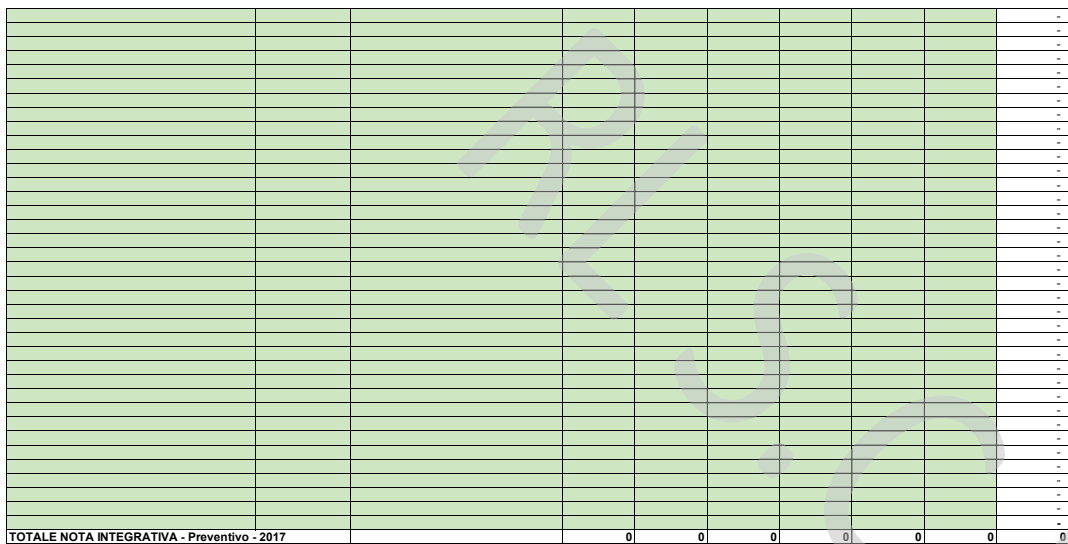
[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]

	IMPORTI ASSEGNATI						
	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
TOTALE	0	10.460	0	0	15.293	7.122	32.875

DATI PRECHIUSSURA										
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
0	10.460	0	0	15.293	7.122	32.875	0	0	32.875	0

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

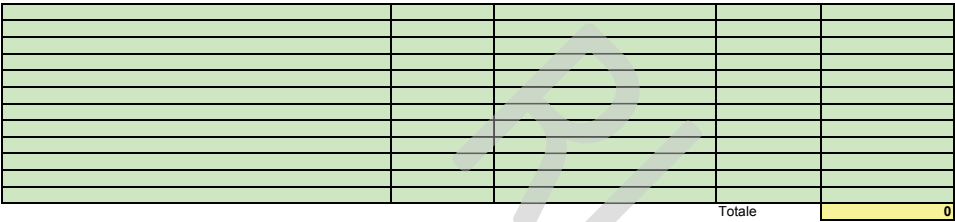


Conte

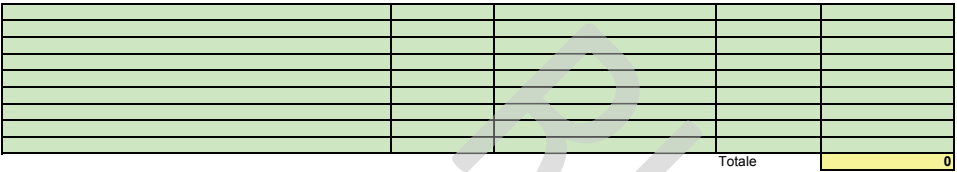
4.10.12.10.010.000.00.000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR
Vincolato

[illegible][illegible]

[illegible]

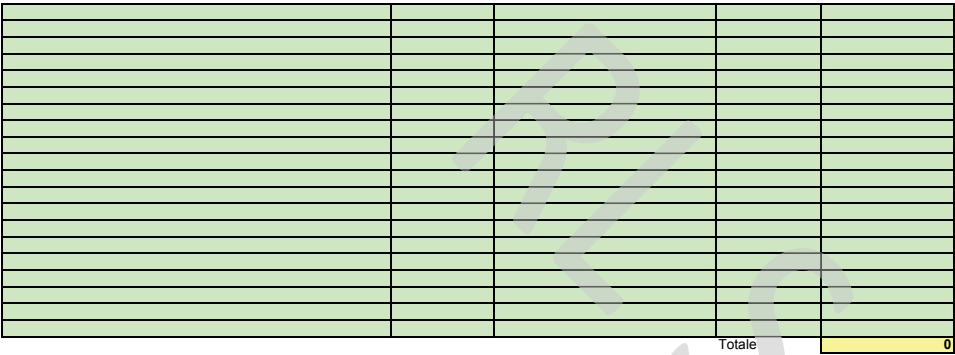
[illegible]

[illegible]

4.10.12.10.013.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

[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

Descrizione

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

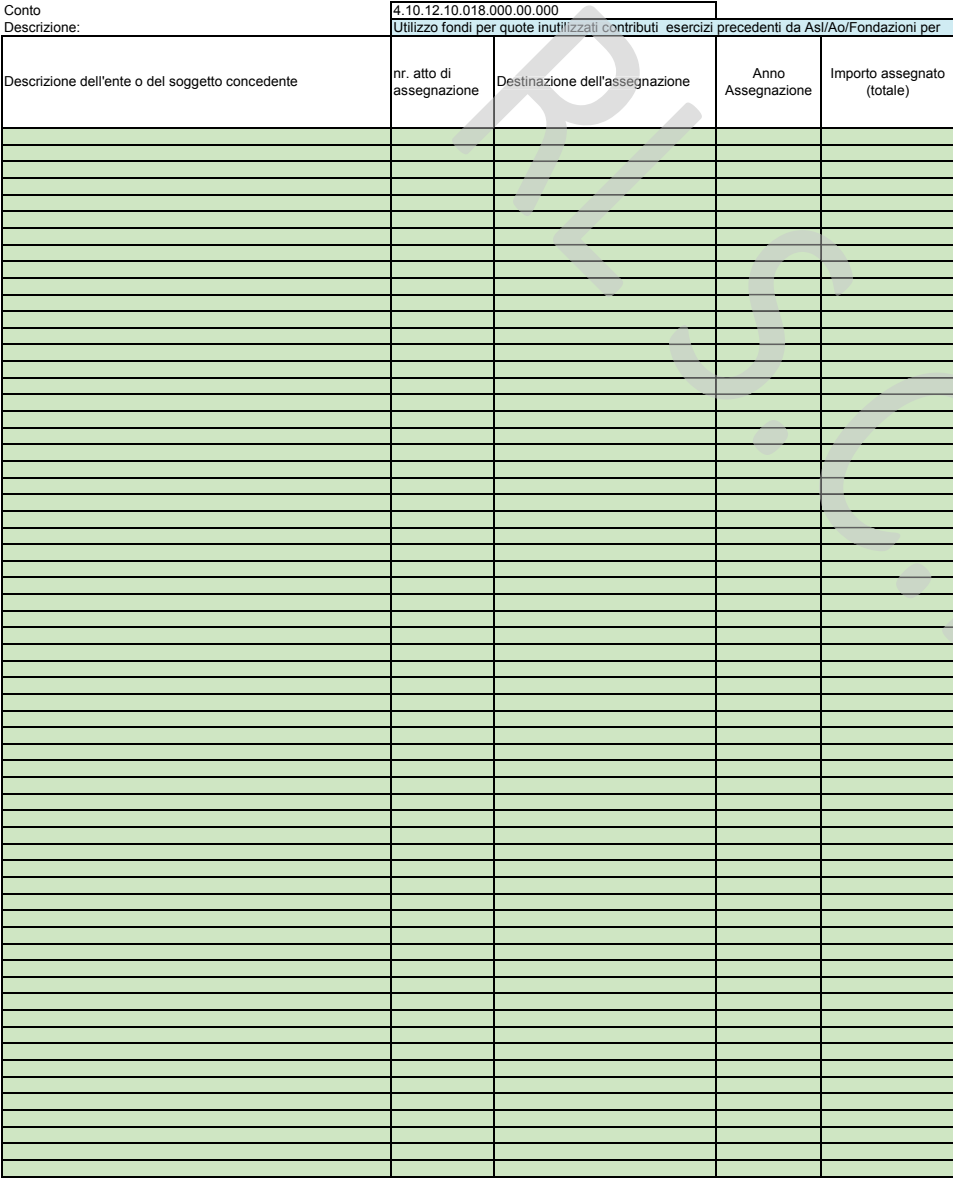
[illegible]



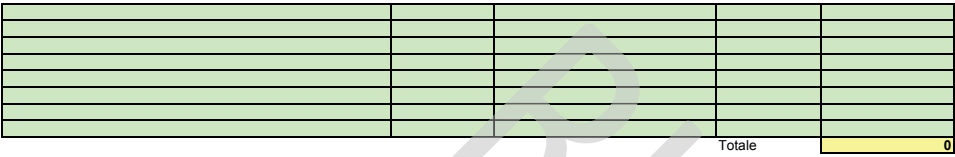
			Totale	0

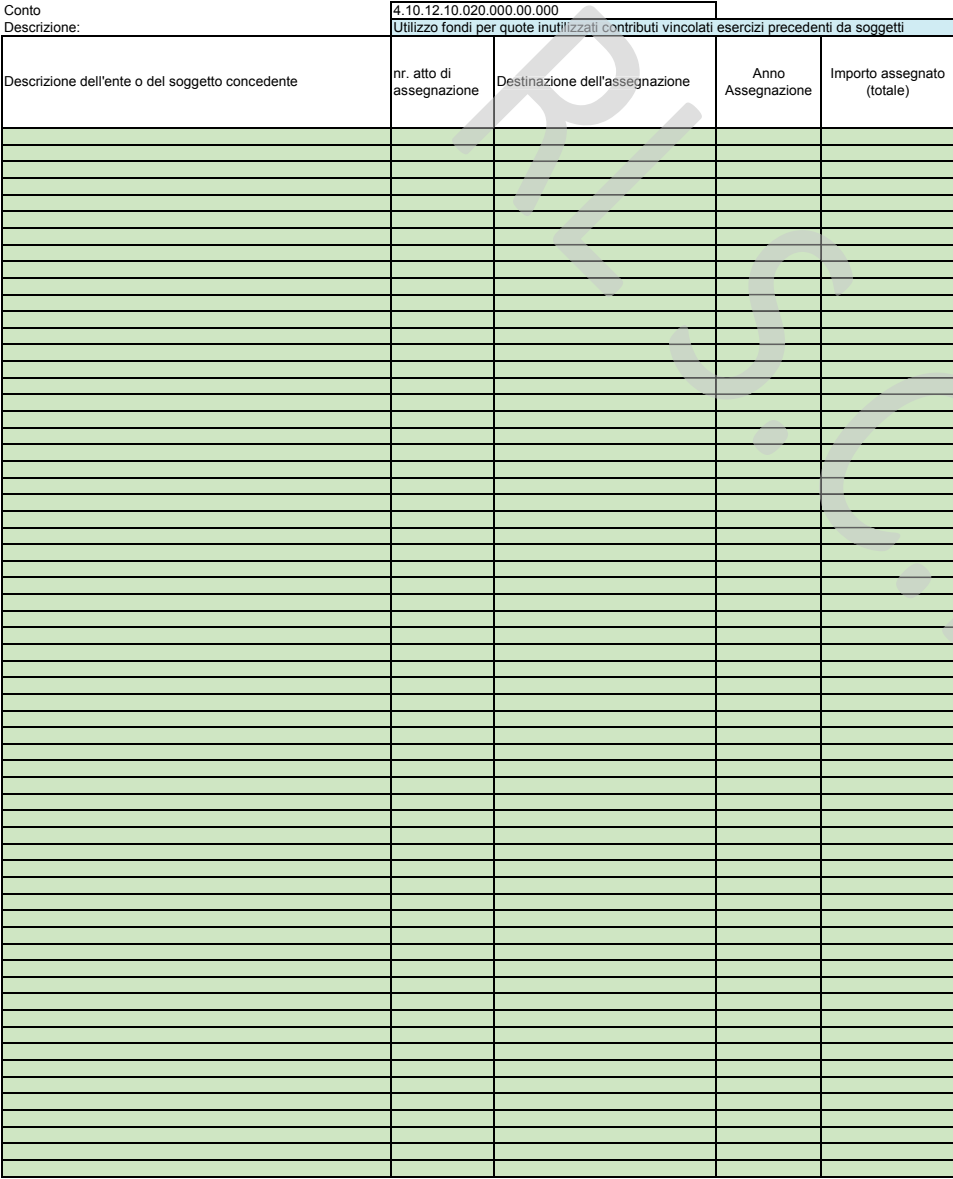
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
								0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

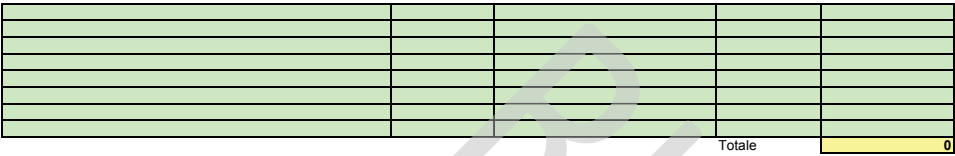


318

[illegible]



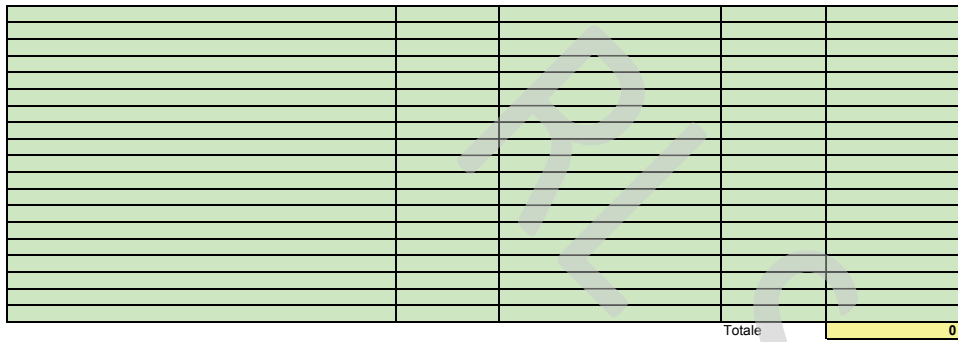
320

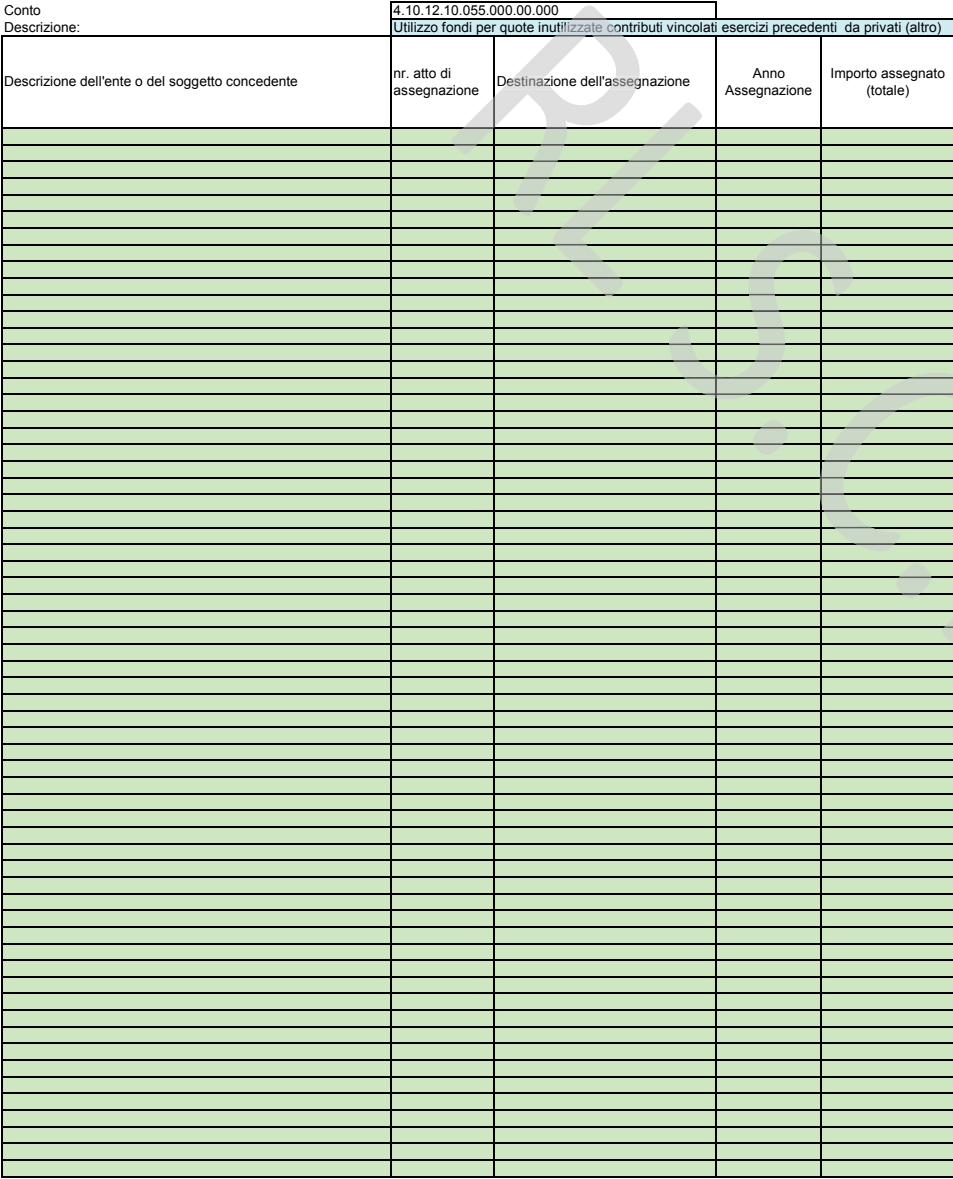
[illegible]

4.10.12.10.025.000.00.000

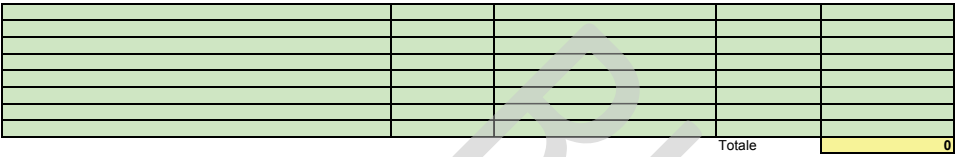
Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)

[illegible][illegible]

[illegible]



323

[illegible][illegible]



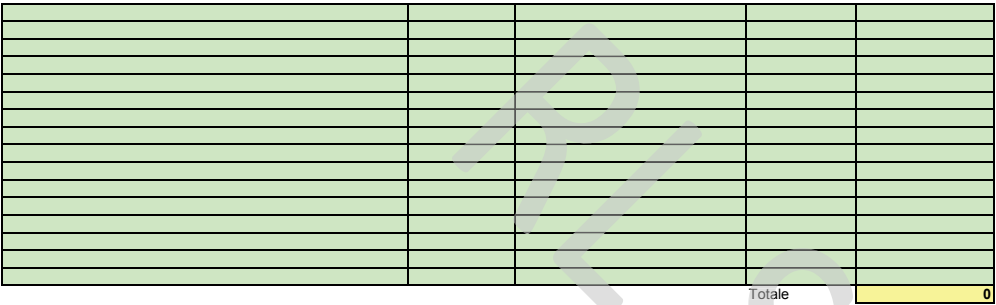
Contc

4.10.12.10.010.000.00.000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR
Vincolato

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

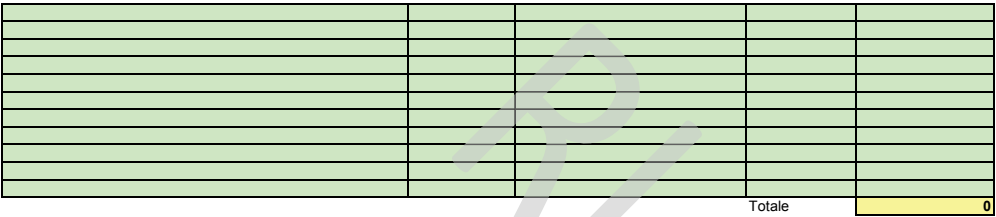


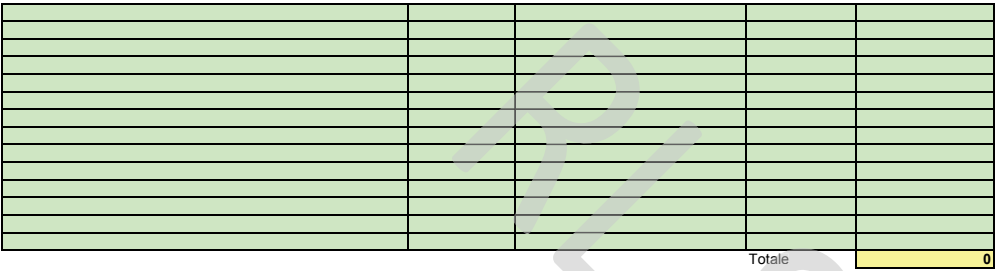
4.10.12.10.012.000.00.000

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

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



4.10.12.10.018.000.00.000

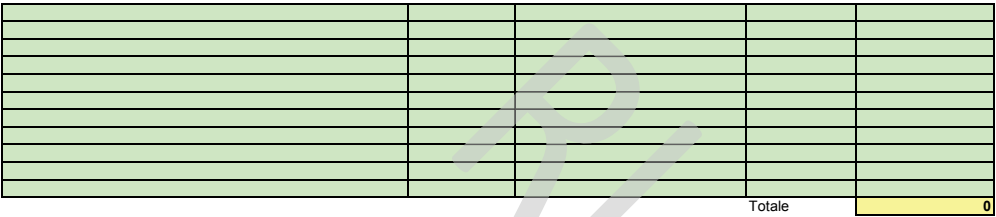
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

Descrizione:

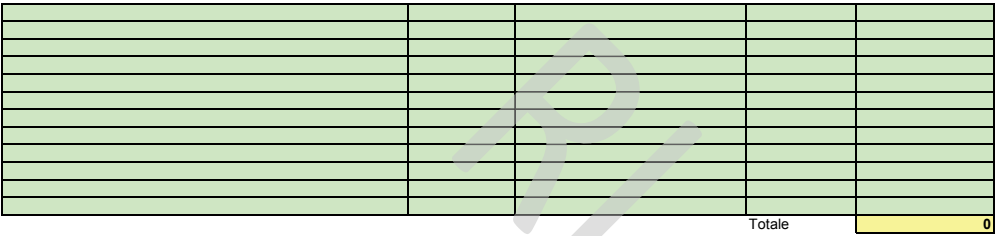
[illegible]

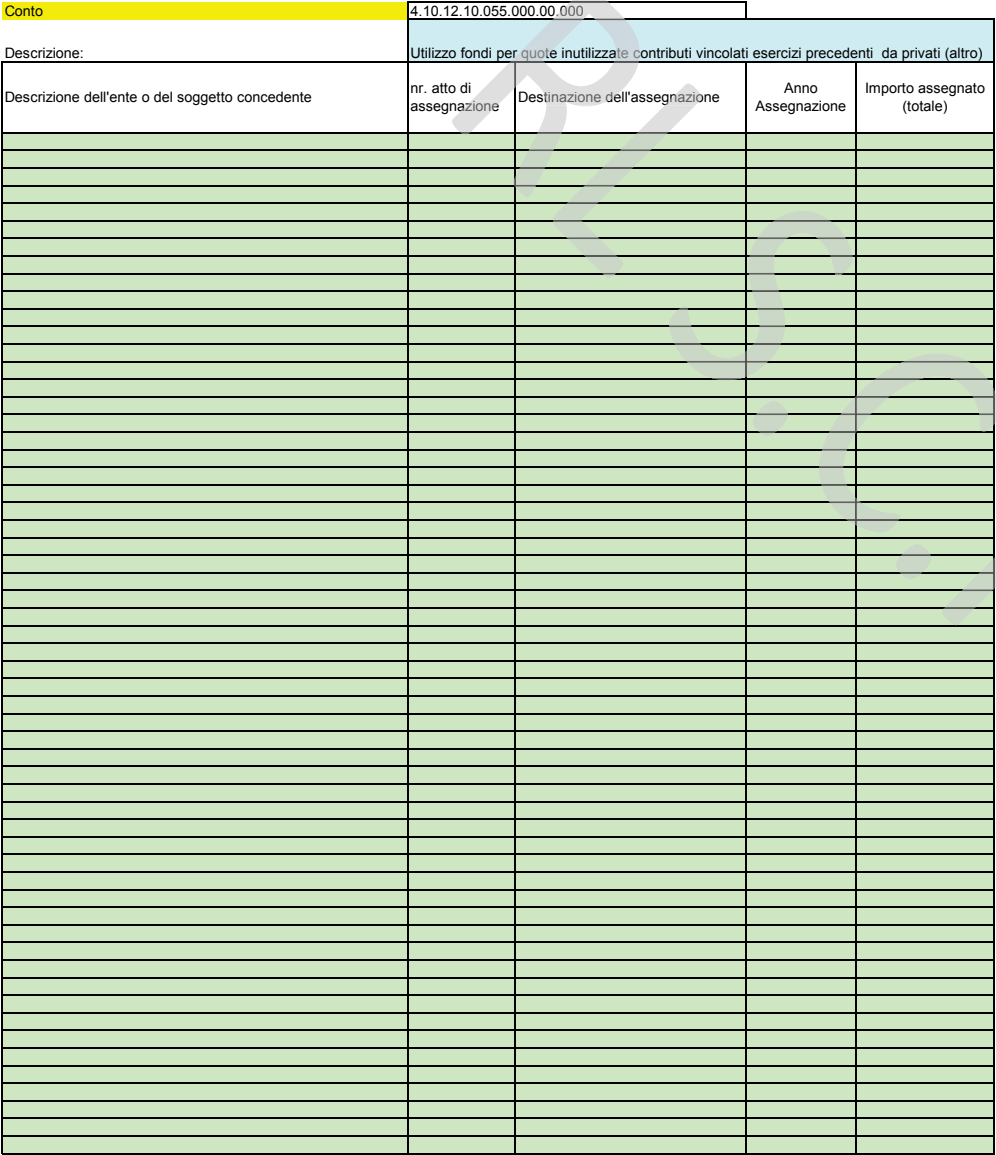
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

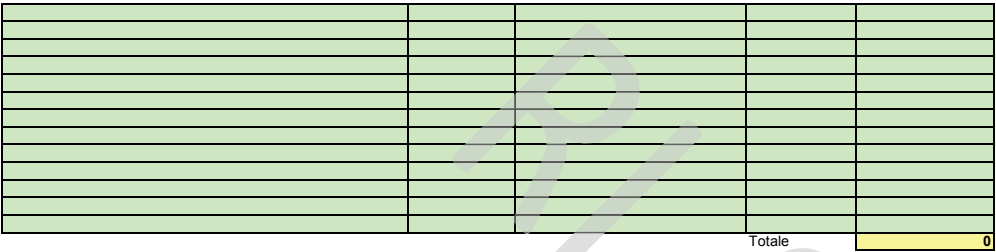
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





		Importo assegnato (totale)
TOTALE		0

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

[illegible][illegible]



Contc

4.10.12.10.010.000.00.000

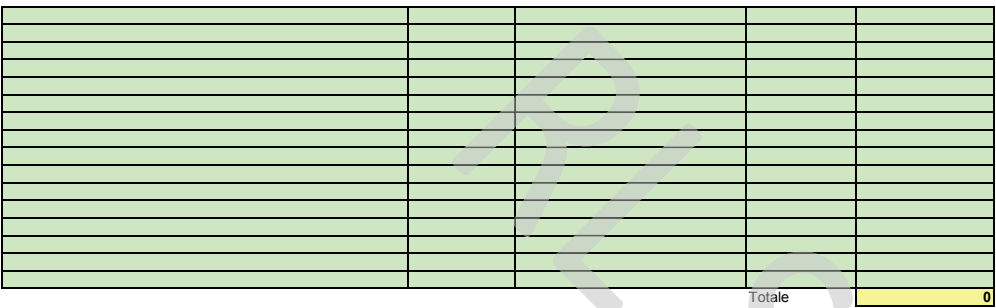
Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR
Vincolato

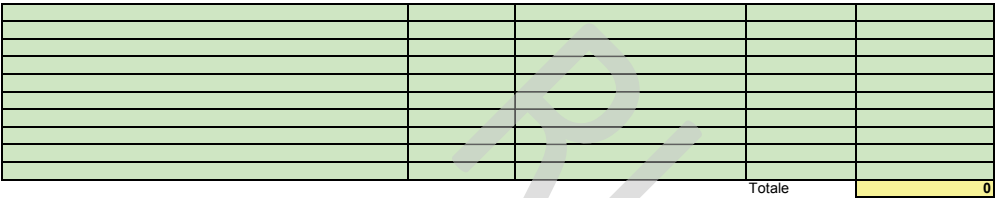
Descrizione:

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible]

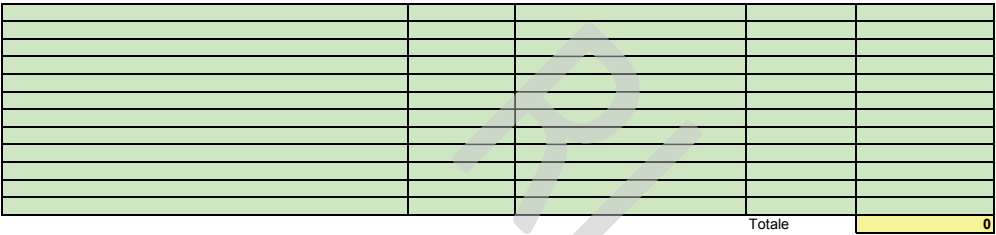
[illegible]



4.10.12.10.013.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

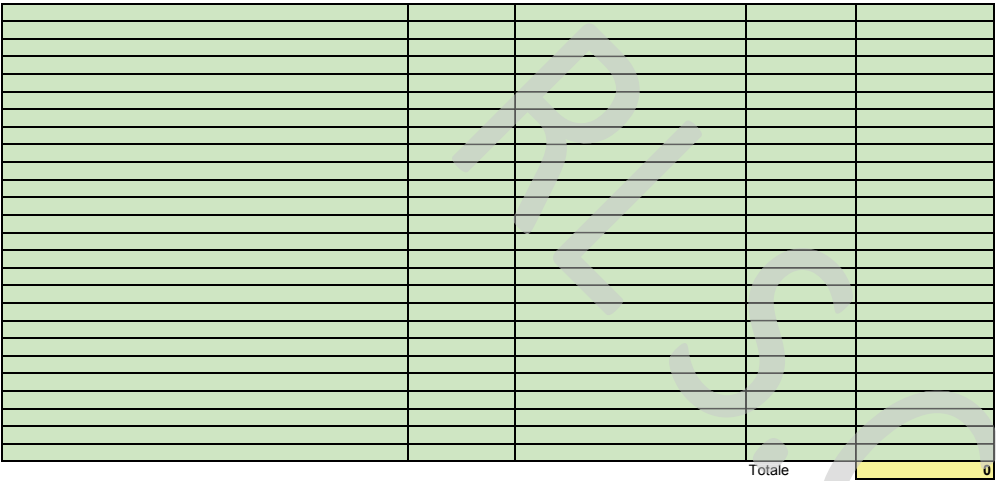
[illegible][illegible]



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]



4.10.12.10.018.000.00.000

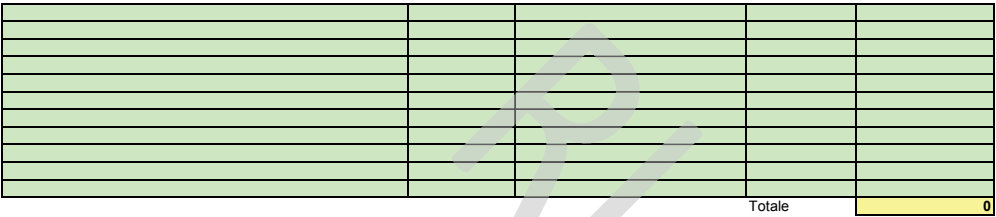
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

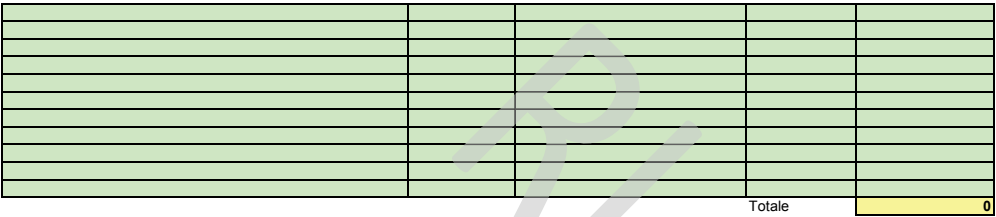
Descrizione:

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

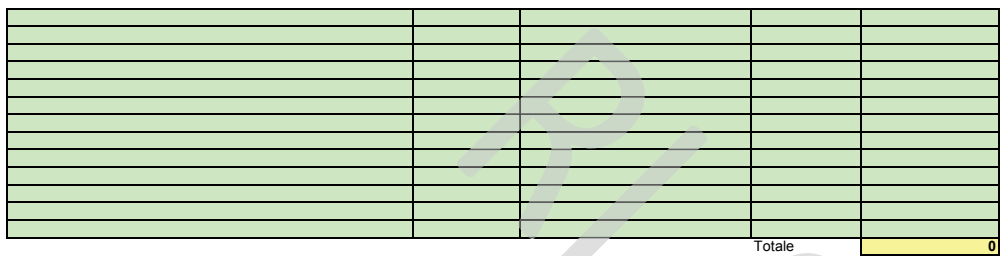


4.10.12.10.055.000.00.000

Descrizione:

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

[illegible][illegible]

[illegible]

		Importo assegnato (totale)
TOTALE		0

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0		0

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

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	1.296	1.398	102
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.	1.291	1.393	102
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			0
		Partecipazione ai ricavi per tasse di istruttoria Comitato Et	€.	5	5	0
			€.			0





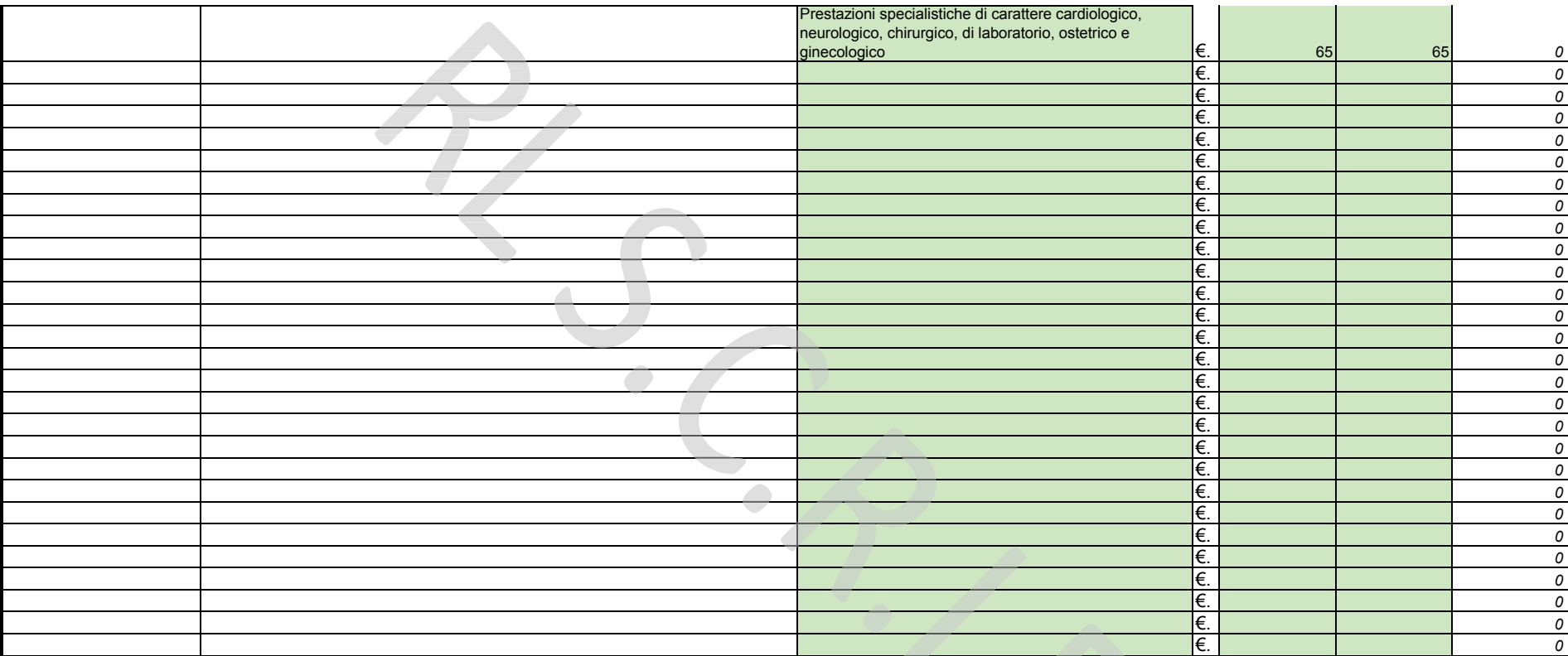
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

ASST DI MANTOVA

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	65	65	0
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0



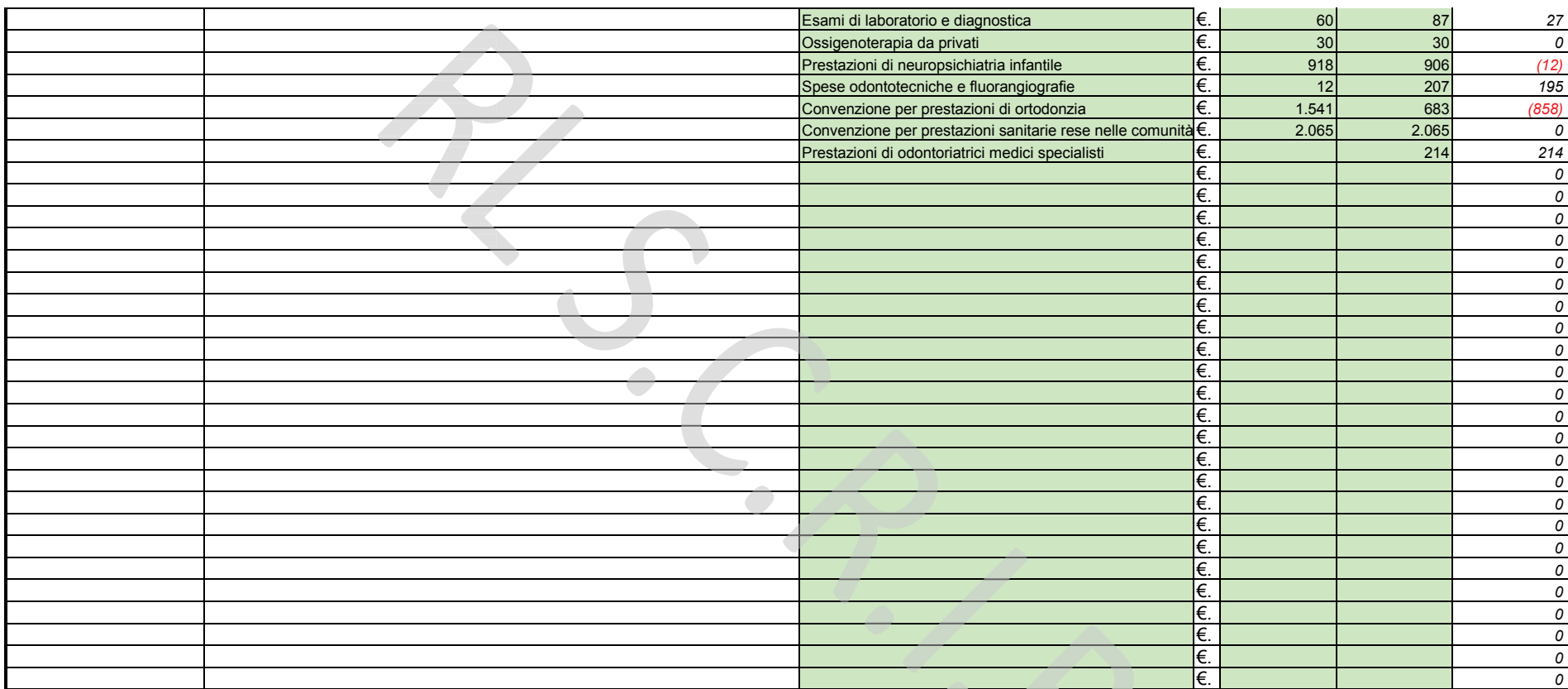
354



		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	4.847	4.383	(464)
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.			0
		AIDS	€.			0
		Esame liquido amniotico	€.	221	191	(30)

[illegible]



		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	391	387	(4)
		Servizio di "pronta disponibilità" da parte di personale medico specializzato nella disciplina di anestesia e rianimazione	€.	391	387	(4)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		COMMISSIONI	€.		0



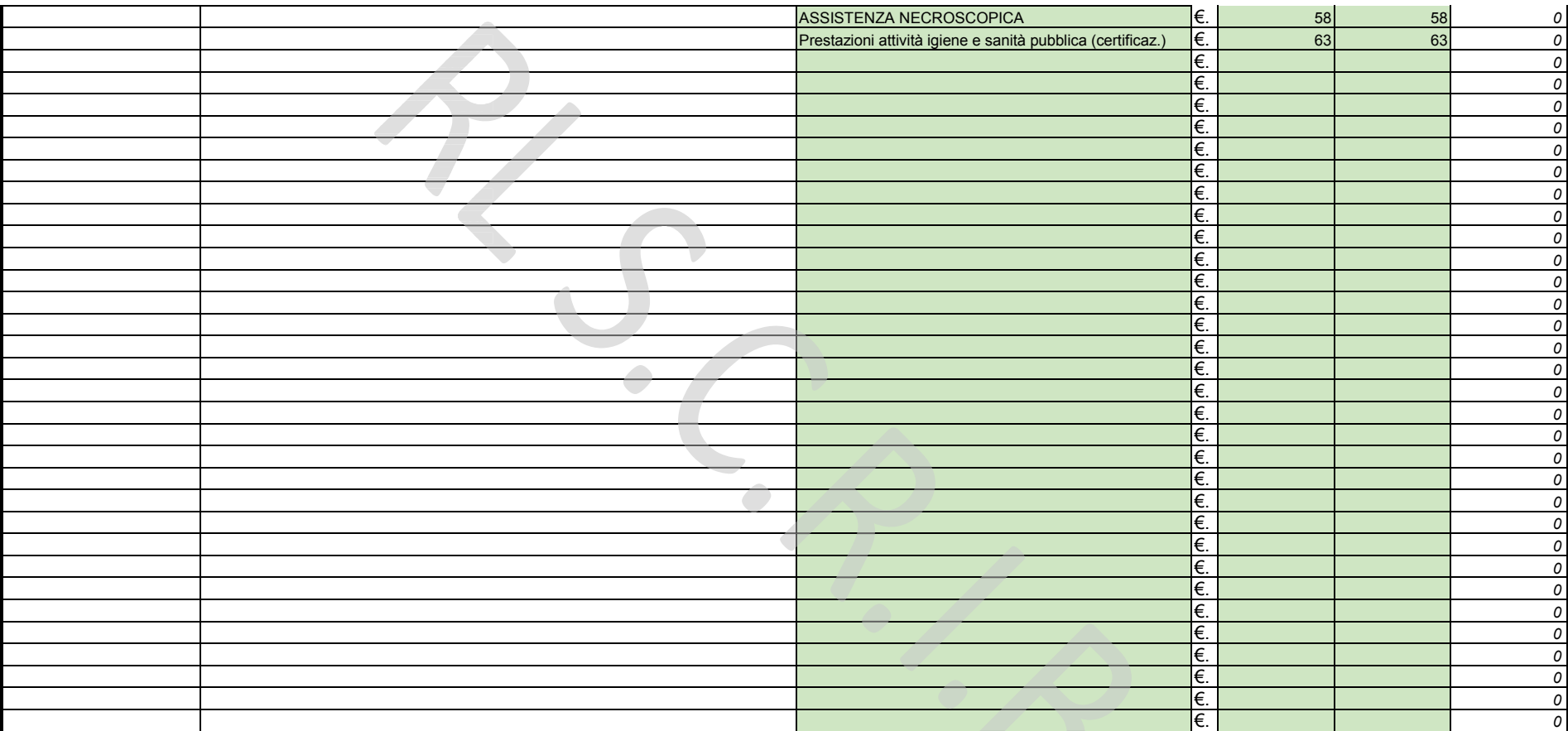
359



		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	793	925	132
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT	€.	28	28	0
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI	€.	34	34	0
		COMMISSIONI	€.	126	258	132
		MEDICINA LEGALE	€.	484	484	0





		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	1	0	(1)
		Proventi per visite sanitarie e fiscali	€.	1	0	(1)
			€.			0
			€.			0
			€.			0





			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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 DI MANTOVA
CODICE AZIENDA	725

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
ANNO	2017	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	58.252	9.951		68.203	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	394	-		394	-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	6.002	-		6.002	-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	10.374	864		11.238	-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.611	567		4.178	-
RETRIBUZIONE ORI "SERVIZIO 118"	439	-		439	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	522	-		522	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	15	-		15	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap	-	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				2.662	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				575	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				646	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -				163	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	22.068	3.149		25.217	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	79.594	11.382		94.213	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22.068	3.149		26.026	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	101.677	14.531		120.254	-
IRAP RAR (comparto)				223	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)				49	-

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	17.363	7.290		24.653	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	860	-		860	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.501	536		2.037	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	11.043	943		10.100	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.676	417		1.259	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.926	155		5.081	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	195	-		195	-
RETRIBUZIONE ORI "SERVIZIO 118"	76	-		76	-
ALTRE INDENNITA'	5	-		5	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1	-		1	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap				787	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap				173	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				190	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -				49	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	10.588	1.816		12.404	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	37.645	6.621		45.226	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.588	1.816		12.643	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	48.234	8.437		57.870	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				66	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)				15	-



Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	3.477	798			4.275	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	19	-			19	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	93	15			108	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	779	126			653	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	525	37			488	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	810	32			778	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	82	16			98	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	760	11			771	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA'	4	-			4	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					141	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					31	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					33	-
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	1.885	177			2.062	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6.549	645			7.305	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	1.885	177			2.104	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	8.434	822			9.470	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					12	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					3	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	158.345	23.790			187.594	-

	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	10.149	1.585		12.102	-
DI CUI IRAP RAR				301	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE				67	-

BILANCIO PREVENTIVO			
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	54		

Preventivo								TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessiva 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-	Irapp -5-	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)		
Comparto	0	0	0	0	0	0	0	187594	12102

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	481	
indennità trasferta e missione	14	
indennità mancato preavviso	15	
BONUS NUE 118	12	
Totale altre Indennità	522	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	4	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	4	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
COMPLESSIVO

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DE TERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COLONNA F	COLONNA G	COLONNA H	COLONNA I			
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
				-		
				-		

[illegible]



	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

371

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	12	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	12	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione		
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 DI MANTOVA
CODICE AZIENDA	725

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI 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	51.747	9.902		61.649	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	331	-		331	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	5.511	-		5.511	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9.058	861		9.919	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.126	567		3.693	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	478			478	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12			12	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				2.405	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				518	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				582	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -				147	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	19.519	3.134		22.653	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	70.251	11.330		84.501	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	19.519	3.134		23.382	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	89.782	14.464		107.898	-
IRAP RAR (comparto)				205	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)				44	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	15.992	7.287		23.279	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	771	-		771	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.427	536		1.963	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10.339	943		9.396	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.605	417		1.188	
INDENNITA' ESCLUSIVA	4.588	155		4.743	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	195	-		195	
ALTRE INDENNITA'	5			5	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1			1	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				749	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				165	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				181	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -				47	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusioni, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.879	1.815		11.694	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	34.922	6.638		42.454	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.879	1.815		11.922	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	44.802	8.453		54.377	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				63	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)				14	



Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT.PROF.ELE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.272	798			3.070	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	11	-			11	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	85	15			100	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	515	126			389	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	437	37			400	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	452	32			420	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	82	16			98	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	399	11			410	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	3				3	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					90	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					22	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					22	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					6	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.266	177			1.443	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.256	645			5.013	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.266	177			1.471	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5.522	822			6.484	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					8	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					2	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	140.106	23.719			168.759	-

	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	9.014	1.580		10.930	
di cui IRAP RAR				276	-
di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE				60	-

Preventivo								TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)
Personale "ex CROCE ROSSA"									
	N. dipendenti	Competenze Fisse -1-	Competenze Accessorie (straord. turni, reperit ect. con esclusione della "Produttività collettiva") -2-	"Produttività collettiva" -3-	Oneri riflessi -4-	Irap -5-	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)		
Comparto							0	168759	10930



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	452	
indennità trasferta e missione	14	
indennità mancato preavviso	12	
Totale altre Indennità	478	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	4	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
SANITARIA

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE H, I)		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENSIONI E ASSISTENZA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COLONNA F		COLONNA H	COLONNA I	COLONNA L (Col F + Col G + Col H)		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

[illegible]



				-	
				-	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
				-	
				-	

[illegible]

377

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	12	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	12	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione		
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 DI MANTOVA	
CODICE AZIENDA	725	

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 13/MA	5.361			5.361	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	60			60	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	294			294	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.152			1.152	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	421			421	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	22			22	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3			3	
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				206	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				47	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				50	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -				13	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2.000			2.000	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7.310	-		7.563	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.000	-		2.063	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9.313	-		9.629	-
IRAP RAR (conguario)				14	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)				4	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	979			979	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	88			88	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	41			41	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	605			605	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	59			59	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	307			307	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-	
ALTRE INDENNITA'	-			-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				30	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				7	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				7	
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	553			553	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.079	-		2.116	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	553	-		562	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.632	-		2.678	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				2	
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 I3/MA	1.205				1.205	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8				8	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	8				8	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	264				264	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	88				88	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	358				358	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	361				361	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	1				1	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					51	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					9	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					11	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					3	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione I18, Altre indennità	619				619	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.293	-			2.353	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	619	-			633	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.912	-			2.986	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					4	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	14.857	-			15.293	-
	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	909				935	
DI CUI IRAP RAR					20	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					6	-



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	22	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	22	-

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	1	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE H, I)		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H + Col I)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COLONNA F		COLONNA H	COLONNA I			
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
				-		
				-		

[illegible]

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

[illegible]

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	ASST DI MANTOVA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	725		PERIODO	Preventivo
			ANNO	2017
Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse Comprensive 13/MA	1.144	49		1.193
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3	-		3
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	197	-		197
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTI COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	164	3		167
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	64			64
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	439			439
ALTRE INDENNITA'	-22			-22
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				51
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				10
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				14
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -				3
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	549	15		564
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.033	52		2.146
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	549	15		581
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.582	67		2.727
IRAP RAR (comparto)				4
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	392	3		395
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1			1
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	33			33
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	99			99
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	12			12
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	31			31
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-			-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	76			76
ALTRE INDENNITA'	-			-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				8
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				2
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -				
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	156	1		157
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	644	3		656
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	156	1		159
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	800	4		815
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 RAR (Dir, SPTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir, SPTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Camp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	3.382	71			3.542	-
	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	226	5			237	
DI CUI IRAP RAR					5	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					1	-



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	7	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	3	
BONUS NUE 112	12	
Totale altre Indennità	22	-

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

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





DENOMINAZIONE	ASST DI MANTOVA		
CODICE AZIENDA	725		
ANNO	2017	PERIODO	Preventivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:		357	
DENOMINAZIONE :		OSP. CIVILE S.PELLEGRINO DI CASTIGLIONE STIV. S.R.L.	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	26,0	1.163	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	1,0	96	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	27,0	1.259	-
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			289



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

355

DENOMINAZIONE :

OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		Preventivo		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO		
COMPARTO	11,0	673		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	1,0	161		
DIRIGENZA SPTA				
TOTALE	12,0	834		-
				Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.				289



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

353

DENOMINAZIONE :

OSP. CIVILE DI VOLTA MANTOVANA S.R.L.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		Preventivo	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	6,3	232	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	6,3	232	-
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			289

DENOMINAZIONE	ASST DI MANTOVA		
CODICE AZIENDA	725		
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	5,5	127	-	37	11	175	
Dirigenza	0,0	-	-	-	-	-	
Medici incaricati	1,4	60	-	16	5	81	
Totale complessivo personale strutturato	6,9	187	-	53	16	256	

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	4	140	723
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	4	23	465
Infermieri			
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	8	163	



ASST DI MANTOVA[illegible]



				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

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



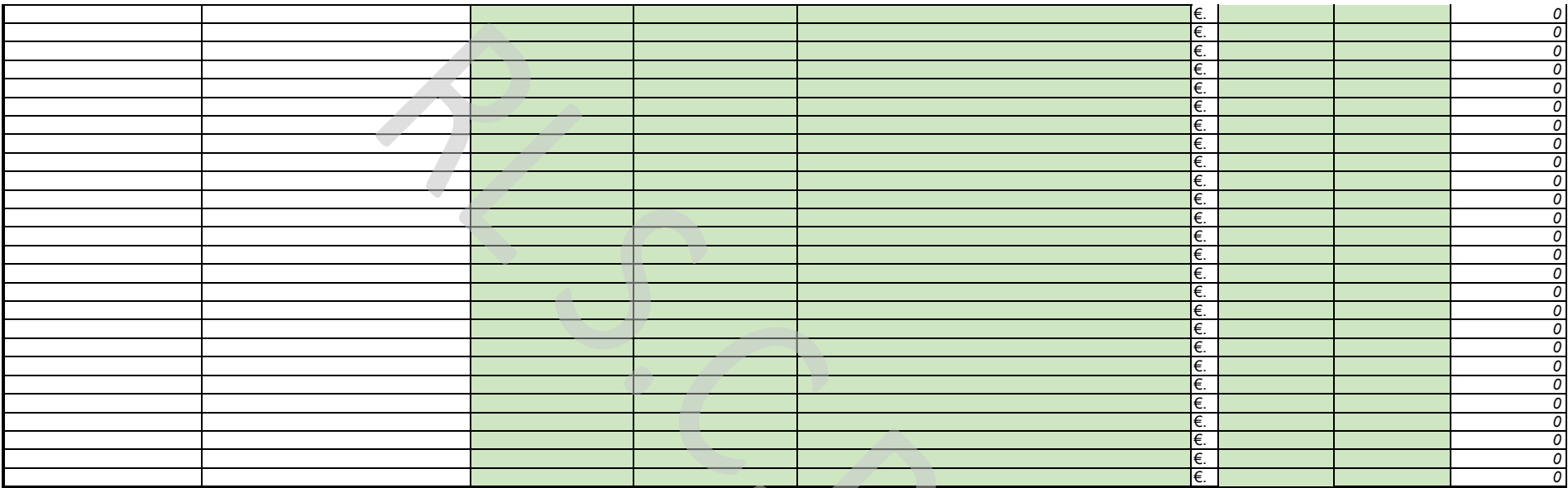


				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0

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



396



		€.
		€.
		€.

SCHEDE DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

Preventivo

ASST DI MANTOVA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri Accantonamenti			Tot. Altri Accantonamenti	€.	0	0	0
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	-	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.			0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.			0
					€.			0
					€.			0



				€.			0
				€.			0
			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
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Accantonamento costi personale	€.			0
			Accantonamento costi beni	€.			0
			Accantonamento costi servizi	€.			0
			Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0



				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

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

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ASST DI MANTOVA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0



			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ASST DI MANTOVA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0



			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ASST DI MANTOVA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0



			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



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

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 effettuato 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)	Introtti 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	-	-	-	-	-	96	96	0	0	-	86	0	80	0	-	96,00	176,00	96,00	80,00	-	-
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	-	-	-	-	-	96	96	-	-	-	80	0	80	-	-	96,00	176,00	96,00	80,00	-	-
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.690,00	743,00	1.882,00	1.066,00	-	5.691	3.990	2.101	0	-	5.906	1.078	3.128	1.300	-	9.381,00	14.887,00	5.411,00	7.111,00	2.365,00	-
1) terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2a) fabbricati disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2b) fabbricati indisponibili	3.010,00	96,00	1.849,00	1.066,00	-	2.742	1.277	1.466	-	-	2.507	245	962	1.300	-	5.752,00	8.259,00	1.618,00	4.276,00	2.365,00	-
3) impianti e macchinari	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	590	560	30	-	-	38,00	628,00	598,00	30,00	-	-
3 b) di cui per informatica	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	30	-	30	-	-	38,00	68,00	38,00	30,00	-	-
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	680,00	647,00	33,00	-	-	2.315	1.683	632	-	-	1.831	59	1.772	-	-	2.995,00	4.826,00	2.389,00	2.437,00	-	-
4 b) di cui protesi per le ATS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.088	-	1.088	-	-	-	1.088,00	-	1.088,00	-	-
5) mobili e arredi	-	-	-	-	-	255	251	4	-	-	121	48	73	-	-	255,00	376,00	299,00	77,00	-	-
6) automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	78	217	-	-	295,00	78,00	217,00	-	-	-
7) altri beni	-	-	-	-	-	341	341	-	-	-	162	88	74	-	-	341,00	503,00	429,00	74,00	-	-
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.690	743	1.882	1.066	0	5.707	3.690	2.101	0	0	5.906	1.078	3.208	1.300	0	9.477	15.063	5.507	7.191	2.365	0



**RELAZIONE PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2017**

Nel Piano Investimenti 2017 trovano allocazione le acquisizioni e gli interventi che godono di una copertura economica certa, derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionale. Si precisa che gli interventi inseriti nel piano riguardano esclusivamente la sostituzione di attrezzature ormai obsolete il cui deperimento determina effetti negativi sulla qualità delle prestazioni erogate, nonché la messa in sicurezza delle strutture edilizie e impiantistiche. Relativamente agli interventi finanziati da dismissioni, gli utilizzi sotto riportati hanno già avuto, nel corso degli esercizi pregressi, la rispettiva movimentazione finanziaria.

Si evidenzia, inoltre, che non sono stati riportati gli investimenti da effettuare con l'utilizzo di risorse proprie o di terzi, già autorizzati nei Piani annuali allegati ai Bilanci di Previsione di esercizi precedenti al 2014.

**Finanziamenti per investimenti assegnati con
Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016**

Finanziamento D.G.R. n.X/2931/2014

SCHEDA 1

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N. 1 LAVAENDOSCOPI N.4 LAVAFERRI
Presidio/Struttura	MANTOVA - ASOLA GOITO - BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	€ 32.544,25
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

Totale previsto utilizzo 2017 Finanziamento Dgr. n. X/2931/2014	€ 32.544,25



**Finanziamento Dgr. N. x/2111/2014****SCHEDA 2**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Ristrutturazione per messa a norma e sicurezza edificio ex lavanderia per nuovo CUP e centro prelievi
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	1.814.093,36
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

Totale previsto utilizzo 2017 Finanziamento Dgr. n. X/2111/2014	€ 1.814.093,36

Finanziamento Dgr. n. X/2673/2014**SCHEDA 3**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Presidio/Struttura	QUISTELLO
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Messa a norma e adeguamento del poliambulatorio sito in comune di Quistello
Presidio/Struttura	QUISTELLO
Costo complessivo dell'intervento	35.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

Totale previsto utilizzo 2017 Finanziamento Dgr. n. X/2673/2014	€ 35.000,00

Totale previsto utilizzo 2017 Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016	€ 1.881.637,61





**Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R.
adottate negli anni 2014-2015-2016 per i cosiddetti "fondi indistinti"**

Finanziamento Dgr. n. X/1521/2014

SCHEDA 4

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Trasferimento Gastroendoscopia
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	42.434,65
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 5

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Spostamento reparto Subacuti e poliambulatori
Presidio/Struttura	BOZZOLO
Costo dell'intervento	32.500,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 6

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Spostamento TIN
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	32.884,77
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 7**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Spostamento centrale sterilizzazione
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	60.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 8

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Spostamento riuniti maxillo
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	60.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 9

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Bonifica terreno area cisterne – intercettazioni idrauliche varie + interventi vari
Presidio/Struttura	ASOLA
Costo complessivo dell'intervento	23.185,29
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 10

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	L.81/08 adeguamento finestre reparti vari
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	15.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 11**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N.2 LETTINI BOBATH PER RIABILITAZIONE
Presidio/Struttura	BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	€ 2.684,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 12

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N.1 FRIGORIFERO FARMACI PER MEDICINA DEL LAVORO
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 1.342,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

Totale previsto utilizzo 2017 Finanziamento Dgr. n. X/1521/2014	€ 270.030,71





Finanziamento Dgr. n. X/4189/2015

SCHEDA 13

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Smaltimento amianto friabile e realizzazione di nuovo rivestimento isolante
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	150.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 14

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Messa a norma impianto illuminazione d'emergenza Blocco D
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	50.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 15

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Installazione corrimani scale Blocchi A-D
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	18.300,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 16

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Messa a norma impianti elevatori/Prescrizioni TUV
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	50.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 17**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Sostituzione impianti di condizionamento/raffrescamento Reparti Vari
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	42.281,86
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 18

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	STRUMENTARIO ENDOSCOPICO per Struttura di Urologia Chirurgia (Ureteroscopi, Nefroscopi e Ottiche)
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 8.770,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 19

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	n. 1 STERILIZZATRICE Gas Plasma per la Centrale di Sterilizzazione
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 85.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 20

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Sostituzione di n. 14 MONITOR obsoleti per diverse Strutture (Rianimazione, Unità di terapia Intensiva)
Presidio/Struttura	MANTOVA - ASOLA – PIEVE DI CORIANO
Costo complessivo dell'intervento	€ 85.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 21**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	APPARECCHIATURA PORTATILE DIGITALE PER RADIOLOGIA PER EFFETTUAZIONE RADIOGRAFIE AL LETTO DEGENZA
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 113.460,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 22

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	n. 2 ECOGUIDE PER ECOGRAFO
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 2.415,60
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 23

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	APPARECCHIATURE VARIE OCULISTICA (Lampada fessura – MAV per Visite Patenti)
Presidio/Struttura	ASOLA PIEVE DI CORIANO
Costo complessivo dell'intervento	€ 5.455,32
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 24

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5) Mobili e arredi - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	ARREDI SANITARI
Descrizione dell'intervento	CARRELLI DI SERVIZIO
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 3.431,02
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

Totale previsto utilizzo 2017 Finanziamento Dgr. n. X/4189/2015	€ 614.113,80





Finanziamento Dgr. n. X/5135/2016

SCHEDA 25

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Sostituzione UTA Strutture varie con sistemi di controllo
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	211.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 26

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Alimentazioni da UPS e sistemi raffreddamento
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	48.500,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 27

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Messa a norma impianti illuminazione e gruppi elettrogeni e marmitte catalitiche
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	14.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 28

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Installazione sistemi di controllo accessi spogliatoi
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	7.800,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 29**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Sistema filtrazione e trattamento acqua refrigerata Blocco B
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	3.600,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 30

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Sistemazione vetri chiesa Sacro Cuore
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	3.700,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 31

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Sistemazione coppi/coperture tetti immobili vari
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	75.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 32

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Rifacimento gronde perimetrali
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	83.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 33**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Sostituzione ante ad oscuro
Presidio/Struttura	SUZZARA
Costo complessivo dell'intervento	23.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 34

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Rifacimento asfaltature
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	180.500,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 35

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Rifacimento segnaletica stradale esterna e illuminazione insegna in copertura
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	21.500,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 36

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Rifacimento recupero calore e apparecchiature in campo UTA
Presidio/Struttura	PIEVE
Costo complessivo dell'intervento	121.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 37**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Rifacimento impermeabilizzazioni coperture tetti
Presidio/Struttura	PIEVE
Costo complessivo dell'intervento	96.261,47
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 38

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	ECOGRAFO PER MAMMOGRAFIA
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 69.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 39

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	SISTEMA GESTIONE LINAC PRECISE (per Acceleratore Lineare)
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 70.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 40

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	ELETTROCARDIOGRAFO
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 2.928,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 41**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	AUDIOMETRO
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 9.654,12
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 42

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	OFTALMOMETRO
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 5.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 43

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	CONGELATORE
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 6.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 44

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	APPARECCHIATURA PER IPOTERMIA
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 20.114,14
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 45**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	APPARECCHIATURE PER NUOVA AMBILANZA
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 35.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 46

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	PROCESSATORE DI TESSUTI
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 46.193,65
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 47

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	LETTO DEGENZA ELETTRICO PER NEUROCHIRURGIA
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 2.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 48

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	MANIPOLATORE UTERINO
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 6.000,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 49**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	CARDIOTOCOGRAFO
Presidio/Struttura	PIEVE DI CORIANO
Costo complessivo dell'intervento	€ 9.516,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 50

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	SISTEMA HOLTER (estensione)
Presidio/Struttura	PIEVE DI CORIANO
Costo complessivo dell'intervento	€ 5.002,00
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

SCHEDA 51

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
Presidio/Struttura	PIEVE DI CORIANO
Costo complessivo dell'intervento	€10.668,90
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto



**SCHEDA 52**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	SOSTITUZIONE URGENTE DI APPARECCHIATURE DICHIARATE FUORI USO
Presidio/Struttura	MANTOVA ASOLA BOZZOLO PIEVE DI CORIANO
Costo complessivo dell'intervento	€ 30.410,20
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito rendicontazione di avvenuta realizzazione del progetto

Totale previsto utilizzo 2017 Finanziamento Dgr. n. X/5135/2016	€ 1.216.348,48

Totale previsto utilizzo 2017 Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016 per i cosiddetti "fondi indistinti"	€ 2.100.492,99





Finanziamenti da terzi e proventi straordinari

SCHEDA 53

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Interventi di ristrutturazione palazzina 9 piano terra per trasferimento Direzione Sanitaria
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	103.379,67
Provvedimento di assegnazione	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007)
Copertura finanziaria	Ordinativo di incasso n. n. 498 del 14/03/2008

SCHEDA 54

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	ROBOT ESOSCHELETRICO
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	118.353,58
Provvedimento di assegnazione	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007) Quota parte finanziata da Fondazione Cariverona
Copertura finanziaria	Ordinativo di incasso n. n. 498 del 14/03/2008

SCHEDA 55

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	ORTOPANTOMOGRAMFO
Presidio/Struttura	AMBULATORIO ODONTOIATRICO DI GOITO
Costo complessivo dell'intervento	50.000,00
Provvedimento di assegnazione	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007)
Copertura finanziaria	Ordinativo di incasso n. n. 498 del 14/03/2008



**SCHEDA 56**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	MINERALOMETRIA OSSEO COMPUTERIZZATA
Presidio/Struttura	BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	50.000,00
Provvedimento di assegnazione	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007)
Copertura finanziaria	Ordinativo di incasso n. n. 498 del 14/03/2008

SCHEDA 57

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6) Automezzi - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	AUTOMEZZI
Descrizione dell'intervento	N.2 AUTOVEICOLI PER TRASPORTO MERCI
Presidio/Struttura	MANTOVA - PIEVE DI CORIANO –ASOLA - BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	€ 29.953,80
Provvedimento di assegnazione	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007)
Copertura finanziaria	Ordinativo di incasso n. n. 498 del 14/03/2008

SCHEDA 58

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5) Mobili e arredi - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	ARREDI SANITARI – ARREDI UFFICIO – ALTRI MOBILI ED ARREDI – SCAFFALATURE
Descrizione dell'intervento	Sostituzione arredi in seguito a rottura (poltroncine operative, armadi, scrivanie, carrelli per trasporto farmaci, carrelli per cartelle cliniche, lettini visita ecc.)
Presidio/Struttura	MANTOVA – PIEVE DI CORIANO –ASOLA – BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	€ 53.063,64
Provvedimento di assegnazione	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007)
Copertura finanziaria	Ordinativo di incasso n. n. 498 del 14/03/2008



**SCHEDA 59**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7) Altri beni - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	ATTREZZATURE ECONOMICHE
Descrizione dell'intervento	LAVATRICE-LAVASTOVIGLIE
Presidio/Struttura	MANTOVA –
Costo complessivo dell'intervento	€ 2.074,00
Provvedimento di assegnazione	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007)
Copertura finanziaria	Ordinativo di incasso n. n. 498 del 14/03/2008

SCHEDA 60

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6) Automezzi - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	AUTOMEZZI
Descrizione dell'intervento	AMBULANZA
Presidio/Struttura	MANTOVA - PIEVE DI CORIANO –ASOLA - BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	€ 98.861,93
Provvedimento di assegnazione	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007)
Copertura finanziaria	Ordinativo di incasso n. n. 498 del 14/03/2008

SCHEDA 61

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6) Automezzi - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	AUTOMEZZI
Descrizione dell'intervento	N.6 AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PERSONE/MERCI
Presidio/Struttura	MANTOVA - PIEVE DI CORIANO –ASOLA - BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	€ 68.138,07
Provvedimento di assegnazione	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007)
Copertura finanziaria	Ordinativo di incasso n. n. 498 del 14/03/2008



**SCHEDA 62**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Sostituzione di apparecchiature occorrenti alla Struttura di Neonatologia e Patologia Neonatale: Incubatrice da Trasporto, Umidificatori e piccole apparecchiature.
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 57.579,90
Provvedimento di assegnazione	Accantonamento Funzioni per Terapia Intensiva Neonatale (autorizzato con atto deliberativo n. 891 del 27/10/2014 BES 2013)
Copertura finanziaria	Erogazione di cassa regionale

SCHEDA 63

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N. 1 Robot Esoscheletrico per Struttura di Riabilitazione Neuromotoria (costo complessivo € 380.000,00 finanziato per € 118.000,00 da riserve da dismissioni e 60.000,00 da proventi straordinari 2016)
Presidio/Struttura	BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	€ 200.000,00
Provvedimento di assegnazione	Delibera accettazione contributo n. 874 del 08/07/2015 "Bando Salute Pubblica anno 2015"
Copertura finanziaria	Erogazione contributo a seguito della presentazione di fattura quietanzata

SCHEDA 64

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	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
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	300.000,00
Provvedimento di assegnazione	Attuazione del Decreto Interministeriale 19 marzo 2015 (ns. nota prot.n. 54171 del 22/11/2016)
Copertura finanziaria	Risorse da accantonamento resosi disponibile nell'anno 2016 Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).



**SCHEDA 65**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2b) fabbricati indisponibili - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Realizzazione parcheggio terminale a raso per utenti/visitatori personale afferenti alle nuove 6 strutture
Presidio/Struttura	REMS CASTIGLIONE D/S
Costo complessivo dell'intervento	558.520,00
Provvedimento di assegnazione	Contributi vincolati FSR DM 26/06/2015 di cui al decreto di assegnazione DDG 1221/2017
Copertura finanziaria	In attesa delle verifiche dei dati contabili (esercizio 2016) e della definizione delle modalità di finanziamento

SCHEDA 66

Prospetto	I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5) Altre immobilizzazioni immateriali - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	SOFTWARE
Descrizione dell'intervento	Imprevisti e urgenze
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	80.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).

SCHEDA 67

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3) impianti e macchinari 3 b) di cui per informatica Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	CABLAGGIO
Descrizione dell'intervento	Imprevisti e urgenze
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	30.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).



**SCHEDA 68**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	ROBOT ESOSCHELETRICO
Costo complessivo dell'intervento	60.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione (Quota parte finanziata da Fondazione Cariverona)
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).

SCHEDA 69

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	COLONNA LAPAROSCOPICA PER UROLOGIA
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 86.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).

SCHEDA 70

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	LASER PER TERAPIA FISICA
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 32.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).



**SCHEDA 71**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	DOTAZIONI SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Sostituzione di Piantane, Carrozzine, Barelle e Carelli
Costo complessivo dell'intervento	€ 20.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).

SCHEDA 72

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	STRUMENTARIO CHIRURGICO
Descrizione dell'intervento	Sostituzione strumentario chirurgico (ottiche, nefroscopi, ureteroscopi ecc..)
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 10.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).

SCHEDA 73

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7) Altri beni - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	HARDWARE
Descrizione dell'intervento	Imprevisti e urgenze
Presidio/Struttura	PRESIDI VARI
Costo complessivo dell'intervento	40.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).



**SCHEDA 74**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6) Automezzi - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	AUTOMEZZI
Descrizione dell'intervento	N.1 FURGONE PER TRASPORTO EMOCOMPONENTI
Presidio/Struttura	MANTOVA - PIEVE DI CORIANO –ASOLA - BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	€ 20.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).

SCHEDA 75

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5) Mobili e arredi - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	ARREDI SANITARI – ARREDI UFFICIO – ALTRI MOBILI ED ARREDI – SCAFFALATURE
Descrizione dell'intervento	Sostituzione arredi in seguito a rottura (poltroncine operative, armadi, scrivanie, lettini visita ecc.)
Presidio/Struttura	MANTOVA – PIEVE DI CORIANO –ASOLA – BOZZOLO
Costo complessivo dell'intervento	€ 20.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).

SCHEDA 76

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7) Altri beni - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	ATTREZZATURE ECONOMICHE
Descrizione dell'intervento	Lavatrici – Ventilatori – Termosifoni elettrici - Fabbricatori ghiaccio - Riscaldatori per ambulanze, Condizionatori portatili attrezzature varie fuori uso
Presidio/Struttura	MANTOVA –
Costo complessivo dell'intervento	€ 6.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).



**SCHEDA 77**

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7) Altri beni - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	ATTREZZATURE CUCINA
Descrizione dell'intervento	Acquisto n.3 Carrelli trasporto vitto e attrezzature varie dichiarate fuori
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 20.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).

SCHEDA 78

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7) Altri beni - Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	MACCHINE ELETTRONICHE
Descrizione dell'intervento	Sostituzione di Fax, cordless, cellulari e calcolatrici
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 6.000,00
Provvedimento di assegnazione	Bilancio di esercizio 2016 di prossima adozione
Copertura finanziaria	Risorse rese disponibili dal risultato positivo della gestione straordinaria dell'esercizio 2016. Per la relativa cassa si provvederà a presentare idonea istanza motivata ai competenti uffici regionali (DGR X/ 5954 del 5/12/2016).

SCHEDA 79

Prospetto	II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) attrezzature sanitarie e scientifiche - 4 b) di cui protesica per le ATS Quota spesa prevista 2017
Tipologia intervento	PROTESICA MAGGIORE
Presidio/Struttura	MANTOVA
Costo complessivo dell'intervento	€ 1.088.000,00
Provvedimento di assegnazione	Contributo in c/capitale di cui alla DGR 1221/2017
Copertura finanziaria	Erogazione di cassa regionale

Totale previsto utilizzo 2017**Finanziamenti da terzi e proventi straordinari****€ 3.207.924,59**



Non risultano, invece, inseriti nel prospetto del Piano Investimenti i seguenti interventi previsti per il 2017:

Finanziamento Dgr n.X/388/2013 L.R.18/2012

TOTALE SPESO E GIA' PAGATO DA REGIONE LOMBARDIA EURO 653.509,31.
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO: EURO 1.340.000

Con nota prot.54384 del 23/11/2016 è stata richiesta l'autorizzazione per l'utilizzo dei fondi derivanti da ribassi d'asta. Ad oggi si è in attesa di riscontro da parte di Regione Lombardia.

Finanziamento DGS 7045/2015 (DGR 8058/2016) **VI ATTO INTEGRATIVO – BLOCCO C**

Totale finanziamento VI ATTO INTEGRATIVO	13.906.908,86
Totale utilizzo 2015	44.065,18
Totale utilizzo 2016	10.023,52
Totale Utilizzo previsto nel 2017	700.000,00

Complessivamente l'indicatore di spesa sul totale degli investimenti si presume del 75%

Si attesta, infine, che il Piano annuale degli Investimenti risulta coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Mantova, 14/02/2017

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Filippo Maria Stucchi

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



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	-



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	-



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	-



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	-



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	-

