



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

000273

DELIBERA
del DIRETTORE
GENERALE
Dott.ssa Maria
Beatrice STASI

n. 91 del 14.02.2017

**OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 DELL'ATS
DELLA MONTAGNA.VI**

COADIUVATO
dal Direttore
Amministrativo
Avv. Monica Anna
FUMAGALLI

dal Direttore
Sanitario
dott.ssa Lorella
CECCONAMI

dal Direttore
Sociosanitario
dott. Fabrizio
LIMONTA

Su proposta del Direttore del Servizio Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- che con DGR n. X/5954 del 05.12.2016 sono state formalizzate le determinazioni in merito alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2017 e agli adempimenti connessi all'attuazione della legge regionale 23/2015;
- che la Direzione Generale-Area Finanza ha trasmesso le "Linee operative per la redazione del Bilancio preventivo economico 2017".
- che con decreto del Direttore Generale dell'Area Finanza n. 1221 del 07.02.2017 sono state formalizzate le assegnazioni di parte corrente per l'esercizio 2017 alla costituenda ATS della Montagna;
- che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni in ordine alla corrispondenza delle poste intercompany,

RITENUTO:

- di dover adottare il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2017

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza..

Publicato sul sito
aziendale ATS

Il giorno
15 FEB 2017

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

Il presente atto è
composto da n. 2 fogli
e 265 pagg. di allegati

DI ADOTTARE il bilancio preventivo 2017 della Ats della Montagna nelle risultanze indicate nei modelli che costituiscono parte integrale del documento di bilancio ed in particolare:

1. Schema bilancio preventivo 2017
2. Nota integrativa descrittiva Gestione sanitaria
3. Nota integrativa descrittiva Gestione Socio Assistenziale
4. Relazione del Direttore Generale
5. Schema di dettaglio contributi vincolati





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

000274

Segue delibera n. 91 del 14.02.2017

6. Modello A: dettaglio costi personale
7. Piano degli investimenti
8. Relazione piano investimenti
9. Modello Sintesi del Preventivo
10. Tabella di dettaglio MMG/PDF/MCA
11. Tabella dettaglio accantonamenti
12. Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari

DI PRECISARE che il bilancio preventivo economico è stato redatto sulla base delle risorse attribuite con decreto n. 1221 del 07.02.2017 del Direttore Generale dell'Area Finanza di Regione Lombardia ;

DI RILEVARE che il bilancio preventivo 2017 con riferimento alle sezioni Sanitario e Socio Assistenziale è stato redatto con risultanze a pareggio complessivamente e per singola sezione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento per i pareri di competenza:

- al Consiglio di rappresentanza dei Sindaci
- al Collegio sindacale

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Generale Area Finanza di Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 17 comma 6 della LR 33/2009 s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Maria Beatrice Stasi

Il Dirigente Proponente: Elisabetta Busi





Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Preventivo 2017

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

COD_COSE_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
4.10.10.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	498.568	516.961	18.393	3,69%	129.199	129.331	128.194	129.237
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	495.371	511.465	16.094	3,26%	127.829	127.958	127.819	127.859
4.10.10.10.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	495.039	511.465	16.426	3,32%	127.829	127.958	127.819	127.859
4.10.10.10.010.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	421.931	436.378	14.447	3,42%	109.057	109.187	109.046	109.088
4.10.10.10.015.000.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	67.927	67.862	-65	-0,50%	16.966	16.966	16.966	16.965
4.10.10.10.020.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.385	1.388	3	0,00%	346	346	347	346
4.10.10.10.025.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.10.045.000.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSRR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.10.050.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	812	366	-446	-54,93%	92	91	92	91
4.10.10.10.090.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	3.384	5.474	2.090	61,76%	1.368	1.369	1.368	1.369
4.10.10.10.095.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.10.210.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.10.310.000.000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000	A.1.B) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	324	-	(324)	-100,00%	-	-	-	-
4.10.10.20.010.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.010.025.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Ricorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.015.020.000	Contributi da U.E. per progetti (PSE)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.020.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	324	0	(324)	-100,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da ATIS/ASSTI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.030.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.040.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.050.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.060.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.070.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.080.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.090.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.100.000	Fondo sociale regionale parte corrente - riscorsa per ambli distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.030.110.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	0	0	0	0,00%	0	0	0	0



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016		Previsione al 31/12/2017		Variazione		Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
		€		€		€					
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale											
4.10.12.10.000.000.000.000		488		2.825		2.337		706	707	705	707
4.10.12.10.000.000.000.000	A.1b-A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	488		2.825		2.337		706	707	705	707
4.10.12.10.010.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	488		382		(106)		95	96	95	96
4.10.12.10.012.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.013.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indistinto	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.015.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSA/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.018.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSA/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	0		2.443		2.443		611	611	610	611
4.10.12.10.025.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.030.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.040.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.045.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATSA/ASST/Fondazioni	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.050.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.055.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	0		0		0		0	0	0	0
4.10.12.10.060.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	0		0		0		0	0	0	0
A.2) Preventivi e ricavi diversi - Totale											
4.10.20.00.000.000.000.000		2.861		2.324		(537)		578	579	584	583
4.10.20.10.000.000.000.000	A.2-A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a filiazione sanitaria - Totale	1.947		1.911		(36)		475	477	480	479
4.10.20.10.010.010.000.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.020.000.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.050.000.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - C/SCS	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.000.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.020.000.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.050.000.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.000.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.000.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.150.000.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per altre ATS lombarde	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	0		0		0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 7	0		0		0		0	0	0	0



COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.10.20.10.600.220.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	15	15	0					
4.10.20.10.600.310.00.00.00	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	130	130	0					
4.10.20.10.600.320.00.00.00	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	15	15	0					
4.10.20.10.600.410.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	497	497	0					
4.10.20.10.600.420.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	0	0	0					
4.10.20.10.600.450.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	0	0	0					
4.10.20.10.600.800.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambulante verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	8	8	0					
4.10.20.10.650.010.00.00.00	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	0	0	0					
4.10.20.10.650.020.00.00.00	ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	36	36	0					
4.10.20.10.600.010.00.00.00	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	139	139	0					
4.10.20.10.010.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Comunità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0					
4.10.20.10.020.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0					
4.10.20.10.040.900.00.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0					
4.10.20.10.100.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0					
4.10.20.10.110.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0					
4.10.20.10.120.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0					
4.10.20.10.190.900.00.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0					
4.10.20.10.200.900.00.00.00	Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.	0	0	0					

4.10.20.20.000.000.00.00.00	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	353	352	(1)	-0,28%	88	88	88	88
-----------------------------	--	-----	-----	-----	--------	----	----	----	----

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
4.10.20.20.010.010.00.00.00	Ricavi da differenza alberghiera	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.020.010.00.00.00	Buoni mensa	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.030.010.00.00.00	Proventi da spuntinazione farmaci	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.00.00	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.050.010.00.00.00	Ricavi per formazione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.00.00	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	333	332	(1)	-0,30%	83	83	83	83
4.10.20.20.080.030.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.040.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	20	20	0	0,00%	5	5	5	5
4.10.20.30.000.000.00.00.00	A.2.C) Altri proventi - Totale	61	61	0	0,00%	15	14	16	16

4.10.20.30.010.010.00.00.00	Affitti attivi	30	30	0	0,00%	7	7	8	8
4.10.20.30.010.015.00.00.00	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.00.00	Altri proventi non sanitari	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	1	1	0	0,00%	1	0	0	0
4.10.20.30.080.040.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	30	30	0	0,00%	7	7	8	8

4.10.30.00.000.000.00.00.00	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	269	305	36	13,38%	70	78	78	77
-----------------------------	---	-----	-----	----	--------	----	----	----	----

4.10.30.10.000.000.00.00.00	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	13	13	0	0,00%	3	3	3	4
-----------------------------	---------------------------------------	----	----	---	-------	---	---	---	---

4.10.30.10.010.000.00.00.00	Rimborsi assicurativi	13	13	0	0,00%	3	3	3	4
-----------------------------	-----------------------	----	----	---	-------	---	---	---	---



4.10.30.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	35	160	125	40	40	40	40
4.10.30.060.900.00.000	REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.060.910.00.000	REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.060.920.00.000	REGIONE: Ultimo Pay-back	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.10.40.000.000.000.00.000 - A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	41	42	1	10	11	10	11
4.10.40.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	41	42	1	10	11	10	11
4.10.40.000.000.00.000	Ticket sul promiscorso	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.40.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0	0	0	0	0

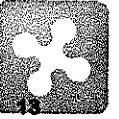
4.10.50.000.000.000.00.000 - A.5) Costi capitalizzati - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	33	(38)					
4.10.50.000.000.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.50.000.000.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.50.000.000.00.000	Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.50.000.000.00.000	Quota contributi c/capitale da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.50.000.000.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	38	(38)					
4.10.50.000.000.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.50.000.000.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.50.000.000.00.000	Capitalizzazioni costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.20.05.000.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale		497.380	515.520	18.240	128.864	128.955	128.860	128.901
4.20.05.000.000.000.00.000	Acquisti di beni - Totale	€.	497.380	515.520	18.240	128.864	128.955	128.860	128.901
4.20.05.10.000.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		7.710	7.144	(566)	1.786	1.787	1.785	1.786
4.20.05.10.000.000.000.00.000	Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	7.710	7.144	(566)	1.786	1.787	1.785	1.786

4.20.05.10.010.010.000.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.010.010.000.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.010.020.000.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.020.000.000.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	6.431	6.859	428	1.715	1.715	1.714	1.715
4.20.05.10.010.030.000.000.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.040.000.000.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.010.000.000.000.000	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.020.000.000.000.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	89	(89)		0	0	0	0
4.20.05.10.020.030.000.000.000.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.040.000.000.000.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.025.010.000.000.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	2	(2)		0	0	0	0
4.20.05.10.025.020.000.000.000.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	2	(2)		0	0	0	0

4.20.05.10.010.010.000.00.000	Variazione %	3,67%
4.20.05.10.010.010.010.000.000.000	Variazione %	-7,05%
4.20.05.10.010.010.020.000.000.000	Variazione %	-7,34%
4.20.05.10.010.020.000.000.000.000	Variazione %	6,66%
4.20.05.10.010.030.000.000.000.000	Variazione %	-100,00%
4.20.05.10.010.040.000.000.000.000	Variazione %	-100,00%

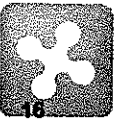
4.20.05.10.010.010.000.00.000	Variazione %	357,14%
4.20.05.10.010.010.010.000.000.000	Variazione %	2,44%
4.20.05.10.010.010.020.000.000.000	Variazione %	-100,00%
4.20.05.10.010.020.000.000.000.000	Variazione %	2,44%
4.20.05.10.010.030.000.000.000.000	Variazione %	-100,00%
4.20.05.10.010.040.000.000.000.000	Variazione %	-100,00%



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		275	276	3	69	71	69	69
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variatione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.20.05.20.000.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5	6	1	2	2	2	1
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	98	98	0	24	24	24	25
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	50	52	2	13	13	13	13
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	25	25	0	6	6	6	6
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (sanitari e non)	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.060.00.000	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	13	13	0	3	4	3	3
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	84	84	0	21	21	21	21
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								
4.20.10.00.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	466.702	468.597	19.895	121.610	121.734	121.609	121.645
4.20.10.10.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	463.812	463.738	19.926	120.904	121.023	120.900	120.911
4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	31.217	31.157	(60)	7.789	7.785	7.789	7.790
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	22.980	22.852	(128)	5.713	5.713	5.713	5.713
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	4.964	4.938	(26)	1.234	1.234	1.234	1.235
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	3.229	3.323	94	831	830	831	831
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 I18	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base convenzionata	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)	44	44	0	11	11	11	11
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	46.737	49.174	437	12.292	12.295	12.282	12.295
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	44.084	44.541	457	11.135	11.136	11.135	11.135
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	1.200	1.400	200	350	350	350	350
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)	97	97	0	24	24	24	25
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



S.Z.A.5) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale		€	72.043	72.567	524	0,73%	18.140	18.146	18.139	18.142
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntiva al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variatione	Veriazione %	Budget primo Innesime 2017	Budget secondo Innesime 2017	Budget terzo Innesime 2017	Budget quarto Innesime 2017	
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	45.898	45.759	(139)	-0,30%	11.440	11.440	11.440	11.439	
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	7.945	0	(7.945)	-100,00%	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	3.052	10.996	7.944	260,29%	2.749	2.749	2.749	2.749	
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	600	600	0	0,00%	150	150	150	150	
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	3.118	3.118	0	0,00%	779	780	779	780	
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	1.244	1.244	0	0,00%	311	311	311	311	
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	4.300	4.300	0	0,00%	1.075	1.075	1.075	1.075	
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	3.249	3.249	0	0,00%	812	813	812	812	
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)	489	489	0	0,00%	122	123	122	122	
4.20.10.10.030.020.10.010	prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: assistenza medico specialistica convenzionata miema (SUMAI)	0	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.10.010	prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	610	979	369	60,49%	245	245	244	245	
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	92	92		23	23	23	23	
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	
4.20.10.10.030.030.20.010	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 (Uompi) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	1.237	1.390	153	12,37%	347	348	347	348	
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompi) 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 (Uompi) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	92	92	0	0,00%	23	23	23	23	
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompi) 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 (Uompi) 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 (Uompi) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	202	202	0		50	51	50	51	
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompi) 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 (Uompi) 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 (Uompi) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	0	0	0		0	0	0	0	



COD_COGE_MI	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
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: caso di cura private	0	0	0	-100,00%	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	202	202	(202)		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)	7	57	50	714,29%	14	15	14	14
4.20.10.10.040.000.00.000	(B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	1.383	1.383	0	0,00%	346	346	346	345
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	923	923	0	0,00%	231	231	231	230
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	460	460	0	0,00%	115	115	115	115
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	5.910	6.324	414	7,01%	1.581	1.582	1.590	1.581
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	25	40	15	60,00%	10	10	10	10
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	150	150	0	0,00%	38	38	37	37
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



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
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	98	38	0	0,00%	24	25	24	25
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	62	62	0	0,00%	15	16	15	16
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	67	0	(67)	-100,00%	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: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	1.276	654	(622)	-48,75%	163	164	163	164

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	1.038	416	(622)	-59,92%	104	104	104	104
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)	238	238	0	0,00%	59	60	58	60
4.20.10.10.090.900.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	148	148	0	0,00%	37	38	35	37

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)	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.00.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	77	77	0	0,00%	19	20	19	19
4.20.10.10.100.020.10.000	Altri Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	0	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	71	71	0	0,00%	18	18	17	18
4.20.10.10.100.900.90.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	62.857	64.400	1.543	2,45%	16.102	16.100	16.096	16.102

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	1.995	1.931	(64)	-3,21%	483	483	482	483
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	579	579	0	0,00%	144	145	145	145
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità 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	915	915	0		229	229	228	229
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		1	2	1	1
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	87	1.155	1.068	1227,59%	288	290	288	289
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture 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	€.	0	40	40	10	10	10	10	10
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	40	40	10	10	10	10	10
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui par Hospice pubblici	€.	0	2	2	0	1	0	0	1
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui par cure intermedia pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di voucher sociosanitari da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni di servizi socio sanitari da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	94	94	94	0	0	0	0	0
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private	€.	39.918	40.066	40.066	10.016	10.016	10.017	10.017	10.017
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati	€.	1.805	1.801	1.801	451	450	450	450	450
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. private	€.	5.345	4.281	4.281	1.071	1.070	1.070	1.070	1.070
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	1.059	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	3.050	3.049	3.049	762	762	763	763	762
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	€.	332	288	288	74	75	74	74	75
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Hospice privati	€.	789	786	786	197	196	197	197	196
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedia private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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	0
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	0





COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
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 Notariali - 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	
4.20.10.20.020.020.10.000	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	54	50	-7,41%	
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	42	42	0,00%	
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 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 della 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	
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	0	0	0	
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	53	53	0,00%	

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irel, Università, ...)	7	6	-14,29%	
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	1	0,00%	
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione non externalizzata da privato	11	11	0,00%	
4.20.10.20.030.120.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione	35	35	0,00%	
4.20.10.20.030.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	297	371	24,92%	

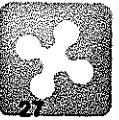
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	20	40	20	100,00%
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	6	10	4	66,67%
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	8	8	0	0,00%
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	13	13	0	0,00%
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	15	20	5	33,33%
4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	
4.20.15.80.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	235	280	45	19,15%
4.20.15.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	297	371	74	24,92%

Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
13	13	14	13
92	94	92	93
10	10	10	10
2	3	2	3
2	2	2	2
3	4	3	3
5	5	5	5
0	0	0	0
70	70	70	70
0	0	0	0

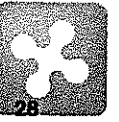


4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Altri costi del personale	€.	884	770	(174)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico -	€.	273	270	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Strordinario	€.	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Indennità varie	€.	38	36	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico -	€.	22	19	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.070.00.000	Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.080.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico -	€.	340	301	(39)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.090.00.000	Risorse agiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.100.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.120.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Oneri sociali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.230.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.240.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.250.00.000	Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -	€.	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Competenza fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Strordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.080.00.000	Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.210.00.000	Oneri sociali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.230.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.240.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.250.00.000	Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





4.20.25.10.022.800.00.000	4.20.25.10.110.010.00.000	4.20.25.10.110.020.00.000	4.20.25.10.110.030.00.000	4.20.25.10.110.035.00.000	4.20.25.10.110.040.00.000	4.20.25.10.110.050.00.000	4.20.25.10.110.060.00.000	4.20.25.10.110.110.00.000	4.20.25.10.110.210.00.000	4.20.25.10.110.220.00.000	4.20.25.10.110.800.00.000	4.20.25.10.112.010.00.000	4.20.25.10.112.020.00.000	4.20.25.10.112.030.00.000	4.20.25.10.112.035.00.000	4.20.25.10.112.040.00.000	4.20.25.10.112.050.00.000	4.20.25.10.112.060.00.000	4.20.25.10.112.110.00.000	4.20.25.10.112.210.00.000	4.20.25.10.112.220.00.000	4.20.25.10.112.800.00.000
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione personale comandato	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse agglungive regionali	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie produttività collettiva	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse agglungive regionali	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
0	3.097	34	181	81	0	80	0	951	0	0	30	76	0	3	3	3	23	0	0	0	0	0
0	2.854	27	153	77	0	75	0	876	0	0	20	72	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
0	714	714	38	38	0	18	0	219	0	0	5	18	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
0	6	7	38	38	0	0	0	0	0	0	5	18	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
-7,85%	-20,59%	-4,87%	-4,84%	-6,25%	-7,89%	-33,33%	-5,26%	0,00%	-33,33%	-33,33%	-33,33%	-4,35%										
0	(243)	(7)	(9)	(4)	0	(5)	0	(73)	0	0	(10)	(4)	0	0	0	(1)	0	(1)	0	0	0	0

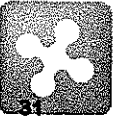


4.20.25.20.000.000.000		B.5 Personale del ruolo professionale - Totale		€		281	257	(26)	64				
						Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017	64
4.20.25.20.020.010.000.000	Descrizione												
	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	145	131	(14)				33	33	33	32	
4.20.25.20.020.020.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.020.025.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Pensione	€	61	62	1				16	16	15	15	
4.20.25.20.020.030.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	5	1	(4)				0	0	0	1	
4.20.25.20.020.040.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.020.050.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di risultato)	€	4	2	(2)				0	0	1	1	
4.20.25.20.020.060.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	4	4	0				1	1	1	1	
4.20.25.20.020.070.000.000	Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.020.110.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	61	55	(6)				14	13	14	14	
4.20.25.20.020.210.000.000	Accantonamento a TFR	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.020.220.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.020.300.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	€	1	2	1				1	1	0	0	
4.20.25.20.022.010.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.020.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.025.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Posizione	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.030.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.040.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.040.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (attribuzione di risultato)	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.050.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.060.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.070.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.110.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.210.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.220.000.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.022.800.000.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.024.210.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.020.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.030.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.035.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.040.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenza	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.050.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.060.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.110.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.210.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.220.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€	0	0	0				0	0	0	0	
4.20.25.20.110.800.000.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0				0	0	0	0	





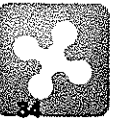
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	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
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	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
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi dbi personale	€.	0	0	0	0	0	0
	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.							



4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
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*	€.	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
* Esclusa IRAP e comprensivo di IMAL.									



4.20.25.40.000.000.000		B.3 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.		4.320		4.249		(71)	
COD_COGE_Mi	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		
4.20.25.40.020.10.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	211	234	23	10,95%	59	58	58	59		
4.20.25.40.020.00.00.000	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 - Reti. Postiziate	134	134	0	0,00%	33	34	34	33		
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	1	1		0	0	0	1		
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	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)	50	51	1	2,00%	13	13	13	12		
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	5	8	3	60,00%	2	2	2	2		
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*	114	117	3	2,63%	29	29	29	30		
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		
4.20.25.40.020.300.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	64	64	0	-100,00%	0	0	0	0		
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Reti. Posizione	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.25.40.022.050.00.000	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*	0	0	0		0	0	0	0		
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.INDETERMINATO - 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	2.712	2.700	-12	-0,44%	675	675	675	675		
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	27	29	2	7,41%	7	7	7	8		
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	1	1	0	0,00%	1	0	0	0		
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	80	71	-9	-11,25%	18	18	18	17		
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	73	67	-6	-8,22%	16	17	17	17		
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*	796	793	-3	-0,38%	189	198	198	198		
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	32	20	-12	-37,50%	5	5	5	5		



4.20.30.00.000.000.000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		1.011	1.122	111	10,98%	280	282	279	281
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		
4.20.30.10.000.000.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	65	80	15	23,08%	20	20	20	20		
4.20.30.20.010.000.000	Perdite su crediti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0		
4.20.30.30.010.000.000	Rimborso spese viganti societari	20	20	0	0,00%	5	5	5	5		
4.20.30.40.010.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	740	762	22	2,97%	191	190	191	190		
4.20.30.40.012.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS-ASSI-Fondazioni d/Regione	107	108	1	0,93%	27	27	27	27		
4.20.30.40.020.000.000	Bilancio ricerca	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.30.40.022.000.000	Bilancio ricerca VATS-ASSI-Fondazioni d/Regione	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.30.40.030.000.000	Bilancio sociale	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.30.40.032.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale a carico del bilancio sociale	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.30.40.033.000.000	Bilancio sociale VATS-ASSI-Fondazioni d/Regione	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.30.50.010.000.000	Multe, ammende, penali, addebiti, risarcimenti	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.30.50.020.000.000	Sanzioni verso ATS della Regione	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.30.50.030.000.000	Commissioni e spese bancarie	12	20	8	66,67%	5	5	5	5		
4.20.30.50.040.000.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	12	12	0	0,00%	3	3	3	3		
4.20.30.50.050.000.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.30.50.060.000.000	Altri Oneri diversi di gestione	55	120	65	118,18%	29	32	28	31		
4.20.30.50.085.000.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.30.90.090.000.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	0	0	0		0	0	0	0		
4.20.40.00.000.000.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	68	0	(68)	-100,00%	0	0	0	0		

4.20.40.10.010.000.000		B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale		38	38	38	38		
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
4.20.40.10.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	38	0	(38)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.40.20.000.000.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	0	0	0		0	0	0	0
4.20.40.20.010.000.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	0	0	0		0	0	0	0
4.20.40.20.010.010.000	Ammortamento dei fabbricati disponibili	0	0	0		0	0	0	0
4.20.40.20.010.020.000	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	0	0	0		0	0	0	0
4.20.40.20.020.000.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0		0	0	0	0

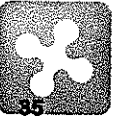
4.20.40.20.010.010.000		B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		38	38	38	38		
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.20.40.20.010.010.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	38	0	(38)	-100,00%	0	0	0	0

4.20.40.20.010.010.000		B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		38	38	38	38		
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
4.20.40.20.010.010.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	38	0	(38)	-100,00%	0	0	0	0

4.20.40.20.010.010.000		B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		38	38	38	38		
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
4.20.40.20.010.010.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	38	0	(38)	-100,00%	0	0	0	0

4.20.40.20.010.010.000		B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		38	38	38	38		
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
4.20.40.20.010.010.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	38	0	(38)	-100,00%	0	0	0	0

4.20.40.20.010.010.000		B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		38	38	38	38		
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
4.20.40.20.010.010.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	38	0	(38)	-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
4.20.40.20.020.00.000	Svalutazione dei terreni e fabbricati indisponibili	0	0	0		0	0	0	0
4.20.40.30.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	30	0	(30)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.40.30.010.000.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	30	-	30	-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
4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	30	0	(30)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.40.30.010.015.000.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0		0	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	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.20.40.30.020.015.000.000	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	
€	0	€	0	€	0
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale					
4.20.50.10.000.000.00.000	0	0	0	0	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale					
4.20.50.10.000.000.00.000	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI					
4.20.50.10.005.010.01.050	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.070	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.02.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.020.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.030.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.011.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.012.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.013.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.014.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.015.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.016.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.017.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.018.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.020.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.040.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	0	0	0	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale					
4.20.50.20.000.000.00.000	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI					
4.20.50.20.005.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.20.015.010.00.000	0	0	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	0	0	0	0	0



5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	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	0	-100,00%	0	0	0	0

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

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	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
		€	0	0		0	0	0	0
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€	0	0		0	0	0	0
5.10.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€	0	0		0	0	0	0
5.10.10.10.030.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0		0	0	0	0
5.10.10.10.040.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€	0	0		0	0	0	0
5.10.10.10.050.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0		0	0	0	0
5.10.10.10.060.000.00.000	Altri interessi attivi	€	0	0		0	0	0	0
5.10.10.10.070.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0

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

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

5.20.20.10.010.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€	0	0		0	0	0	0
5.20.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0		0	0	0	0
5.20.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€	0	0		0	0	0	0

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

5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	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	0	-100,00%	0	0	0	0

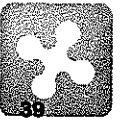
5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
		€	5	0	-100,00%	0	0	0	0

5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	0	0		0	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€	0	0		0	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€	0	0		0	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€	0	0		0	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi di mora	€	5	0	-100,00%	0	0	0	0
5.20.10.30.040.000.00.000	Interessi passivi da leasing	€	0	0		0	0	0	0
5.20.10.30.050.000.00.000	Altri interessi passivi	€	0	0		0	0	0	0
5.20.10.30.060.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0

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

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

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



6.10.00.000.000.00.000		D.1 Rivestimenti - Totale		€.	0				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione					
6.10.80.000.000.00.000	Altro	0	0	0					
6.20.00.000.000.00.000		D.2 Svalutazioni - Totale		€.	0				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione					
6.20.10.000.000.00.000	Di partecipazioni	0	0	0					
7.00.00.000.000.00.000		E) PROVENTI E ONERI Straordinari		€.	218	(218)			
7.10.00.000.000.00.000		E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.	283	(283)			
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione					
7.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0					
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0					
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	0	0	0					
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0					
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	61	0	(61)					
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viferzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0					
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viferzi relative al personale	0	0	0					
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viferzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0					
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viferzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0					
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viferzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati	146	0	(146)					
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	41	0	(41)					
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viferzi	35	0	(35)					
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	0	0	0					

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

Variazione %	-100,00%
--------------	----------

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

Variazione %	-100,00%
--------------	----------

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

Variazione %	-100,00%
--------------	----------

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

Variazione %	-100,00%
--------------	----------

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

Variazione %	-100,00%
--------------	----------

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

Variazione %	-100,00%
--------------	----------

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

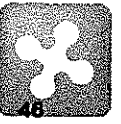
Variazione %	-100,00%
--------------	----------





Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	#VALORE!
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	24	24	0	#VALORE!
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	81	81	0	#VALORE!
4102010500110000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	#VALORE!
4102010500120000000	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	#VALORE!
4102010500210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	#VALORE!
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	#VALORE!
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	105	105	0	#VALORE!
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	#VALORE!
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	18	20	2	#VALORE!
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	57	54	-3	#VALORE!
4201010120020000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	#VALORE!
4201010120025000000	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	75	74	-1	#VALORE!
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7	8	1	#VALORE!
	Accantonamento L. Balduzzi	6	6	0	#VALORE!
	Accantonamento al Fondo di perequazione	6	6	0	#VALORE!
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	94	94	0	#VALORE!
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	11	11	0	#VALORE!
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	113	113	0	#VALORE!
	Costi diretti aziendali	0	0	0	#VALORE!
	Costi generali aziendali	0	0	0	#VALORE!
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	113	113	0	#VALORE!





COD. COGE. NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Verifiche	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	Budget terzo trimestre 2017	Budget quarto trimestre 2017
4.10.30.20.050.050.00.000	Altri concorsi, recupero e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0				
4.10.30.20.050.010.00.000	Recupero da personale dipendente (otto, allegato...)	83	83	83				
4.10.30.20.050.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni regionali (art. 3, lett. D, legge 59/1992)	0	0	0				
4.10.30.20.050.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni di servizi	0	0	0				
4.10.30.20.050.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	35	35	180				
4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Contribuzioni e altre spese per prestazioni sanitarie - Totale	41	42	183				
4.10.40.10.000.000.00.000	Contribuzioni	0	0	0				
4.10.40.10.000.000.00.000	Tasse sulle prestazioni e specialità ambulatoriali	41	42	42				
4.10.40.20.000.000.00.000	Tasse sul prestazioni	0	0	0				
4.10.40.30.000.000.00.000	Altri ricavi	0	0	0				
4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	33	33	120				
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributo capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0				
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributo capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni in perizia	0	0	0				
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributo capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Stato	0	0	0				
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributo capitale da contributi ESF - Beni in perizia	0	0	0				
4.10.50.10.010.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva di competenza da servizi	33	33	120				
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva di competenza da servizi	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 (località in economia)	0	0	0				

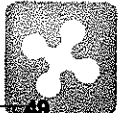


Table with 5 columns: COD_CODE, Costi da servizio, Costi da contributo, Budget primo bimestre, Budget secondo bimestre, Budget terzo bimestre, Budget quarto bimestre. Rows include various medical services like 'Assistenza per medicina di base' and 'Assistenza per medicina specialistica'.

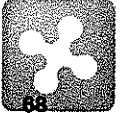
Table with 5 columns: COD_CODE, Budget primo bimestre, Budget secondo bimestre, Budget terzo bimestre, Budget quarto bimestre. Rows include various medical services like 'Assistenza per medicina di base' and 'Assistenza per medicina specialistica'.

Table with 5 columns: COD_CODE, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2016, Previsione al 31/12/2017, Variazione. Rows include various medical services like 'Acquisto di prestazioni di farmacia', 'Acquisto di prestazioni di strutture pubbliche', and 'Acquisto di prestazioni di strutture private'.





COD. COGE. NI	Descrizione	E.	4.232	4.239	(71)	Costi da bilancio			Costi da contabili				
						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
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	211	334	23	€	68	58	59				
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Funzionale	€	134	134	0	€	34	34	34				
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità base	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Personale comparto - Incentivazione	€	50	51	0	€	13	13	13				
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Funzionale	€	5	8	2	€	2	2	2				
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del comparto	€	117	117	3	€	28	28	28				
4.20.25.40.020.080.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	64	64	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità base	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Personale comparto	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (contributo di sviluppo)	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Funzionale	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.022.070.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del comparto	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.022.080.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.022.090.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del comparto	€	2.712	2.700	123	€	675	675	675				
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	€	27	28	2	€	7	7	7				
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Funzionale	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione	€	71	71	0	€	18	18	18				
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Funzionale	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	23	23	0	€	17	17	17				
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del comparto	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.110.070.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	€	796	795	1	€	199	199	199				
4.20.25.40.110.075.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Funzionale	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.110.080.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	32	32	0	€	5	5	5				
4.20.25.40.110.090.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del comparto	€	16	17	1	€	4	4	4				
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità base	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.015.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.025.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Funzionale	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del comparto	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Funzionale	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.045.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del comparto	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.055.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Funzionale	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del comparto	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.065.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.070.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Funzionale	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.075.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del comparto	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.080.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.085.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Rifer. Funzionale	€	0	0	0	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.090.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del comparto	€	0	0	0	€	0	0	0				



2.2 Stralci - Totale		€	0	0	0
COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Previsione al 31/12/2017	Variazione	
8.20.10.00.000.00.00.00	Altri oneri straordinari	0	0	0	0

2.3 Proventi e Oneri Stralciati		€	219	0	(219)
E.1) Proventi Stralciati - Totale		€	219	0	(219)
7.10.00.00.000.00.00.00	Previdenza	0	0	0	0
7.10.10.10.000.00.00.00	Plusvalenze su estinzione di beni	0	0	0	0
7.10.10.20.000.00.00.00	Plusvalenze su ATS-ASST - Fondazioni della Regione	0	0	0	0
7.10.10.30.000.00.00.00	Altre plusvalenze	0	0	0	0
7.10.10.40.000.00.00.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
7.10.10.50.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze altre verso ATS/ASST/regioni della Regione	0	0	0	0
7.10.10.60.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze altre verso altri ospedali e concorsi	0	0	0	0
7.10.10.70.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze altre verso altre convenzioni con modalità diverse	0	0	0	0
7.10.10.80.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze altre verso altre convenzioni per la base	0	0	0	0
7.10.10.90.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze altre verso relative alle convenzioni per la base	0	0	0	0
7.10.20.00.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze altre verso relative all'acquisto prestazioni. Spese da operatori accreditati	146	0	(146)	0
7.10.30.00.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze altre verso relative all'acquisto di beni e servizi	41	0	(41)	0
7.10.40.00.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e inasistenze altre verso	55	0	(55)	0
7.10.50.00.000.00.00.00	Altri oneri straordinari	0	0	0	0
7.20.00.00.000.00.00.00	Oneri Stralciati - Totale	0	0	0	(651)

E.2) Oneri Stralciati - Totale		€	0	0	(651)
7.20.10.10.000.00.00.00	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Previsione al 31/12/2017	Variazione	
7.20.10.10.000.00.00.00	Inasistenze	0	0	0	0
7.20.10.20.000.00.00.00	Oneri inasistenze da esercizi precedenti	0	0	0	0
7.20.10.30.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze verso ATS/ASST (fondazioni della Regione)	0	0	0	0
7.20.10.40.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e inasistenze passivo verso ATS/ASST (fondazioni della Regione)	0	0	0	0
7.20.10.50.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze passivo verso altre convenzioni - origine non medica	0	0	0	0
7.20.10.60.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze passivo verso relative al personale - origine non medica	0	0	0	0
7.20.10.70.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze passivo verso relative al personale - comparto di base	0	0	0	0
7.20.10.80.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze passivo verso relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
7.20.10.90.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze passivo verso relative all'acquisto prestazioni. Spese da operatori accreditati	0	0	0	0
7.20.20.00.000.00.00.00	Supplemento a inasistenze passivo verso relative all'acquisto di beni e servizi	55	0	(55)	0
7.20.30.00.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e inasistenze passivo verso	0	0	0	0
7.20.40.00.000.00.00.00	Altri oneri straordinari	0	0	0	0

X - IMPOSTE E TASSE		€	1.401	1.341	(60)
8.20.00.00.000.00.00.00	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Previsione al 31/12/2017	Variazione	
8.20.10.10.000.00.00.00	IRAP	1.279	1.210	(69)	
8.20.10.20.000.00.00.00	IRAP relativa a gestione di servizi	0	0	0	
8.20.10.30.000.00.00.00	IRAP relativa a gestione di servizi - base di partenza	0	0	0	
8.20.10.40.000.00.00.00	IRAP relativa al servizio di manutenzione (trasporti)	0	0	0	
8.20.10.50.000.00.00.00	IRAP su attività di manutenzione	0	0	0	
8.20.20.00.000.00.00.00	IRPESS su attività commerciali	0	0	0	
8.20.30.00.000.00.00.00	Accantonamento a F. di Risparmio (Accantonamenti, contributi, ecc.)	0	0	0	

TOTALE RICAVI		€	498.851	514.514	15.663
8.20.00.00.000.00.00.00	TOTALE RICAVI (al netto dei costi capitalizzati)	€	498.851	514.514	15.663
8.20.00.00.000.00.00.00	TOTALE COSTI	€	498.851	514.514	15.663
8.20.00.00.000.00.00.00	TOTALE COSTI (al netto dei costi capitalizzati)	€	498.851	514.514	15.663
8.20.00.00.000.00.00.00	RISULTATO ECONOMICO	€	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

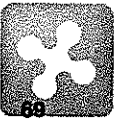
Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0

Costi da bilancio contribuiti		€	0	0	0
8.20.00.00.000.00.00.00	Costi da bilancio contribuiti	0	0	0	0



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	24	24	0	0,00%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	81	81	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	105	105	0	0,00%
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	18	20	2	11,11%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	57	54	-3	-5,26%
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)	75	74	-1	-1,33%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7	8	1	14,29%
	Accantonamento L. Balduzzi	6	6	0	0,00%
	Accantonamento al Fondo di perequazione	6	6	0	0,00%
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	94	94	0	0,00%
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	11	11	0	0,00%
	Indernità di esclusività medica per attività di libera professione	113	113	0	0,00%
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	113	113	0	0,00%



Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Preventivo 2017

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.10.00.00.000.00.00.00	0	2.443	2.443	611	611
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					

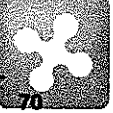
	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	0	0	0	0	0

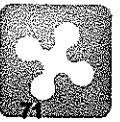
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.10.10.20.000.00.00.00	A.1.B) Contributi c'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	-	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.00	Contributi da U.E.					
4.10.10.20.020.030.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati					
4.10.10.20.020.035.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro					
4.10.10.20.030.010.00.00	Contributi da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati					
4.10.10.20.030.020.00.00	Contributi da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro					
4.10.10.20.600.010.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali					
4.10.10.20.600.050.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza					
4.10.10.20.600.060.00.00	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento					
4.10.10.20.600.070.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)					
4.10.10.20.600.110.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali					
4.10.10.20.600.120.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quote per gestione amministrativa					
4.10.10.20.600.130.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)					
4.10.10.20.600.140.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore					
4.10.10.20.600.145.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali					
4.10.10.20.600.148.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS					
4.10.10.20.600.150.00.00	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali					
4.10.10.20.600.210.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali					
4.10.10.20.600.310.00.00	Contributi da Province per servizi socio assistenziali					
4.10.10.20.600.320.00.00	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali					
4.10.10.30.000.000.00.00	A.1.C) Contributi c'esercizio da enti privati - Totale	-	-	0	0	0

000274/64

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.10.10.30.010.000.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati					
4.10.10.30.020.000.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati					
4.10.10.30.080.000.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto					

	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
	0	0	0	0	0





4.10.12.00.000.00.00.000		A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		€.	0	2.443	2.443	611	611
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	€.	€.	€.	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	2.443	2.443	€.	€.	€.	611	611
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	€.	€.	€.		
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati		2.443	2.443	€.	€.	€.	611	611
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)		0	0	€.	€.	€.		



000274/69



		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		€.	0	0	0	0
4.10.20.000.000.00.000						

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		€.	-	0	0	0
4.10.20.000.000.00.000						
COD_COGE_NI	Descrizione			Variazione		
4.10.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0		
4.10.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0		
4.10.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0		
4.10.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0		
4.10.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0		
4.10.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0		
4.10.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0		

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
A.2.C) Altri proventi - Totale		€.	-	0	0	0
4.10.20.30.000.000.00.000						
COD_COGE_NI	Descrizione			Variazione		
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0		
4.10.20.30.015.00.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0		
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0		
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0		
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0		
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0		

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale		€.	0	0	0	0
4.10.30.000.000.00.000						

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale		€.	-	0	0	0
4.10.30.10.000.000.00.000						
COD_COGE_NI	Descrizione			Variazione		
4.10.30.10.000.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0		

		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale		€.	-	0	0	0
4.10.30.20.000.000.00.000						
COD_COGE_NI	Descrizione			Variazione		
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0		
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0		
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0		
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATSI/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0		
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATSI/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0		
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0		



4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	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
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	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
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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, ...)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis. D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0



000274



A.5) Costi capitalizzati - Totale		€	-	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget secondo trimestre 2017
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	0	2.443	2.443	611
4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi d/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	0	0	0	
4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi d/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione	€	0	0	0	
4.10.50.10.010.020.000.000	Quota contributi d/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dello Stato	€	0	0	0	
4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi d'esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€	0	0	0	
4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi d'esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€	0	0	0	
4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€	0	0	0	
4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	0	0	0	
4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	0	0	0	

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		€	-	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget secondo trimestre 2017
4.20.05.10.000.000.000.000		0	0	2.443	2.443	611

B.1) Acquisti di beni - Totale		€	-	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget secondo trimestre 2017
4.20.05.10.000.000.000.000		0	0	0	0	0

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		€	-	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget secondo trimestre 2017
4.20.05.10.000.000.000.000		0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCv)	€	0	0	0	
4.20.05.10.010.010.01.060	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)	€	0	0	0	
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0	0	
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€	0	0	0	
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	€	0	0	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	
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati da AT/SASST/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	€	0	0	0	
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€	0	0	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	€	0	0	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	0	0	
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	0	0	0	
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€	0	0	0	
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0	0	



COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e	€.	0	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND	€.	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	assimilabile)	€.	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,	€.	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.05.20.000.000.00.000		€.	0	0
B.2) Acquisti di servizi - Totale				
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

B.2) Acquisti di servizi - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000		€.	2.443	2.443
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale				
4.20.10.10.000.000.00.000		€.	2.443	2.443
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale				
4.20.10.10.100.000.00.000		€.	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
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0		
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0		
4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0

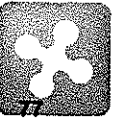
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0		
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0		
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0		
4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	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
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0		
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0		
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0		
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0		
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0		
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0		
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0		
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0		
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0		
4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	-	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
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0		
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0		
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	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		
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0		
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0		
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0		
4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	2.443	2.443	611	611

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	2.443	2.443	611	611
4.20.10.20.000.00.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	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
4.20.10.20.000.00.00.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	0	0



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



B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget secondo trimestre 2017
4.20.10.20.020.010.00.000	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 della 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

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget secondo trimestre 2017
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irfp, 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	€.	0	0	0

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget secondo trimestre 2017
4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0



4.20.20.00.000.000.00.000		B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	€.	€.	€.
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017	
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0			
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0			
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0			
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0			
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0			
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0			
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0			
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0			



Costo del Personale (Totale)		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
€.		€.	€.	€.	€.	€.
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale						
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.010.000.000	Competenze fisse	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Posizione	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0	0

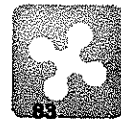


4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personate dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personate dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	0	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 - - Personate dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0

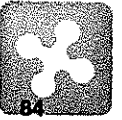


4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.20.25.20.000.000.00.000								
	Descrizione							
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.			0	0		
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.			0	0		
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retir. Posizione	€.			0	0		
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.			0	0		
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.			0	0		
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0	0		
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0		
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			0	0		
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			0	0		
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	€.			0	0		
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.			0	0		
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.			0	0		
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retir. Posizione	€.			0	0		
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.			0	0		
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.			0	0		
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0	0		
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0		
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			0	0		
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	€.			0	0		
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			0	0		
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.			0	0		
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.			0	0		
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.			0	0		
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0	0		
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.			0	0		
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0		
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0	0		
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0	0		
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0	0		

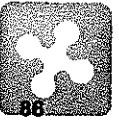


4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alta produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - Personale comandato aggiungive regionali	€.	0	0	0
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.

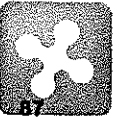


B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.20.25.30.000.000.00.000	Descrizione						
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0		
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0		
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0		
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0		
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze	€.		0	0		
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0		
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0		
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* a TFR	€.		0	0		
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	0		
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0		
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0		
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0		
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0		
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	0		
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0		
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0		
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* a TFR	€.		0	0		
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	0		
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0		
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0		
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0		
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0		
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.		0	0		
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0		
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* a TFR	€.		0	0		
4.20.25.30.110.100.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento personale	€.		0	0		
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	0		
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0		
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0		
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0		
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0		
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	0		
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	0		
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0		

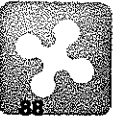


4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

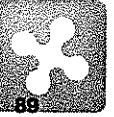


4.20.25.40.000.000.00.000		B.3 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
COD_COGE_NI	Descrizione								
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse			€.		0	0		
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario			€.		0	0		
4.20.25.40.020.025.00.000	Posizione			€.		0	0		
4.20.25.40.020.030.00.000	varie			€.		0	0		
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato			€.		0	0		
4.20.25.40.020.050.00.000	Incentivazione (ritribuzione di risultato)			€.		0	0		
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali			€.		0	0		
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*			€.		0	0		
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR			€.		0	0		
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo			€.		0	0		
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse			€.		0	0		
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario			€.		0	0		
4.20.25.40.022.025.00.000	Posizione			€.		0	0		
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie			€.		0	0		
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato			€.		0	0		
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)			€.		0	0		
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali			€.		0	0		
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*			€.		0	0		
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR			€.		0	0		
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo			€.		0	0		
4.20.25.40.110.010.00.000	Competenze fisse			€.		0	0		
4.20.25.40.110.020.00.000	Straordinario			€.		0	0		
4.20.25.40.110.030.00.000	varie			€.		0	0		
4.20.25.40.110.035.00.000	Incentivazione alla produttività collettiva			€.		0	0		
4.20.25.40.110.040.00.000	Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato			€.		0	0		
4.20.25.40.110.050.00.000	aggiuntive regionali			€.		0	0		
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*			€.		0	0		
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR			€.		0	0		
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale			€.		0	0		
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse			€.		0	0		



4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	

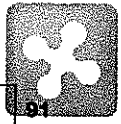
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



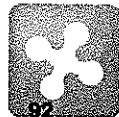
4.20.30.00.000.000.000.000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	-	0	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017					
4.20.30.10.010.000.000.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	€.	0			
4.20.30.20.010.000.000.000	Perdite su crediti	€.	0	€.	0			
4.20.30.30.010.000.000.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	€.	0			
4.20.30.50.010.000.000.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	€.	0			
4.20.30.50.020.000.000.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	€.	0			
4.20.30.50.030.000.000.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	€.	0			
4.20.30.50.040.000.000.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	€.	0			
4.20.30.50.050.000.000.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-Bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	€.	0			
4.20.30.50.080.000.000.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	€.	0			
4.20.40.00.000.000.000.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	€.	0			
4.20.40.10.000.000.000.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	€.	0			
4.20.40.10.010.000.000.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	€.	-			
4.20.40.10.010.000.000.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017					
4.20.40.10.010.000.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	€.	0			
4.20.40.20.000.000.000.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	€.	0			
4.20.40.20.010.000.000.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	€.	-			
4.20.40.20.010.000.000.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017					
4.20.40.20.010.000.000.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	€.	0			
4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	€.	0			
4.20.40.20.020.000.000.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	€.	-			
4.20.40.20.020.000.000.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017					
4.20.40.20.020.000.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	€.	0			
4.20.40.30.000.000.000.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	€.	0			
4.20.40.30.010.000.000.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	€.	-			
4.20.40.30.010.000.000.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017					
4.20.40.30.010.000.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	€.	0			



4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	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	€.	-	-	-	
	Preconsuntivo al 31/12/2016	€.				Budget primo trimestre 2017
	Preventivo al 31/12/2017	€.				Budget secondo trimestre 2017
	Variazione	€.	0	0	0	
4.20.40.30.020.015.00.000	B.13) Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	-	
	Preconsuntivo al 31/12/2016	€.				Budget primo trimestre 2017
	Preventivo al 31/12/2017	€.				Budget secondo trimestre 2017
	Variazione	€.	0	0	0	



B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	€.	€.	€.	€.
4.20.50.10.000.000.00.000		-	-	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivi	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000	EMODERIVI SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiatura sanitaria e relativi componenti)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	€.	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)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	€.	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	€.	0	0	0
4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	€.	0	0	0
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	€.	0	0	0



4.20.50.20.010.010.00.000	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 economici	€.	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

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€.	0	0	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
4.20.60.10.040.000.00.000	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
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plis/MCA ed altri	€.	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€.	0	0	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€.	0	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: - comparto	€.	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
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0

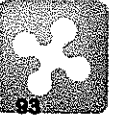
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale, che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	
5.00.00.00.000.000.00.000		€.	0	0	0

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

C.1 Interessi attivi - Totale		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
5.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0
5.10.10.030.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.040.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.050.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.060.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0
5.10.10.090.000.00.000	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.



5.10.20.00.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2017					
Budget secondo trimestre 2017					

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

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

5.20.00.00.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	
Budget primo trimestre 2017					
Budget secondo trimestre 2017					

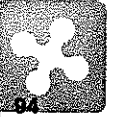
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.20.10.00.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0

5.20.10.00.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	
Budget primo trimestre 2017					
Budget secondo trimestre 2017					

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.20.10.10.010.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
5.20.10.20.010.000.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
5.20.10.20.020.000.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0
5.20.10.30.010.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
5.20.10.30.020.000.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
5.20.10.30.030.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
5.20.10.30.070.000.000	Altri interessi passivi	€.	0	0
5.20.10.30.080.000.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

5.20.20.00.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	
Budget primo trimestre 2017					
Budget secondo trimestre 2017					

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione
5.20.20.10.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
5.20.20.20.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0



	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI					
Descrizione		Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
Altro	€.	0	0	0	0
(D.2 Svalutazioni) - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI					
Descrizione		Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
Di partecipazioni	€.	0	0	0	0
(E) PROVENTI E ONERI Straordinari	€.	0	0	0	0
E.1 Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI					
Descrizione		Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0	0
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
Altre plusvalenze	€.	0	0	0	0
Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestiaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0
Altre soppravvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	0	0	0	0
Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI					
Descrizione		Preventivo al 31/12/2017	Variazione	Budget primo trimestre 2017	Budget secondo trimestre 2017
Minusvalenze	€.	0	0	0	0
Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0	0
Oneri da cause civili	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità Intra-regionale	€.	0	0	0	0
Altre soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0
Soppravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0



000274192

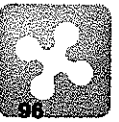


7.20.40.40.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	
7.20.40.45.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	
7.20.40.50.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	
7.20.40.60.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	
7.20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	€.	0	0	
7.20.80.10.000.000.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	

8.20.00.00.000.000.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	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
8.20.10.10.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0	0		
8.20.10.20.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0		
8.20.10.30.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoeria)	€.	0	0		
8.20.10.40.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0		
8.20.20.10.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0		
8.20.20.20.000.000.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0		
8.20.30.10.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0		

TOTALE RICAVI	€.	2.443	2.443	2.443	611	611
- Costi capitalizzati	€.	-	2.443	2.443	611	611
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI	€.	-	2.443	2.443	611	611
- Costi capitalizzati	€.	-	2.443	2.443	611	611
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	-	-	-	-
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	-	-
9.99.99.99.999.999.999		0	0	0		



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Variazione	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica ex art. 57-58)	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4102010500110000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4102010500120000000	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		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4102010500210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4102010500220000000	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4201010120020000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57- 58 CCNL)	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
4201010120025000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57- 58 CCNL) - attività VATS-ASS I-Fondazioni della Regione	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
	Accantonamento L. Balduzzi			0					
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0					
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0		#RIFI	0	#RIFI	#RIFI
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0					
	Costi di retti aziendali			0					
	Costi generali aziendali			0					
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0			0		0



000274 194



Table with columns: Dettaglio nota Integrativa di ATIS DELLA MONTAGNA - Preventivo 2017, TOTALE MI, and various ASST codes. Rows include categories like 'A.1. Contributi in tema servizio', 'A.2. Servizi in tema servizio', and 'B.1. Servizi di prevenzione'.



Dettaglio nota Integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA - Prevedivo 2017

Table with columns for various categories (A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, E1, E2, E3, F1, F2) and rows for different services and departments. Includes sub-sections like 'A1) Controlli in conto corrente', 'B1) Acquisti di beni', 'C1) Imprese PMI', etc.





Codice	Descrizione	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	TOTALE			
																																						131	132	133	134
4101010000000000000	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE																																								
4101010000000000000	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE																																								



000274/98



Table with columns for 'Dettaglio delle integrazioni di ATS DELLA MONTAGNA - Preventivo 2017', 'TOTALE N.L.', and various regional codes (e.g., 321, 322, 323, etc.). The table contains numerous rows of financial data.





Main data table with columns for ASST categories (ASST ELECCO, ASST REGIONA, etc.) and rows for various ASST entities (ASST ELECCO, ASST REGIONA, ASST DI MANTOVA, etc.).



MINISTERO DELLA SANITA'

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

000274/100



CE

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

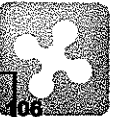
STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	323
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	.
ANNO	2017

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	511465
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	511465
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	511465
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0
	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)	0
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	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	382
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	382
	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	1911
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	8
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0





	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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	1798
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	105
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	24
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	81
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
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	637
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	13
	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	382
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	0
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	382
	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	242
	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	242
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	42
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	42
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	81





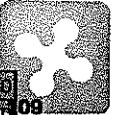
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	26
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	30
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	31
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	514518
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	7422
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	7144
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	6859
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6859
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	0
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	168
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	164
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	0
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	0
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	28
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	80
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	5
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	4
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	278
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	0
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	6
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	98
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	77
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	0
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	13
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	84
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	484262
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	481295
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	31157
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	31113
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	22852
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	4938
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	3323
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	0
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	0
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	44
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	49174
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	49077
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	0
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	97
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	72567
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	59216
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	489
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	0
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	12862
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	4300
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	3941
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	3320
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1301
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	0
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1383
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	923
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	0
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	460
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	0
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5204
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	5204
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1120
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0



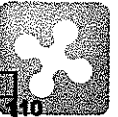


	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	1120
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	182941
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	130495
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	4045
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	48401
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	11674
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	18929
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	17798
	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	14933
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10307
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	4626
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	47402
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	41309
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	147
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	5946
	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	654
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	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)	238
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	416
	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	148
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	77
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	71
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	64400
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	4627
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	59657
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	116
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	74
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	0
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	20
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	54
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	0
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2330
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2298
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	32
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	46
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	40
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	40
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0



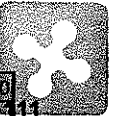


	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento 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	7762
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4208
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	731
	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	2823
	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	2967
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2715
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	282
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	220
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	40
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	8
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	120
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	108
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	0
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	306
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	226
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	80
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1626
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	532
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1094
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	200
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	92
	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	50
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	42
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	108
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	108
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	52
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	6
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	46
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	371
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	40
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	10
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	13
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	280
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	300
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	20
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	280
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	280
	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	19796

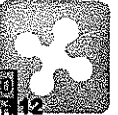


BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	14744
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	10561
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	9155
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	8983
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	172
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1406
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1406
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	4183
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	4082
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	101
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	257
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	257
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	257
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	546
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
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	546
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	546
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4249
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	545
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	545
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3704
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3681
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	23
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1014
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	80
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	934
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	782
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	152
BA2560	Totale Ammortamenti	0
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	0
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
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	12
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	0
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0

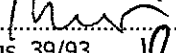


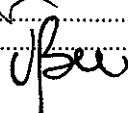


	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	12
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
	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	12
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	513177
		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

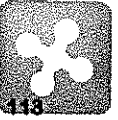


	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	0
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	0
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	0
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	0
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	0
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	0
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1341
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	1329
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	1210
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	111
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	8
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0
	YA0060	Y.2) IRES	12
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	0
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	12
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	YZ9999	Totale imposte e tasse	1341
	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..... 





323 ATS DELLA MONTAGNA

Cod.	Voce	2016		2017		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2016	A	B	(B-A)	
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitanata	421.931		436.378		14.447
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.385		1.385		-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-		-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-		-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	488		382		106
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	71.723		73.702		1.979
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	332		-		332
ASLR08	Entrate proprie	2.566		2.566		-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	105		105		-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-		-
ASLR11	Proventi finanziati e straordinari	283		-		283
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-		-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	498.813		514.518		15.705
	COSTI					
ASLC01	Dig	181.733		182.941		1.208
ASLC02	Ambulatoriale	69.895		68.755		140
ASLC03	Neuropsichiatria	1.538		1.741		203
ASLC04	Screening	610		1.071		461
ASLC05	Farmacologica+Doppio canale	66.346		67.683		1.337
ASLC06	Protetica e dietetica in convenzione	175		190		15
ASLC07	File F	25.369		35.752		10.363
ASLC08	Psichiatria	13.890		14.933		943
ASLC09	Personale	20.947		19.796		1.151
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.273		1.210		63
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	82		82		-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	67.961		68.244		283
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	30		-		30
ASLC13	Medicina Generale e Pediatrici	31.217		31.157		60
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	5.072		4.283		789
ASLC15	Altri costi	2.098		3.431		1.333
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	72		12		60
ASLC17	Integrativa e protetica non erogata in farmacia	5.735		6.134		399
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	70		-		70
ASLC19	Prestazioni sanitarie	4.580		6.103		1.523
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	498.813		514.518		15.705
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento dei P.S.S.R., progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	Risultato economico					
	Totale costi sanitari	430.852		446.274		15.422

(Valori in migliaia di Euro)





AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2015/2017

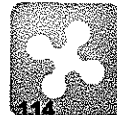
323	ATS DELLA MONTAGNA
-----	--------------------

Indicatori economici-gestionali

	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo di 31/12/2017	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo di 31/12/2017
--	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Indicatore 1:	21.001	19.846	6,22%	5,87%
Costi del personale Cittadino assistite	337.895	337.895		
Indicatore 2:	476.293	493.369	140,96%	146,01%
Costi per beni e servizi Cittadino assistite	337.895	337.895		
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	242.398	256.580	71,74%	75,93%
Prestazioni sanitarie da pubblico Cittadino assistite	337.895	337.895		
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	220.634	222.377	65,30%	65,81%
Prestazioni sanitarie da privato Cittadino assistite	337.895	337.895		
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	654	538	0,19%	0,16%
Prestazioni non sanitarie da pubblico Cittadino assistite	337.895	337.895		
<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	2.236	2.321	0,66%	0,69%
Prestazioni non sanitarie da privato Cittadino assistite	337.895	337.895		
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	31.217	31.157	9,24%	9,22%
Medicina di base Cittadino assistite	337.895	337.895		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	72.043	72.567	21,32%	21,48%
Specialistica ambulatoriale Cittadino assistite	337.895	337.895		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	181.733	182.941	53,78%	54,14%
Assistenza ospedaliera Cittadino assistite	337.895	337.895		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	7.710	7.144	2,28%	2,11%
Acquisti di beni sanitari Cittadino assistite	337.895	337.895		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	275	278	0,08%	0,08%
Acquisti di beni non sanitari Cittadino assistite	337.895	337.895		

000274im





Sottoindicatore 2.10:			
Servizi non sanitari	2.890	2.859	
Cittadino assistito	337.895	337.895	0,86%
			0,85%
Sottoindicatore 2.11:			
Manutenzione e riparazione	297	371	
Cittadino assistito	337.895	337.895	0,09%
			0,11%
Sottoindicatore 2.12:			
Godimento di beni di terzi	298	300	
Cittadino assistito	337.895	337.895	0,09%
			0,09%
Indicatore 3:	5.910	6.324	
Costi di assistenza protesica	337.895	337.895	1,75%
			1,87%
Indicatore 4:	5.144	5.194	
Assistenza sanitaria fuori regione	337.895	337.895	1,52%
			1,54%
Indicatore 5:	-	-	
Assistenza sanitaria all'estero	337.895	337.895	0,00%
			0,00%
Indicatore 6:			
Farmaci generici			
Cittadino assistito	337.895	337.895	0,00%
			0,00%
Indicatore 7:	48.737	49.174	
Assistenza farmaceutica territoriale	337.895	337.895	14,42%
			14,55%

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite la regione che a carico diretto dell'ASL.
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK)



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2017

Azienda Sanitaria
ATS MONTAGNA

Codice azienda:
323

Regione Lombardia





Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017	3
3. Ricavi	4
ATSR01 – QUOTA CAPITARIA	4
ATSR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE	4
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	4
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche).....	4
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)	4
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE	4
ATSR09 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL).....	4
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR.....	5
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	5
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE	5
4. Costi	6
ATSC01 – DRG.....	6
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING	6
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA.....	6
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	6
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni).....	6
ATSC07 – FILE F	7
ATSC08 – PSICHIATRIA	7
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente.....	7
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP.....	9
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	10
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	10
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)	10
ATSC15 – ALTRI COSTI	12
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	12
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI.....	12
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	13
5. Servizi socio sanitari (gestione ex ASSI).....	





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle linee guida e nel Decreto 1221 del 07.02.2017

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

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

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2017 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2017", della circolare attuativa n. del 07.02.2017

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.





3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono stati iscritti utilizzi con riferimento alle gestione sanitaria.

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

Descrizione dei valori

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Nessun valore iscritto

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si conferma il dato di assegnazione

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Si conferma il dato di assegnazione pari alle risultanze del cet 4 trimestre 2016



**ATSR10 – PRESTAZIONI SSR**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto





4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

In particolare:





Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun importo iscritto

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017.

In riferimento ai progetti innovativi di salute mentale si evidenzia che l'importo iscritto in decreto di assegnazione tra i contributi è inferiore rispetto al dato assegnato con i decreti specifici.

In particolare non risulta esplicitata la quota di finanziamento relativa a progetti da assegnare alla strutture pubbliche.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella redazione del costo del personale per il governo delle risorse umane del Bilancio Preventivo 2017 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017" - Regole 2017 e delle Linee Guida per la presentazione del BPE 2017.

Il costo del personale riferito al Bilancio Sanitario del Bilancio Preventivo 2017 è stato contabilizzato nel rispetto del budget complessivamente assegnato con Decreto della Direzione Generale Presidenza – Area Finanza di Regione Lombardia n. 1221 del 07.02.2017 avente ad oggetto: "Assegnazio-





ne e contestuale impegno a favore delle Agenzie di Tutela della Salute delle risorse F.S.R. per l'esercizio 2016 destinate al finanziamento del Servizio Socio Sanitario Regionale".

Nel costo del personale è stato contabilizzato il costo annuo per il mancato completamento del Piano di Gestione delle Risorse Umane anno 2016 tenuto conto del riconoscimento effettuato da parte della Direzione Generale Welfare a seguito di specifica richiesta di questa Agenzia per l'assegnazione delle risorse necessarie relative alle riduzioni "una tantum" presenti nel Bilancio di assestamento 2016.

Si segnala che nel costo del Bilancio Preventivo 2017 non è stato contabilizzato il costo del dirigente medico in aspettativa con incarico di Direttore Sanitario.

Si fa presente, inoltre, che sono stati contabilizzati i seguenti costi come previsto nelle suddette Linee Guida regionali:

- l'Indennità di Vacanza Contrattuale è stata indicata, per l'area del Comparto e delle Aree della Dirigenza, con le consuete modalità;
- le Risorse Aggiuntive Regionali sono state illustrate sulla base degli importi indicati per il personale di Comparto e della Dirigenza nella scheda del sopra citato Decreto n. 1221 del 07.02.2017 di assegnazione del BPE 2017.

Si comunica, pertanto, che il costo del personale (esclusa Irap) assegnato con il suddetto decreto n. 1221 del 07.02.2017, pari ad Euro/1000: 19.796 è adeguato, mentre si rappresenta nuovamente che l'Irap assegnata sul personale dipendente, pari ad Euro/1000: 1.210 è insufficiente per un importo di Euro/1000: 82.

Si fa presente, inoltre, che nel corso dell'anno si procederà altresì alla predisposizione di un Piano di Gestione delle Risorse Umane per l'anno 2017, secondo quanto previsto dalle Linee Guida dettate dalla Regione con D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017" - Regole 2017, nel quale verranno descritte tutte le azioni che si intende porre in essere, in funzione del turn-over previsto, nel rispetto delle risorse di budget disponibili e in un'ottica di ricerca di continuo miglioramento della qualità delle prestazioni rese.

Si informa che negli "Oneri trattamenti previdenziali integrativi" sono state indicate le quote a carico dell'Agenzia relative al Fondo Pensione Complementare "Perseo Sirio" riferite a n. 18 dipendenti del comparto e n. 1 dirigente veterinario come da tabella sotto riportata:





Tabella dei dipendenti che hanno aderito al Fondo Pensione Complementare "Perseo Sirio"

Personale	Numero dipendenti	Ruolo	Categoria	Profilo Professionale
Comparto	n. 2	Sanitario	Ds	Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Personale di Vigilanza e Ispezione
Comparto	n. 1	Sanitario	Ds	Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Personale Infermieristico
Comparto	n. 1	Sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico
Comparto	n. 3	Sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario – Personale di Vigilanza e Ispezione - Assistente Sanitaria
Comparto	n. 1	Sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario – Personale della Riabilitazione – Educatore Professionale
Comparto	n. 1	Sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Tecnico Sanitario – Tecnico di laboratorio
Comparto	n.2	Amministrativo	Ds	Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
Comparto	n. 2	Amministrativo	D	Collaboratore Amministrativo Professionale
Comparto	n. 3	Amministrativo	C	Assistente Amministrativo
Comparto	n. 2	Amministrativo	Bs	Coadiutore Amministrativo Esperto
Dirigenza	n. 1	Sanitario	---	Dirigente Veterinario
Totale	n. 19			





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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si conferma il dato di assegnazione pari alle risultanze del cet 4 trimestre 2016

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto .

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017.

Da prima verifica il dato pare corrispondente all'effettivo fabbisogno.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017

L'importo assegnato pare coerente con il fabbisogno aziendale e non evidenzia in prima analisi particolari criticità.

Saranno riallineati in corso d' esercizio costi e ricavi intercompany seguendo le dinamiche di evoluzione del trasferimento dei costi in capo alle aziende.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017 L'importo assegnato pare coerente con il fabbisogno aziendale e non evidenzia in prima analisi particolari criticità.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore rilevato





B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo Iscritto sulla base del decreto 1221 del 07.02.2017 L'importo assegnato pare coerente con il fabbisogno aziendale e non evidenzia in prima analisi particolari criticità

Saranno riallineati in corso d' esercizio costi e ricavi intercompany seguendo le dinamiche di evoluzione del trasferimento dei costi in capo alle aziende.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Importo iscritto sulla base del dato del 4 CET 2016.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si conferma il dato 2016. il dato include anche i costi SISS nella misura assegnata.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si sono confermati i valori 2016 al netto delle riduzioni richieste (5%) dalle regole regionali

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Confermato il dato 2016.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Confermato il dato 2016





B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si confermano i dati di prechiusura a d eccezione del dato relativo ai noleggi automezzi in quanto la necessità di sostituire automezzi obsoleti e di dotare i servizi sul territorio di un numero congruo di vetture comporterà un incremento di spesa.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si prende atto della riassegnazione delle competenze alle ATS e si è iscritto il valore di assegnazione. Gli arretrati sono stati registrati sul bilancio d'esercizio 2016.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Confermato sostanzialmente il dato 2016 al netto dei costi per la legge 210./92

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati effettuati come da indicazione regionale unicamente gli accantonamenti relativi alla libera professione. (Balduzzi e perequazione)

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun importo iscritto.





ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valori iscritti come da assegnazione.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valori iscritti come da assegnazione. Si evidenzia che questa ATS non sostiene costi per trasporti sanitari e che l'importo di 77/000 euro deriva da errore di attribuzione nel decreto di assestamento 2016.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Iscritta nei valori di assegnazione.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si confermano sostanzialmente i costi 2016 con un leggero incremento sui costi del canile sanitario dovuti alla maggiore estensione territoriale dell'ATS e al maggior numero di cani ricoverati.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Iscritti nei valori di assegnazione. Tali valori sembrano a prima analisi sovrastimati tenuto conto che il dato del 4 CET 2016 includeva i finanziamenti CREG e il dato di preventivo non li include.

Si procederà in corso d'anno alle dovute verifiche ad eventuali riallineamenti.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati iscritti i valori assegnati per le misure e le sperimentazioni, nonché i costi relativi al budget altri costi inclusi i costi da utilizzi di contributi da esercizi precedenti.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore rilevato





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

RICAVI

Sono stati iscritti i ricavi coerentemente con l'assegnazione derivante dal decreto 1221 del 07.02.2017.

Gli utilizzi di quote residue di contributi derivanti da esercizi precedenti sono stati iscritti nella misura autorizzata con lo stesso decreto per un importo complessivo di 382.000 euro con riferimento alle sperimentazioni finanziate.

COSTI

Si precisa che il dato relativo alla mobilità passiva fuori ATS allo stato attuale non è ancora disponibile e i dati sono stati quindi iscritti sulla base dei valori 2015.

Costi per remunerazione prestazioni a budget : sono stati inseriti e ripartiti i costi per i servizi socio sanitari consolidati che prevedono un budget di ATS declinato nei budget negoziati con gli enti gestori nelle misure di assegnazione.

I dati relativi alle strutture in altre ATS sono stati iscritti tutti come se prodotti da pubblico in assenza di dato storico di riferimento.

Costi per la remunerazione extra budget riferita alla utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007) presente in R.S.A., R.S.D. è stata inserita in misura pari all'assegnazione.

Costi relativi all'assistenza domiciliare integrata erogata attraverso il voucher sociosanitario con un volume di risorse a budget per ATS : è stato iscritto l'importo assegnato.

Il modello di governo delle risorse a budget è così costruito : viene costantemente monitorata l'attività degli enti erogatori mediante la reportistica di rendicontazione mensile che gli stessi effettuano con verifica delle giornate di assistenza erogate rispetto a quanto previsto dal Progetto Individualizzato assegnato e relativo profilo di cura. Inoltre viene monitorata l'appropriatezza degli interventi attraverso l'attività di vigilanza, tesa a verificare la congruenza tra la valutazione effettuata dall'UVM e quanto erogato dagli enti gestori. Le verifiche sono condotte sia su utenti dimessi (ex post) sia su utenti ancora in carico (vigilanza in itinere).

Per quanto riguarda le MISURE sono stati iscritti i costi così come da assegnazione

Il Modello di governo delle risorse a budget per le misure RSA Aperta e Residenzialità Leggera è così costruito: si è provveduto a monitorare costantemente le nuove richieste e le rivalutazioni degli utenti in carico. Ad una prima analisi si può affermare che l'assegnazione è insufficiente rispetto ai fabbisogni rilevati.

Il Modello di governo delle risorse a budget per la misura 6 è così costruito: sono stati coinvolti tutti gli Uffici di Piano sia nell'ambito della Cabina di regia che attraverso altri incontri e contatti al fine di sottoscrivere le convenzioni previste. Si provvede alla verifica dei flussi trimestrali inviati attraverso l'acquisizione e la valutazione della documentazione prevista. Inoltre in concomitanza con le verifiche di appropriatezza presso tutte le Comunità del territorio è previsto il controllo della completezza e congruenza della documentazione necessaria.





Per quanto riguarda la misure. 6 "Minori in stato di abbandono" non sono attualmente previsti soggetti rientranti nella stessa.

CURE INTERMEDIE

Nel corso del 2016 vi è stato un incremento del tasso di saturazione dei posti letto rispetto all'anno precedente ed un aumento degli utenti in lista d'attesa problematica che alla luce delle assegnazioni evidenzia una potenziale sottostima.;

Il governo dell'offerta è stato attuato attraverso le attività di vigilanza tesa a verificare l'appropriatezza degli inserimenti e delle prestazioni erogate dalle unità d'offerta mediante il controllo a campione dei FASAS.

BUDGET ALTRI COSTI

Budget Altri costi :è stato iscritto in misura pari a 248.000 euro così suddivisi:

96.000 euro nelle RSA fuori regione

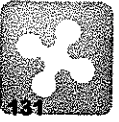
55.000 euro nei costi dei direttori

40.000 euro alla voce B2.A11 "altri costi per servizi socio sanitari da terzi "(progetti PIL)

57.000 alla voce B2.A11 "altri costi per servizi socio sanitari da terzi "

Per quanto riguarda le definizioni degli utilizzi di accantonamenti relativi agli esercizi pregressi o di quote residue di contributi sono stati inseriti i costi autorizzati con decreto Decreto 1221 del 07.02.2017 e del 22.07.2016 per un importo complessivo di 382.000 euro con riferimento alle misure finanziate.





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
Bilancio sociale
BILANCIO PREVENTIVO 2017.V1

Azienda Sanitaria
ATS DELLA MONTAGNA

Codice azienda:

323

Regione Lombardia



**RICAVI**

In attesa degli stanziamenti regionali per l'esercizio 2017 si sono iscritti unicamente gli utilizzi relativi a residui di contributi di anni precedenti ed in particolare:

Riga NI SOC - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici extra fondo vincolati – Totale 2443.000 euro di cui

	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo disponibile
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10515 DEL 21.10.2016	STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2016	61
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5969/2016	CONCILIAZIONE	2016	29
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5878 DEL 28/11/2016	RETI E CENTRI ANTIVIOLENZA	2016	70
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	CONIUGI SEPARATI	2016	102
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	VIGILANZA	2016	81
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 123582 DEL 20/12/2016	MISURA B1	2016	1.684
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13423 DEL 16/12/2016	FNPS 2016- PREMIALITA	2016	197
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13445/2016	BONUS FAMIGLIA	2016	219
TOTALE				2.443*

*IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO

I costi correlati sono stati iscritti alla riga 4.20.10.10.150.020.25.000 **Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi**

Per quanto riguarda le risorse attualmente nelle disponibilità dei bilanci delle ex ASL di Como e di Vallecamonica, come correttamente delineato nelle indicazioni per la redazione del bilancio preventivoCiascuna ATS dovrà appostare tra i ricavi una stima dei finanziamenti vincolati relativi agli esercizi precedenti ancora disponibili provenienti dai bilanci delle ex ASL che verranno presumibilmente utilizzati nel corso del corrente esercizio, **previa chiusura dei relativi bilanci d'esercizio 2015 e passaggio dei fondi accantonati ai bilanci dei nuovi soggetti previsti dalla riforma regionale ex l.r.23/2015.**

In tal senso alla data odierna né l'ASST di Vallecamonica, né l'ATS Insubria hanno trasmesso i residui riferiti all'ASL di Vallecamonica e all'ASL di Como.

Non è stato quindi possibile un formale passaggio dei residui disponibili, anche tenuto conto che tale situazione comporta una modificazione della titolarità dei crediti verso Regione e un trasferimento di risorse di cassa, che necessariamente deve essere concordato con la Regione.





323-ATS MONTAGNA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2017.V1

Denominazione Azienda Sanitaria
ATS DELLA MONTAGNA

Codice azienda:

323

Regione Lombardia





Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	5
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	10
2.1 Attività di prevenzione	10
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	11
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	13
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze	14
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	15
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	19
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	21
6 Il bilancio dell'anno 2017	23





Modello ATS

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 difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2017, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015

L'Agenzia costituita dal 1 gennaio 2016 ha rispettato tutti gli adempimenti previsti dai disposti legislativi e dalle regole e pur nella complessità del quadro organizzativo sono state comunque garantite tutte le attività in continuità con le precedenti gestioni e quelle afferite dalle altre realtà territoriali.

Il Collegio dei Direttori ricostituito, sulla base di indicazione regionale giusta D.G.R. X/4734 del 22.01.2016, sugli argomenti di interesse comune, continua l'attività di confronto e di progressiva definizione degli assetti organizzativi e operativi.

In particolare sono state definite le problematiche relative ai cespiti, al patrimonio, agli immobili, alle autovetture a noleggio e al personale, concludendo tra l'altro tutte le fasi del passaggio del personale delle funzioni centralizzate. Si è altresì operato il passaggio da ATS alle ASST delle attività di vaccinazione, con conseguente passaggio del personale dedicato, sebbene l'ATS svolge ancora funzioni di collaborazioni rispetto all'attività prestando personale proprio.

L'Agenzia ha garantito e garantisce il supporto professionale e operativo alle ASST di Valtellina e Alto Lario e Valcamonica nella fase transitoria del trasferimento di funzioni e strutture, normando con mandati con rappresentanza, prorogati per quanto riguarda l'Asst di Valtellina e Alto Lario al 31.03.2017, protocolli e accordi interaziendali le modalità di gestione.

Si sono altresì definite secondo le indicazioni regionali le procedure di convenzionamento con le ASST di riferimento relativamente alle gestioni delle prestazioni erogate a cittadini stranieri, cittadini italiani.



**323-ATS MONTAGNA**

Si è dato il via al Progetto sperimentale ARNICA – modello di presa in carico dei pazienti cronici – già approvato dal Ministero della Salute con previsione di un finanziamento ad hoc pari ad € 1.498.052,00. In questa fase si è operata la costituzione del Gruppo di Lavoro formato dal Direttore Generale ATS della Montagna, dal Direttore Sociosanitario ATS della Montagna, dal Direttore Generale ASST della Valcamonica, dal Direttore Sociosanitario ASST della Valtellina e Alto Lario, dal Direttore Generale AREU, dal Dirigente Servizi regionali, da esperta in Reti Sanitarie e dal Direttore Dipartimento Fragilità ASST di Lecco e si sta promuovendo l'inizio della fase di progettazione esecutiva.

Nell'egida delle norme della L. R. 23/15 e delle successive indicazioni in merito continua la fase di revisione e adozione di un unico CCIA attraverso il confronto con le forze sindacali sia del Comparto che della Dirigenza. L'adozione del nuovo CCIA sarà frutto dell'armonizzazione di 3 precedenti contratti integrativi – ex ASL della Provincia di Sondrio – ex ASL della Valcamonica e Sebino – ex ASL di Como.

Permangono alcune criticità già evidenziate nel corso del 2016 :

-la peculiare situazione dell'ATS che non ha beneficiato di afferimento di personale aggiuntivo rispetto all'ex ASL ; si rimarca inoltre che la situazione del personale delle funzioni centrali è ulteriormente peggiorata, in quanto mentre sono andate a buon fine le procedure di cessione del personale dalla ATS della Montagna alla ASST della Valtellina e Alto Lario nessuna unità di personale è invece transitata dalla ATS Insubria alla nostra Agenzia.

A tal riguardo si evidenzia in particolare che non è stato possibile procedere all'acquisizione di 3 unità di personale amministrativo del Comparto che avrebbero dovuto provenire dall'ATS Insubria in quanto i bandi sono andati deserti. A tal fine i Direttori Generali dell'ATS della Montagna e dell'ATS Insubria hanno stabilito un accordo, già inviato alla Direzione Generale Welfare, in cui ATS Insubria riconosceva all'ATS della Montagna un credito di 3 unità di personale amministrativo del Comparto che ATS della Montagna avrebbe richiesto nel PGRU 2017 sulla base della rinuncia delle risorse pari a tali unità da parte dell'ATS Insubria;

-la mancata disponibilità completa di flussi informativi in entrata e gestionali che sono ancora in parte distinti sui 3 territori e rendono difficoltosa la gestione unitaria dei processi e dei dati di competenza dell'ATS della Montagna.





323-ATS MONTAGNA

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

La ATS della Montagna opera su un territorio interamente montano coincidente con la provincia di Sondrio, l'area della Valcamonica e il Distretto medio Alto Lago afferente alla provincia di Como con una popolazione complessiva di 337.302 abitanti (Elaborazione ATS su dati ISTAT al 31.12.2015), distribuiti in 168 comuni, suddivisi in 2 distretti, così come definito dalla legge regionale 23/2015.

In base agli ultimi dati ISTAT disponibili aggiornati al 31 dicembre 2015, il saldo naturale e quello complessivo nel territorio dell'ATS risultano negativi (-2,91‰).

La tabella 2 riporta la popolazione residente nel territorio dell'ATS della Montagna al 31 dicembre 2015. La popolazione totale ammonta a 337.302 abitanti, di cui 165.614 maschi e 171.688 femmine.

	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione 1 gennaio	166.045	172.246	338.291
Nati	1.341	1.317	2.658
Morti	1.777	1.864	3.641
Saldo Naturale	- 436	- 547	- 983
Iscritti Da Altri Comuni	3.859	4.064	7.923
Iscritti Da Estero	661	643	1.304
Altri Iscritti	283	183	466
Cancellati Per Altri Comuni	3.671	4.046	7.717
Cancellati Per Estero	640	495	1.135
Somma Di Altri Cancellati Maschi	487	360	847
Saldo Migratorio	5	- 11	- 6
Popolazione Residente Famiglia	164.872	170.186	335.058
Popolazione Residente Convivenza	742	1.502	2.244
Unita Più_Meno Per Variazioni Territoriali	-	-	-
Popolazione 31 dicembre	165.614	171.688	337.302
Numero Famiglie			148.254
Numero Convivenze			193
Numero Medio Componenti Per Famiglia			2,26

Tabella 2 - Bilancio demografico ATS Montagna anno 2015 e popolazione residente al 31 dicembre

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

Nella tabella 3 viene presentata la distribuzione della popolazione nel territorio dell'ATS della Montagna per ambito di appartenenza aggiornata al 1 gennaio 2016.



323-ATS MONTAGNA

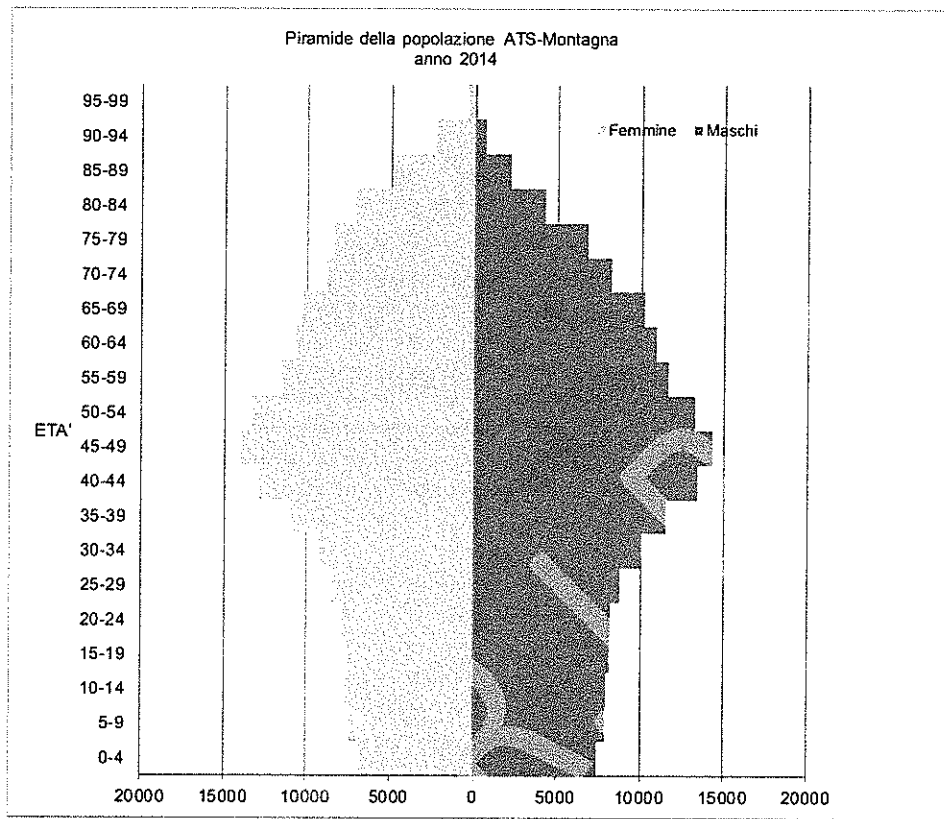
Ambito	Totale maschi	Totale Femmine	Popolazione Totale
Bormio	12.418	12.547	24.965
Chiavenna	12.113	12.703	24.816
Dongo	8.537	8.890	17.427
Menaggio	18.381	19.084	37.465
Morbegno	23.321	23.715	47.036
Sondrio	27.064	29.209	56.273
Tirano	13.938	14.684	28.622
Vallecamosonica	49.842	50.856	100.698

Tabella 3 - Popolazione ATS Montagna al 1 gennaio 2016

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

La piramide della popolazione è una rappresentazione grafica per descrivere la distribuzione per età di una popolazione. La figura 1 riporta la piramide relativa alla popolazione residente nel territorio dell'ATS della Montagna aggiornata al 31 dicembre 2014. Nella figura è possibile osservare, a partire dal basso, la numerosità, distinta per sesso, delle generazioni per classi di età quinquennali. L'andamento "piramidale" del grafico è rintracciabile solo nella porzione superiore, quella che ha come base ideale la popolazione intorno ai 45-49 anni.



323-ATS MONTAGNA

Figura 1 – Piramide della popolazione ATS Montagna - anno 2014

Fonte: Elaborazioni ATS su dati ISTAT

Ulteriore caratteristica rilevabile dalla figura della piramide della popolazione è il rapporto maschi/femmine, sensibilmente sbilanciato a favore di queste ultime nelle età più avanzate.

Nella tabella 4 viene riportato l'indice di mascolinità relativo al territorio dell'ATS della Montagna. Il numero dei maschi rispetto alle femmine è maggiore nella popolazione al di sotto dei 34 anni di età, mentre si fa nettamente minore nella popolazione ultrasessantacinquenne.

Classe	Maschi	Femmine	MsuF
<15	23.038	21.732	106,0%
15-34	34.850	33.090	105,3%
35-64	74.579	73.417	101,6%
65-74	18.662	19.447	96,0%
75+	14.485	24.002	60,3%
Totale	165.614	171.688	96,5%

Tabella 4 Indice di mascolinità ATS Montagna

Fonte: Elaborazioni ATS su dati ISTAT



323-ATS MONTAGNA

Di seguito sono presentati alcuni indicatori che permettono di caratterizzare meglio la popolazione residente nel territorio dell'ATS della Montagna, anche in rapporto a quella regionale e nazionale e di valutarne l'evoluzione nel tempo

Indice di vecchiaia

L'indice di vecchiaia è una misura sufficientemente sensibile delle variazioni nella struttura della popolazione, perché confronta direttamente il numero degli anziani oltre i 64 anni con la presenza di bambini e ragazzi fino a 14 anni.

La figura 3 permette il confronto dei dati relativi al territorio dell'ATS della Montagna, Lombardia e Italia. Il territorio dell'ATS della Montagna presenta una popolazione più vecchia rispetto alla media lombarda e nazionale.

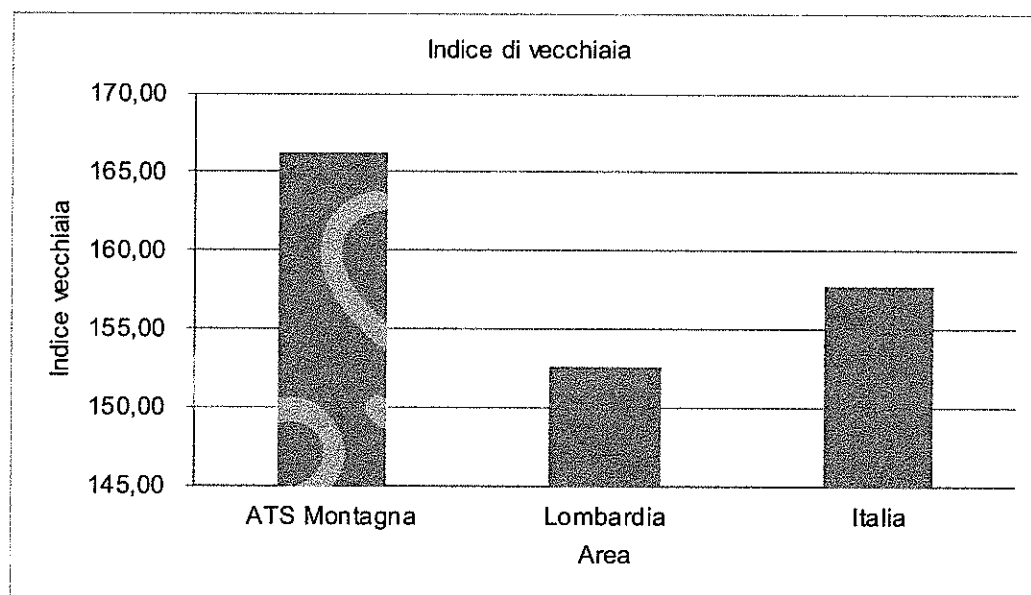
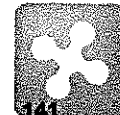


Figura 2 – Indici di vecchiaia aggiornato al 1 gennaio 2015

Fonte: ISTAT

Nella tabella 5 sono riportati i valori degli indici di vecchiaia relativi al territorio dell'ATS della Montagna per sesso e ambito territoriale aggiornati al 1/1/2016. L'ambito distrettuale più "giovane" è quello di Bormio. Gli ambiti distrettuali con indice di vecchiaia superiore sono quelli di Sondrio e del Medio-Alto Lario.





323-ATS MONTAGNA

Ambito	maschi	femmine	totale
Bormio	95%	131%	113%
Chiavenna	129%	179%	153%
Dongo	185%	249%	217%
Menaggio	159%	221%	189%
Morbegno	133%	183%	157%
Sondrio	168%	244%	205%
Tirano	157%	232%	193%
Vallecamosica	140%	188%	163%
Totale ATS	144%	200%	171%

Tabella 5 Indice di vecchiaia per sesso e Distretto ATS Montagna al 1° gennaio 2016

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

Quadro Epidemiologico

Mortalità - Tasso standardizzato di mortalità generale per sesso

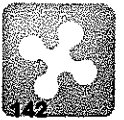
La mortalità standardizzata permette di confrontare aree geografiche diverse, eliminando gli effetti dovuti alla composizione per età della popolazione. Attualmente l'ISTAT ha diffuso i dati nazionali e regionali relativi al 2012. Nella tabella 8 sono riportati i dati relativi ai tassi grezzi di mortalità relativi a Italia, Lombardia e territorio dell'ATS della Montagna. I tassi grezzi di mortalità sono maggiori rispetto ai dati regionali e nazionali.

Italia	99.37
Lombardia	95.34
ATS Montagna	104.24

Tabella 6 Tassi grezzi di mortalità x 10.000 anno 2012

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

2.1 Attività di prevenzione

Sono state programmate tutte le attività ,declinate nel Piano dei controlli, in capo ai Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, compresi i controlli congiunti con altri organi di vigilanza, finalizzate alla tutela della salute del cittadino, del consumatore e del lavoratore.

Nell'ambito del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ex Dipartimento di Prevenzione Medico) oltre all'attività di vigilanza e ispezione, sono garantite tutte le attività istituzionali di competenza (controllo malattie infettive, screening oncologici, promozione della salute ecc).

2.2 Sistema di cure primarie

L'Assistenza Primaria, attribuita al DCPCA della ATS, è strutturata su Aree di Intervento che vedono nella programmazione e controllo il fulcro della attività.

Gli interventi e gli obiettivi per l'anno 2016 hanno rispettato i contenuti della L.R. 23/2015 e della DGR X/4702 del 29.12.2015.

Medici di Medicina Generale Pediatri di Famiglia, Continuità Assistenziale, Turistica	Gestione Amministrativa globale delle convenzioni, gestione relazioni Sindacali, appropriatezza prescrittiva, governo clinico, reportistica
Assistenza Sanitaria al Cittadino	Gestione aspetti Amministrativi e legali delle tipologie di Assistenza Sanitaria con indicazioni normative
Definizione AFT	Definizione territoriale, validazione delle forme, integrazione fra Professionisti
CReG	Contrattazione, Monitoraggio, verifica, della sperimentazione in atto
Assistenza Farmaceutica, Protesica, Integrativa e Dietetica	Governo della Farmaceutica convenzionata, Vigilanza e controllo, aspetti amministrativi relativi a tutta la gestione delle Farmacie e degli erogatori. Tutti gli aspetti amministrativi e di controllo per prescrizione erogazione di forniture protesiche e dietetiche sia per i prescrittori che fornitori





2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Strutture di Ricovero e Cura

La rete di offerta per le prestazioni di ricovero è costituita da:

- cinque Presidi Ospedalieri pubblici ubicati nei comuni di Chiavenna, Morbegno, Sondalo, Sondrio e Menaggio appartenenti all'ASST della Valtellina e Alto Lario.
- un presidio ospedaliero pubblico con due stablimenti ubicati ad Esine ed Edolo appartenenti all'ASST Valcamonica;
- Due Strutture di Ricovero e Cura private accreditate a contratto:
 - * Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona,
 - * C.O.F. LANZO HOSPITAL - RAMPONIO VERNA

Specialistica ambulatoriale

La rete di offerta è costituita principalmente dai poliambulatori ubicati all'interno dei Presidi Ospedalieri sopra menzionati, ai quali si aggiungono gli ambulatori delle ASST ubicati in altre sedi territoriali al di fuori delle strutture ospedaliere e gli ambulatori privati accreditati a contratto elencati nella successiva tabella:

DescPresidio	DescComune
CENTRO RADIOLOGICO VALTELLINESE	PIANTEDO
STRUTT.AMBUL. F.FAORO CHIAVENNA	CHIAVENNA
STRUTT.AMB.F.FAORO PRATA C.	PRATA CAMPORTACCIO
LABORATORIO ANALISI C.GOLGI	DARFO BOARIO TERME
CENTRO MED.CAMUNO MED.SPORTIVA	DARFO BOARIO TERME

Neuropsichiatria infantile

La rete di offerta è costituita dagli ambulatori ospedalieri.





323-ATS MONTAGNA

Psichiatria

La rete di offerta è costituita dalle seguenti strutture residenziali:

ASST Valtellina e Alto Lario
CRA SONDRIO
CPM TIRANO
CPA SONDRIO
CPM TIRANO
CPB SONDRIO
CRA CHIAVENNA
CPB MESE
CRA OSSUCCIO
CRM MUSSO

ASST Valcamonica
CRA ESINE
CRA RESIDENZIALE MALEGNO

Private Accreditate a Contratto
CPM La Breva - Ca' Lucia di Traona
CPB La Breva - Morbegno
CPM "SI PUO'" DARFO BOARIO TERME
COMUNITÀ SANTA LUCIA" DI DIZZASCO
COMUNITÀ SANTA LUCIA" DI DIZZASCO

Dalle seguenti strutture semiresidenziali:

ASST Valtellina e Alto Lario
CENTRO DIURNO TIRANO:
CENTRO DIURNO SONDRIO:
CENTRO DIURNO MORBEGNO:
CENTRO DIURNO SONDRIO presso CRA:
CENTRO DIURNO CHIAVENNA:
CENTRO DIURNO BORMIO:
CENTRO DIURNO DONGO
CENTRO DIURNO OSSUCCIO
CRM MUSSO SEMIRES.

ASST Valcamonica
CD ESINE
CENTRO DIURNO DI MALEGNO

Private Accreditate a Contratto
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE
CENTRO DIURNO CASA DEL SOLE
CD "SI PUO'" DARFO B.T.

E dai CPS e ambulatori delle ASST.





2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

L'ATS della Montagna garantisce , con il concorso di tutti i soggetti erogatori accreditati, le prestazioni socio sanitarie ai cittadini del territorio di competenza.

A tal fine assicura la negoziazione e l'acquisto delle prestazioni socio sanitarie delle strutture accreditate secondo le tariffe approvate dalla Regione.

Sul territorio dell'ATS sono presenti complessivamente :

AREA ANZIANI

RSA n° 46 posti a contratto 2943

CDI n° 16 posti a contratto 241

AREA DISABILI

RSD n°6 posti a contratto 167

CDD n°15 posti a contratto 363

CSS n°6 posti a contratto 55

IDR n°1 posti a contratto 14

IDR diurno n°1

AREA FAMIGLIA – MINORI

Consultori familiari a contratto n° 11

Hospice n°1

Assistenza Domiciliare Integrata

ADI n°24



2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Nel territorio dell'ATS sono presenti complessivamente:

7 servizi ambulatoriali per le dipendenze - 6 Sert, 1 Smi - così distribuiti:

- Area territoriale Valtellina e Alto Lario:

5 Sert (Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Menaggio).

- Area territoriale Valcamonica:

1 Sert (Darfo);

1 Smi "Il Mago di Oz" (Pisogne).

6 strutture residenziali:

- Area territoriale Valtellina e Alto Lario:

"Il Gabbiano" (Tirano) - Servizio terapeutico riabilitativo (26 posti a contratto),

con modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica (3 posti a contratto);

"La Centralina" (Civo) - Servizio pedagogico riabilitativo (16 posti a contratto);

- Area territoriale Valcamonica:

"Bessimo" (Capo di Ponte) - Servizio terapeutico riabilitativo (14 posti a contratto),

con modulo di trattamento specialistico per alcol e polidipendenti (6 posti a contratto);

"Bessimo" (Cividate Camuno) – Servizio per coppie, soggetti con figli, nuclei familiari (11 posti a contratto);

"Exodus" (Sorico) - Servizio terapeutico riabilitativo (12 posti a contratto);

"Bessimodue" (Darfo) Servizio a bassa intensità assistenziale (8 posti in via di contrattualizzazione).





3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni organizzative

A seguito dei rilevanti cambiamenti dovuti alla riforma sanitaria regionale prevista dalla Legge Regionale n. 23/2015 "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo", è in atto un processo di riorganizzazione aziendale secondo le Linee Guida dettate dalla Regione con DGR n. X/4702 del 29.12.2015 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2016" – Regole 2016 e con successiva D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017" - Regole 2017.

Dopo aver definito la dotazione organica della nuova Agenzia, ad ottobre 2016 si è proceduto alla stesura del nuovo POAS secondo le Linee Guida emanate dalla Direzione Generale Welfare e sulla base della valutazione della stessa Direzione è stato riadottato l'11 gennaio 2017 e ratificato dalla Giunta Regionale nella seduta del 08.02.2017 con richiesta di parere alla Commissione Consiliare.

In attuazione del POAS si procederà alla nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento e, previa concertazione di criteri con le organizzazioni sindacali delle aree della dirigenza per la graduazione delle posizioni dirigenziali, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché all'individuazione e graduazione delle posizioni organizzative.

In attuazione della suddetta legge di riforma nel corso del secondo semestre dell'anno 2016 è iniziata la contrattazione collettiva integrativa aziendale con la rappresentanza sindacale unitaria e le organizzazioni sindacali dell'area di comparto e delle aree della dirigenza al fine di uniformare entro settembre del corrente anno tutti gli istituti contrattuali in essa contenuti e previsti dalle contrattazioni collettive integrative aziendali delle ex ASL confluite in questa Agenzia e precisamente della ex ASL della provincia di Sondrio, della ex ASL della provincia di Como (Distretto Medio Alto Lario) e della ex ASL della Vallecamonica-Sebino.

Si procederà altresì alla predisposizione di un Piano di Gestione delle Risorse Umane per l'intero anno 2017 nel quale verranno descritte tutte le azioni che si intende porre in essere, in funzione del turn-over previsto, nel rispetto delle risorse di budget disponibili e in un'ottica di ricerca di continuo miglioramento della qualità delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dalle Linee Guida dettate dalla Regione con D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017" - Regole 2017.





Piano di promozione della salute

Si confermano anche per il 2017 le attività iniziate nel 2016 con la redazione del Piano Integrato Locale per la Promozione della Salute a valenza territoriale, in collaborazione con le 2 ASST e con i soggetti esterni, finalizzato alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, attraverso un'azione coordinata di rete.

E' stato costituito un tavolo aziendale per il coordinamento delle attività di promozione della salute rappresentativo di tutti e tre i territori ricompresi nell'ATS della Montagna con il compito, tra gli altri, di monitorare l'andamento del PIL.

Prevenzione

Nel 2016 si è iniziata la mappatura delle attività in essere nei tre territori (Valcamonica, Valtellina e Medio Alto Lario) al fine di omogeneizzare procedure, modalità organizzative ed operative, modulistica in essere, formazione del personale.

Nel corso del 2016, e nei primi mesi del 2017 per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state messe in atto tutte le azioni per garantire e facilitare il passaggio delle funzioni assegnate in capo al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ex Dipartimento di Prevenzione Medico) per competenza all' ASST (es. certificazioni medico-legali). A seguito della riorganizzazione territoriale prevista dalla costituzione dell'ATS della Montagna sono conferiti presso il Laboratorio di Sanità Pubblica di Sondrio tutti i campioni di acque, alimenti e urine provenienti dal Distretto Medio e Alto Lario che venivano inviati in parte al Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ex ASL di Varese e in parte al Laboratorio dell'Ospedale S. Anna di Como.

Tutela della salute mentale

In attuazione della DGR n. 7/17513 del 17.05.2004 (Piano Regionale per la Salute Mentale lombardo e le sue linee di attuazione 2004-2012) continua l'attività del nuovo Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale in seguito all'istituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (ATS) comprendente i territori ex ASL di Sondrio, la Vallecasonica e il Medio Alto Lario in applicazione della legge Regionale 23/2015.

Pertanto l'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale sarà integrato con i rappresentanti di tutto il territorio conferito nell'ATS di Montagna.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Come previsto dalla DGR n. X/5954 del 05.12.2016 (regole di sistema 2017) continua la prosecuzione dei programmi innovativi sia di Psichiatria che di Neuropsichiatria già in atto.

Gli inserimenti in 43san vengono valutati anche attraverso il ricorso a soluzioni alternative tenendo sempre conto dell'appropriatezza e dell'efficienza delle prestazioni offerte dalle strutture residenziali.

Sono state ridefinite nel 2016 le procedure per l'autorizzazione agli inserimenti nelle strutture/comunità psichiatriche.



Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Il piano dei controlli per l'anno 2017 in ottemperanza alla DGR X/5954 del 05.12.2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2017" prevede il controllo di almeno il 14% degli episodi di ricovero ed il 3.5% dell'attività ambulatoriale.

I controlli riguarderanno in particolare le attività che sono risultate critiche durante i controlli effettuati nel 2016 o che risulteranno scostate significativamente dagli indicatori regionali.

La DGR 1962 del 6.07.2011 ha approvato i requisiti autorizzativi delle MAC, con D.G.R. IX/2633 del 06.12.2011 sono stati definiti pacchetti di macroattività ambulatoriale complessa attivate dal 1 gennaio 2012. Con successivo provvedimento la Regione ha stabilito per ogni MAC una tariffa di rimborso che integra il nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale. Con la DGR X/1185 del 20.12.2013 Allegato 3, sub allegato C "Attività Riabilitative" sono stati definiti i criteri di appropriatezza degli interventi riabilitativi afferenti alle macroattività ambulatoriali complesse.

Il piano dei controlli in corso di redazione riporterà il dettaglio della programmazione 2017 e sarà predisposto nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalla Agenzia Regionale dei Controlli istituita con L.R. 23/2015.

Cure primarie

Gli interventi e gli obiettivi per l'anno 2017 sono stati strettamente correlati all'applicazione della L.R. 23/2015 che ha modificato la L.R. 33/2009 con attribuzione di nuovi compiti alla ATS e che ha visto un ampliamento del territorio di competenza

In particolare le azioni di Governo della Assistenza Primaria prevedono un'attiva collaborazione di MMG e PdF attraverso una puntuale attuazione degli Accordi Regionali che garantiscono una rete per la sicurezza di salute della Popolazione. Il Governo Clinico di MMG e PdF si avvale di PDTA condivisi anche con le ASST presenti sul territorio e di una reportistica personalizzata sull'andamento dell'attività. Altro punto qualificante è l'organizzazione in AFT che si può avvalere anche dei Medici di Continuità Assistenziale. È attentamente monitorato lo sviluppo della sperimentazione CReG secondo le indicazioni regionali ed i riferimenti gestionali precedenti. Sempre secondo indicazioni Regionali sono state sviluppate le funzioni inerenti Assistenza Farmaceutica, Protesica, Integrativa e dietetica. Nel corso del 2016 si sono stipulati i dovuti protocolli/accordi tra ATS ed ASST per garantire un passaggio di attività nel modo più consono onde evitare disagi o problematiche agli Assistiti. È stata garantita la partecipazione al Coordinamento dei Dipartimenti Interaziendali e alla rete dei Servizi dell'Area Materno Infantile in stretta collaborazione con i PdF.

In coerenza con i disposti legislativi di Regione Lombardia per garantire il Governo di presa in carico della persona in tutti i Servizi Sanitari, in particolar modo del Paziente Cronico, anche attraverso una valutazione specialistica multidisciplinare, questa Agenzia si è attivata secondo le seguenti modalità:

CReG:

Con la sottoscrizione dei contratti con gli Enti Gestori nel 2016 sono state programmate le seguenti attività che proseguiranno nel 2017

- Sottoscrizione della delega per i trattamenti della privacy
- Controlli organizzativi generali e specifici sull'Ente Gestore con particolare riguardo ai Fornitori



esterni

- Controllo ex ante dei PAI nella percentuale prevista
- Convocazione e programmazione del Tavolo CReG
- Costanti verifiche intermedie con eventuali segnalazioni di criticità
- Controllo ex post a data da definirsi
- Controllo della spesa, eventuali contestazioni e/o penalizzazioni
- Pagamento delle prestazioni rese secondo il metodo indicato da Regione

PDTA:

La condivisione di **PDTA** fra i Medici operanti sul territorio e gli Specialisti Ospedalieri di ASST, basata sui principi di evidenza clinica e buona pratica medica, costituisce un momento qualificante dell'attività della Medicina del Territorio.

Oltre ai numerosi vantaggi che offre alla cura dell'Assistito non si devono trascurare anche gli aspetti relativi al Governo Clinico, alla spesa Farmaceutica ed alla spesa per la Specialistica.

Si sono avviate le seguenti attività :

- Individuazione delle aree di intervento
- Condivisione con i MMG attraverso il Comitato Aziendale
- Coinvolgimento in maniera propositiva delle ASST
- Coordinamento delle varie figure ed i vari Tavoli
- Monitoraggio e produzione della reportistica già citata in altro capitolo di questo documento
- Coinvolgimento degli Enti Gestori CReG sopra menzionati per le attività di possibile coinvolgimento.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

L'ATS della Montagna riconosce e valorizza il ruolo svolto delle Unità d'offerta socio sanitarie quale parte essenziale delle reti socio sanitarie a favore delle persone fragili e delle loro famiglie.

Obiettivo prioritario dell'agenzia è l'integrazione tra prestazioni socio sanitarie e sociali in risposta ai bisogni sempre più complessi con particolare attenzione all'area minori e famiglie, disabilità ,dipendenze e della non autosufficienza.

Obiettivi prioritari sono:

la presa in carico della persona fragile anche attraverso la valutazione multiprofessionale integrata.

L'incremento delle prestazioni domiciliari anche attraverso le sperimentazioni previste dal secondo pilastro del Welfare

Lo sviluppo di strumenti di supporto alla famiglia anche attraverso le misure previste dalle sperimentazioni in atto.

L'ATS garantisce anche i controlli sulle UO socio sanitarie accreditate attraverso visite ispettive, controlli





000274/448

323-ATS MONTAGNA

documentale e dei flussi.

I controlli tendono a verificare :

- la tutela della salute delle persone che accedono alle unità d'offerta, con particolare riferimento alle persone fragili e con patologie croniche;
- il corretto adempimento e rispetto delle norme vigenti in materia requisiti strutturali e organizzativi;
- l'efficacia ed efficienza degli interventi;
- l'uso appropriato delle risorse e l'economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- il libero accesso ai Servizi da parte dei cittadini;
- la corretta competizione tra gli erogatori;
- la congruenza dei Servizi offerti rispetto al bisogno degli utenti.

Sono previsti , in conformità con le direttive regionali, controlli sugli aspetti tecnologici e strutturali, sui requisiti organizzativi –gestionali e controlli sull'appropriatezza delle prestazioni erogate.

4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi , attivazione nuove gare, procedure in corso

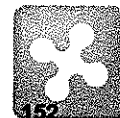
Il Servizio dedicato allo svolgimento della funzione acquisti è stato strutturato al fine di:

- affrontare gli obiettivi Aziendali in forma sistemica per processi e non per singoli adempimenti;
- privilegiare il raggiungimento del risultato finale rispetto al mero assolvimento dei passaggi intermedi;
- verificare il mantenimento nel tempo degli obiettivi raggiunti sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, che il rispetto della compatibilità con i limiti di spesa prefissati;
- monitorare e promuovere l'adesione alle iniziative Statali e Regionali finalizzate alla razionalizzazione degli acquisti e al contenimento della spesa;
- recepire ed applicare le iniziative tecnologiche atte alla semplificazione delle procedure e al raggiungimento di economie di spesa nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi.

Per l'efficace assolvimento di tali compiti sono state individuate le seguenti aree di intervento:

- adesioni alle iniziative della Centrale Regionale Acquisti;
- adesioni alle iniziative Consip (convenzioni e MEPA);



**323-ATS MONTAGNA**

- sviluppo di iniziative Tecnologiche ed utilizzo della piattaforme di e- procurement SinTel;
- adesione ad aggregazioni di acquisto formalizzate;
- alimentazione del sistema regionale degli osservatori;
- implementazione e mantenimento di sistemi di verifica e di monitoraggio;
- formazione continua degli operatori della funzione acquisti.

Nel corso dell'anno 2017 a seguito delle modifiche negli assetti proseguirà l'interazione e l'integrazione all'interno del nuovo consorzio di appartenenza denominato Unione ATS al fine di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata rispetto ad iniziative autonome secondo modalità operative definite dalla giunta regionale e nel rispetto del coordinamento e degli indirizzi di ARCA. La programmazione consorziata dovrà inoltre tenere conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di gara e di attivazione dei contratti al fine di evitare / ridurre le proroghe dei contratti in essere.

In caso di attivazione di procedure autonome saranno effettuate le informative previste nell'ambito del perimetro della programmazione aggregata ed attestando l'indisponibilità di convenzioni ARCA o Consip e/o di adesione a gare aggregate consortili comunicando tale disamina all'ufficio regionale preposto ai sensi di quanto previsto nella delibera X/2989 del 23/12/2014.

Per quanto riguarda l'adesione al sistema regionale di monitoraggio dei beni e servizi si riportano si richiamano i seguenti adempimenti confermati dalle regole di sistema 2017

- comunicazione in regione Lombardia un budget annuale preventivo dei consumi dei dispositivi medici per classi di CND;
- invio in regione del flusso mensile dei consumi dei dispositivi medici confrontando il valore complessivo del flusso stesso con il valore delle apposite voci di bilancio. Tale attività verrà svolta in collaborazione con il servizio farmaceutico territoriale dell'Agenzia;
- invio dei dati dei contratti relativi ai dispositivi medici;
- determinazione e invio dei dati relativi ai costi dei servizi non sanitari,

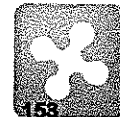
Per quanto riguarda la programmazione delle procedure di gara l'Azienda si è attenuta alle scadenze previste per l'invio alla Direzione Generale Welfare, tramite il coordinatore del Consorzio Unione ATS, della seguente documentazione:

Entro il 15 marzo 2017 programmazione acquisti 2017 , 2018 e 2019 (gara aggregate e da svolgere in autonomia)

Entro 30 settembre 2017 - Prima revisione della programmazione anni 2017e 2018 e programmazione delle procedure d'acquisto per l'anno 2019 (gara aggregate e da svolgere in autonomia); Invio del programma biennale

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017





degli acquisti di importo superiore al milione di euro.

Entro il 15 gennaio 2018 - Resoconto procedure pubblicate nel 2017 e revisione programmazione 2017 e 2019 (gara aggregate e da svolgere in autonomia).

Infine, il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, verrà trasmessa ai competenti uffici Regionali una Relazione Trimestrale al fine di rendicontare i risultati raggiunti. Con il dettaglio di eventuali acquisti effettuati in urgenza relativi a beni/servizi contemplati in convenzioni attive Consip.

Alla relazione stessa, è allegata la verifica riguardante le procedure d'acquisto effettuate con proroghe contratti esistenti.

La continua evoluzione della normativa specifica riguardante gli appalti ed il sempre maggior rigore derivante dall'applicazione delle leggi sulla trasparenza e sull'anticorruzione e la richiesta di dati restituiti tramite gli osservatori nazionali e regionali richiede la pianificazione di specifiche attività di revisione dei regolamenti e delle procedure e degli strumenti informatici a suo tempo adottati al fine di renderli conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

Infine l'entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2015, relativo all'individuazione delle categorie merceologiche ai sensi della legge 23 giugno 2014 n. 89, ha introdotto delle significative criticità limitando la possibilità di espletare le procedure di gara, anche in forma aggregata, nel caso in cui gli oggetti della fornitura siano ricompresi tra le categorie di beni e servizi per le quali sono state individuate le soglie di obbligatorietà. Tale fattispecie è particolarmente rilevante e può causare dei ritardi nell'espletamento di quelle procedure di gara riguardanti forniture le cui modalità di espletamento della gara erano già consolidate in ambito consortile e non ancora note a livello dell'ente aggregatore.

5.La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Per quanto riguarda la gestione economico finanziaria l'Agenzia ha ottemperato nel 2016 a tutti gli adempimenti connessi all'istituzione della nuova azienda e assicurato la continuità nella gestione delle linee di attività afferite sia dall'ex- ASL di Vallecamonica Sebino che dall'ex ASL di Como.

L'esperienza del primo anno ha confermato la elevata complessità rappresentata dal modello organizzativo definito dalla legge regionale 23/2016 per l'ATS della Montagna, che si differenzia dallo standard regionale per le diverse tipologie di afferimenti (anche parziali), e la conseguente difficoltà ,nell'ambito di uno scenario in continuo assestamento, di consolidare un riferimento di costo storico sulla base del quale poter definire delle politiche di razionalizzazione.

Per l'anno 2017 continuerà l'impegno congiunto Regione – ATS teso a proseguire nel percorso di gestione finanziaria centralizzata che, in applicazione del disposto della DGR n. 8368 del 5/11/2008, ha l'obiettivo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori entro i 30/60 giorni, in applicazione delle disposizioni regionali. La riduzione ulteriore dei termini di pagamento sicuramente costituisce un qualificante elemento di qualità nei processi aziendali anche tenuto conto dell'impatto esterno.



**323-ATS MONTAGNA**

Con esclusivo riferimento alle ATS, costituisce ulteriore priorità del Direttore Generale la tempistica di pagamento delle competenze spettanti agli Erogatori Sanitari privati, sia per quanto concerne gli acconti mensili e infra-annuali, sia riguardo al pagamento dei saldi pregressi.

Dal punto di vista della gestione finanziaria è confermato nelle regole di sistema il percorso sulla gestione delle anticipazioni di tesoreria al fine di ridurre al minimo il ricorso al credito verso gli istituti tesorieri. Tale vincolo impone una gestione ancora più accurata della cassa sia con riferimento agli equilibri aziendali, sia con riferimento alla tempestività delle erogazioni alle strutture a contratto al fine di evitare il ricorso delle stesse ad anticipazioni a causa di eventuali ritardi nell'erogazione degli acconti mensili e dei saldi.

E' stato confermato ancora per il biennio 2017-2018 la gestione dei pagamenti centralizzati tramite Finlombarda che, al fine di ottimizzare i fabbisogni di cassa, impone tempistiche stringenti in ordine alla regolarizzazione dei pagamenti effettuati sia da parte dell'ATS che da parte delle ASST di Valtellina e Alto Lario che di ASST Valcamonica oltreché di quadratura sistematica con i flussi finanziari regionali.

La molteplicità degli adempimenti in capo ai servizi economico finanziari e l'effetto di accorpamento derivante dalla riforma regionale conferma la necessità di formazione continua degli operatori e dei necessari investimenti per adeguare i sistemi informativi.

Nel corso del 2017 è in fase progettuale una revisione di alcuni processi amministrativo contabili al fine di rendere effettiva la dematerializzazione di buona parte del ciclo attivo.

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Per quanto riguarda il governo dell'aggregato di spesa relativo ai beni e servizi sulla base del dato storico 2016 è obiettivo 2017 la puntuale definizione dei fabbisogni e la ulteriore razionalizzazione dei costi ove possibile, anche lavorando su costi standard aziendali e sui disallineamenti tra le modalità di gestione ereditate dagli ambiti territoriali acquisiti con analisi delle buone prassi e condivisione dei percorsi di omogeneizzazione dei contratti.

E' obiettivo aziendale perseguire una precisa ripartizione dei costi soprattutto al fine di definire correttamente le poste intercompany e ridurre al minimo la loro incidenza.

Il piano investimenti

In tema di investimenti l'ATS ha visto nel 2016 un politica di attesa rispetto agli investimenti al fine di poter mappare i fabbisogni sulla base di assetti logistici e organizzativi piu' stabili.

Le azioni previste nel piano investimenti 2017 riprendono in parte gli interventi già individuati nel 2016 e non portati a termine per le motivazioni sopra esposte e sulla base delle risorse disponibili a autorizzate. Ulteriori valutazioni si imporranno nella declinazione delle priorità aziendali soprattutto con riferimento ai sistemi informativi che costituiranno ambito prioritario di intervento anche alla luce delle necessarie razionalizzazioni e ristrutturazioni organizzative derivanti dall'attuazione della legge regionale 23/2015.





Gestione della tesoreria

In riferimento all'andamento dei tempi medi di pagamento dell'agenzia si precisa quanto segue :

l'andamento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2016 ha posizionato l'agenzia su un valore ,così come pubblicato sul sito aziendale di -5.69

Il dato pubblicato stato depurato dai ritardi dovuti a:

- situazioni di DURC irregolare,
- mancata comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità
- fatture in contestazione

Allineamento sistema PCC

I dati sul sistema PCC sono stati allineati con l'invio dei dati relativi ai pagamenti alla data del 10/02/2017

Sistema dei controlli

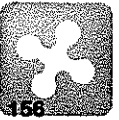
La declinazione degli obiettivi di sistema in tema di governo economico delle aziende ha previsto il potenziamento :

- della attività di controllo interno (audit)
- delle attività dei Collegi Sindacali
- delle attività dei NOCC (Nuclei Operativi di Controllo Contabile Regionali)

Ulteriori attività di controllo specifico sono state declinate nelle circolari del Ministero Economia e Finanze n. 27 del 24.11.2014 rispetto alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

A regime anche per il 2017 il controllo della Corte dei Conti sui Bilanci d'esercizio che ha visto ad oggi la chiusura dei controlli sul bilancio d'esercizio 2014 con la deliberazione n. 171/2016





6. Il bilancio dell'anno 2017

Sulla base del dato storico 2016 è ora possibile una prima analisi sugli andamenti dei costi e dei ricavi. Continuerà l'attività di monitoraggio dei reali andamenti, soprattutto con riferimento ai costi di governo aziendale, al fine di permettere un confronto con l'Area Finanza regionale sulle corrette allocazioni delle risorse. Le maggiori criticità già riscontrate sono evidenziate nella nota integrativa descrittiva.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Beatrice Stasi
F.to Il Direttore Generale di sensi D.Lgs. 39/93





BILANCIO SANITARIO

A.14 Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale
Data: 31/12/2017 10:00:00
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indifferito)

Table with columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, Nr. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Beni e servizi assegnati, Investimenti preventivi, Prestazioni MMG/PLS/M CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati, Altri oneri assegnati, Totale assegnato. Includes sub-section 'IMPORTI ASSEGNATI' and a 'TOTALE NOTA INTEGRATIVA FEVERINZ-2017' row.

Dettaglio conto: 4.10.10.050.000.000
Atti Contributi da Regione (FSR indifferito)

Table with columns: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, Nr. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Beni e servizi assegnati, Investimenti Assegnati, Prestazioni MMG/PLS/M CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati, Altri oneri assegnati, Totale assegnato. Includes sub-section 'IMPORTI ASSEGNATI'.

Table with columns: Investimenti preventivi, Beni e servizi assegnati, Prestazioni MMG/PLS/M CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati, Altri oneri assegnati, Importo utilizzato preventivo, Accant. quote inutilizzate, Incassato su esigibile, Credito residuo su assegnato, Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SAN, Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN. Includes sub-section 'DATI PREVENTIVO'.

Table with columns: Investimenti preventivi, Beni e servizi assegnati, Prestazioni MMG/PLS/M CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati, Altri oneri assegnati, Importo utilizzato preventivo, Accant. quote inutilizzate, Incassato su esigibile, Credito residuo su assegnato, Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SAN, Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN. Includes sub-section 'DATI PREVENTIVO'.





Table with multiple columns and rows, mostly empty cells, representing financial data.

Table with columns: Investimenti preventivi (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MMCP/LSM CA, Produzioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Importo utile preventivo (€1.000), Accanti quote delle contribuzioni (€1.000), Incassato su assegnato 2017, Credito residuo su assegnato 2017, Importo Utilizzo CE (€1.000), Importo Utilizzo CE SAN (€1.000).

Table with columns: Investimenti preventivi (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MMCP/LSM CA, Produzioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Importo utile preventivo (€1.000), Accanti quote delle contribuzioni (€1.000), Incassato su assegnato 2017, Credito residuo su assegnato 2017, Importo Utilizzo CE (€1.000), Importo Utilizzo CE SAN (€1.000).

Table with multiple columns and rows, mostly empty cells, representing financial data.

Table with columns: Investimenti Assegnati (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MMCP/LSM CA, Produzioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Totale assegnato (€1.000).

Table with columns: Investimenti Assegnati (€1.000), Beni e servizi assegnati (€1.000), Prestazioni MMCP/LSM CA, Produzioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€1.000), Altri oneri assegnati (€1.000), Totale assegnato (€1.000).

TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2017

A.I.B.I. Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondi)

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000

Contributi da Regione (extra fondi) - Conto Assegna regionale

Decisione dell'ente o del soggetto concedente

(in atto di assegnazione)

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

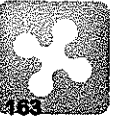
per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione

per anno di assegnazione





Investimenti preventivi (€1.000)	Beni o servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIGP/LSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account, quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incaricato su assegno 2017	Credito residuo su assegno 2017	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SAN (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investimenti preventivi (€1.000)	Beni o servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIGP/LSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account, quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incaricato su assegno 2017	Credito residuo su assegno 2017	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SAN (€1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

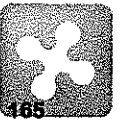
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni o servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIGP/LSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0

Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni o servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIGP/LSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Prevengo - 2017

Dettaglio conto: 4.10.20.010.034.00.000

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) - (extra fondo) Vincoli



Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.00.000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni W/MAC/PL/S/M CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PRELIMINARE 2017								
			0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO					Credito residuo su esposto 2017	Importo Utilizzato CE SAN (€1.000)
			Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni W/MAC/PL/S/M CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale (€1.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PRELIMINARE 2017									
			0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.030.030.00.000
Contributi finalizzati a fini pubbliche (EXTRA FONDI) - Vincitori

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni W/MAC/PL/S/M CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PRELIMINARE 2017								
			0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO					Credito residuo su esposto 2017	Importo Utilizzato CE SAN (€1.000)
			Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni W/MAC/PL/S/M CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PRELIMINARE 2017									
			0	0	0	0	0	0	0





Dettaglio conto: 4.10.20.020.010.00.000

Contributi da ASIA/ASR assegnati dalle Regioni (area fondi) - Vincibili

Descrizione dell'ente e del soggetto concedente	Pr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
AREU		Contributo Azienda Regionale Empirovica Vigenza (AREU)							
AREU									
AREU									
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2017									

Dettaglio conto: 4.10.20.020.020.00.000

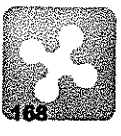
Contributi da ASIA/ASR assegnati dalla Regione (area fondi) - Altro

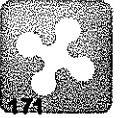
Descrizione dell'ente e del soggetto concedente	Pr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2017									

DATI PREVENTIVO											
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 indicizzate (€1.000)	Incostituito assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato UE (€1.000)	Importo Utilizzato SANI (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO											
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 indicizzate (€1.000)	Incostituito assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato UE (€1.000)	Importo Utilizzato CE SANI (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0002/4/165





Dettaglio conto: 4.10.10.030.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vicenza

nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnazione (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MANGP/LSM CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA PREVENTIVO 2017								
			0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.030.000.00.000
Contributo ex Isonomia - Individuo

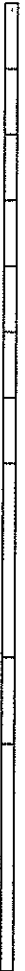
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnazione (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MANGP/LSM CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MANGP/LSM CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo iniziale preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate (€1.000)	Incarichi su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato DA SANI (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MANGP/LSM CA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo iniziale preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate (€1.000)	Incarichi su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato DA SANI (€1.000)



000274₁₁₆₉





Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Previdenti da Spedimentazione Farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Previdenti da Spedimentazione Farmaci	In atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SM CA (€1.000)	Costi Personale assegnato (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
			0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA PREVENTIVO 2017			0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI					
Investimenti Assegnati (€1.000)	0	299	0	0	299
Beni e servizi assegnati (€1.000)	0	0	0	0	0
Prestazioni MMG/PL/SM CA (€1.000)	0	3.181	0	0	3.181
Costi Personale assegnato (€1.000)	0	172	0	0	172
Altri oneri assegnati (€1.000)	0	2.398	0	0	2.398
Totale assegnato (€1.000)	0	5.840	0	0	5.840

DATI PREVENTIVO									
Investimenti Preventivo (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beni e servizi assegnati (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni MMG/PL/SM CA (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Personale assegnato (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri assegnati (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo incarico preventivo (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accanti quote individuali contabili (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incassato su assegnato 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito residuo su assegnato 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo Utilizzo UE (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo Utilizzo di SAN (€1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO					
Investimenti Preventivo (€1.000)	0	299	0	0	299
Beni e servizi assegnati (€1.000)	0	0	0	0	0
Prestazioni MMG/PL/SM CA (€1.000)	0	3.181	0	0	3.181
Costi Personale assegnato (€1.000)	0	172	0	0	172
Altri oneri assegnati (€1.000)	0	2.398	0	0	2.398
Importo incarico preventivo (€1.000)	0	5.840	0	0	5.840
Accanti quote individuali contabili (€1.000)	0	0	0	0	0
Incassato su assegnato 2017	0	0	0	0	0
Credito residuo su assegnato 2017	0	0	0	0	0
Importo Utilizzo UE (€1.000)	0	0	0	0	0
Importo Utilizzo di SAN (€1.000)	0	0	0	0	0

F.to Il Responsabile Economico finanziato ai sensi D.Lgs. 309/3

Beu





BILANCIO SOCIALE

A.18) Contributi c/asservito da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale

Dettaglio conto: 4.10.10.020.010.00.000

Contributi da UE.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Previsioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 2017								
			0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.020.030.00.000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincitati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Previsioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Previsioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su residuo su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato UE (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Previsioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su residuo su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato UE (€1.000)





Dettaglio conto: 4.10.20.600.050.00.000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2017								
			0	0	0	0	0	0

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)	Accati: quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incessato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2017										

Dettaglio conto: 4.10.20.600.060.00.000
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2017								
			0	0	0	0	0	0

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)	Accati: quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incessato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2017										



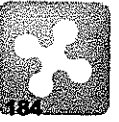


Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ACA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017									
			0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.600.070.00.000
 Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Accumuli quote inutilizzate contributi (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ACA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Previsto (€1.000)	Beni e servizi Previsto (€1.000)	Prestazioni Previsto (€1.000)							Costi Personale Previsto (€1.000)





Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.110.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MCA (MIG/PLS) (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
TOTALE NOVA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017									
Totale			0	0	0	0	0	0	0

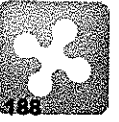
Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.120.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MCA (MIG/PLS) (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
TOTALE NOVA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017									
Totale			0	0	0	0	0	0	0

Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MCA (MIG/PLS) (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzo preventivo (€1.000)	Accantonamento quote (€1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzo CE (€1.000)
DATI PREVENTIVO									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MCA (MIG/PLS) (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzo preventivo (€1.000)	Accantonamento quote (€1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzo CE (€1.000)
DATI PREVENTIVO									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dettaglio conto: 4.10.20.600.146.00.000
Fondo nazionale per la non autosufficienza - risorse per ambedue i distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)
			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 NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017									
			0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.600.146.00.000
Fondo nazionale per la non autosufficienza - risorse ATS

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)
			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 NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017									
			0	0	0	0	0	0	0

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)	Accert. quello utilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	Accert. quello utilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Fin. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI/ASSEGNIATI							DATI PREVENTIVO									
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SI MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SI 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 residuo su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.450.00.000 Contributi statali vincenti per servizi socio assistenziali			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Fin. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI/ASSEGNIATI							DATI PREVENTIVO										
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SI MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SI 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 residuo su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.210.00.000 Contributi da Comuni per attività socio assistenziali			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Descrizione dell'entità o del soggetto beneficiario	In. n. di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzo preventivo (€1.000)	Ascimi quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzo CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Prorambo 2017												
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.C) Contributi descritti da enti privati
 Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
 Contributi da persone giuridiche private - Vincoli

Descrizione dell'entità o del soggetto beneficiario	In. n. di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	MORTI ASSICURATI					DATI PRESENTINO										
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzo preventivo (€1.000)	Ascimi quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2017	Credito residuo su assegnato 2017	Importo Utilizzo CE (€1.000)

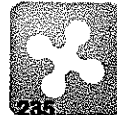




MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	256	256	0
SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	126	126	0
	€.	106		(106)
bilanci salute	€.		40	40
budget altri costi	€.		111	111
	€.			0
	€.			0
	€.			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 contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

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



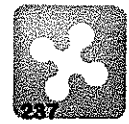


DENOMINAZIONE	ATS DELLA MONTAGNA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	333		PERIODO	Previsione	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2017	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPENZE FISSE COMPRENSIVE I3 MA	4.160	729			4.889
RETRIBUZIONE INDIRIZIONALE DI ANZIANITA'	37	-			37
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	228	-			228
FONDO FASCIA RETE POS. ORL. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SCELTA	925	135			1.060
FONDO PRODOTTI COLLETTIVI A QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	161	5			166
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 115"	-	-			-
ALTRE INDENNITA' (escl. progr. di lavoro altre indennita')	46	-			46
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6	-			6
PRESTAZIONI ORG. AGG. VET. PERS. INFERMIERISTICHE (L. 2002) - al netto degli oneri sociali ed IRAP	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP					157
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP					42
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					50
ONERI SOCIALI - Retrib. di vacanza contrattuale - COMPARTO -					11
ONERI SOCIALI - ai componenti base, RIA, FONDI, Retribuzione I15, Altre indennita'	1.515	239			1.754
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORG. AGG. VET. PERS. INFERMIERISTICHE (L. 2002)	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.557	866			6.423
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	1.515	239			1.754
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	7.072	1.105			8.177
			IRAP (Art. 10, L. n. 488/99)		13
			IRAP (Art. 10, L. n. 488/99) - Contrattuali e Comparto		4

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPENZE TABELLARE COMPRENSIVE I3 MA	2.647	841			3.488
RETRIBUZIONE INDIRIZIONALE DI ANZIANITA'	204	-			204
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO	156	97			253
FONDO SPICHERIA MED. RET. POS. STRUTTI. COMPLESSA ETC.	1.412	351			1.763
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RIBILITAZIONE PRECOGNIZIONALE	27	7			34
INDENNITA' ESCLUSIVA	940	31			971
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTI	64	-			64
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 115"	-	-			-
ALTRE INDENNITA'	24	-			24
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1	-			1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed IRAP					107
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed IRAP					26
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					26
ONERI SOCIALI - Retrib. di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					7
ONERI SOCIALI - ai componenti base, RIA, FONDI, Retribuzione I15, Altre indennita'	1.567	364			1.931
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.730	1.237			6.967
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	1.567	364			1.931
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	7.297	1.601			8.898
			IRAP (Art. 10, L. n. 488/99)		8
			IRAP (Art. 10, L. n. 488/99) - Contrattuali e Med. Vet.		1

ATS Montagna
 IL DIRETTORE "AD INTERIM"
 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
 Avv. Monica Anna Fumagalli





COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM.VA	Previdente			
	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COPPIESINDI 13 MA	702	209		911
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4	-		4
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONCORDATI LAVORO	3	4		7
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC - DIR. SANITARIA	192	74		266
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC - DIR. E.F.A.	131	65		196
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RIBILIATO PREST. INDIVIDUALE	79	9		88
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC	6	-		6
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	161	4		165
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	48	-		48
RETRIBUZIONE ORE SERVIZIO 119	-	-		-
ALTRE INDENNITA'	6	-		6
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ENTI GRATISI	-	-		-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed IRAP				31
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed IRAP				2
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				5
ONERI SOCIALI - Incentivi di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -				1
ONERI SOCIALI - al netto di tabellari, FAS, FONDI, Indennità esclusioni, polizza di lavoro dipendente, Retribuzione 119, Altra Incentivi	364	100		464
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.332	365		1.735
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	364	100		473
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	1.696	465		2.208
			IRAP RAR DIR. SPTA	3
			IRAP (art. 10 - Contratti di Dir. SPTA)	1

TOT. COSTO PERS. DIP. (Camp. - Dir. Med. Vet. - Dir. SPTA)	24.872	3.263		29.784
--	--------	-------	--	--------

	IRAP riferito al costo di COLONNA A	IRAP riferito al costo di COLONNA W	TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP ST. PERSONALE DIPENDENTI	975	103	1.210
DI CUI IRAP RAR			31
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			8

	BIANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93
ATS Montagna
 IL DIRETTORE "AD-INTERIM"
 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
 Avv. Monica Anna Fumagalli





ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	32	
indennità trasferta e missione	14	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	46	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	-	
indennità trasferta e missione	24	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	24	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	4	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	6	





DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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





DENOMINAZIONE	ATS DELLA MONTAGNA
CODICE AZIENDA	223

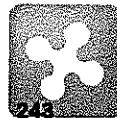
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Previdiva	ATS SANITARIO
ANNO	2017	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	Previdiva		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE IJ MA	4.160	728			4.888
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	37	-			37
FONDO LAV. STRAORDINARI E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLI DI ANNO	228	-			228
FONDO FASCI R.L.T.R. POS. ORG. PARTI COMUNE INDENSI PROF. SPECIFICA	925	135			1.060
FONDO PRODOTTI COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	161	5			166
ALTRE INDENNITA' (includi progetto di lavoro altre indennita')	46	-			46
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6	-			6
PRESTAZIONI ORARIE AGG. V. PERS. INFERMIERISTICI DAL 1/2002 - al costo degli oneri sociali ed IRAP	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP					153
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP					25
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					30
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - COMPARTO -					13
ONERI SOCIALI - su competenze fisse - PIA, FONDI, Retribuzione IJ, Altre indennita'	1.515	219			1.734
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. V. PERS. INFERMIERISTICI (L. 1/2002)	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.557	858			6.415
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	1.515	219			1.734
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	7.072	1.077			8.149
					13
					4

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W	Previdiva		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO IJ MA	2.647	841			3.488
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	208	-			208
FONDI TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO	156	97			253
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. - STRUTT. COMPLESSIVA ET	1.412	351			1.763
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESE INDIVIDUALE	279	7			286
INDENNITA' ESCLUSIVA	-	31			31
INDENNITA' INCASSO DIRETTORE (PARTINEN. C.)	64	-			64
ALTRE INDENNITA'	24	-			24
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1	-			1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed IRAP					107
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed IRAP					26
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					26
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					7
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, PIA, FONDI, Indennita' esclusiva, indennita' in cassa integrazione, Retribuzione IJ, Altre indennita'	1.567	364			1.931
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.730	1.327			7.057
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	1.567	364			1.931
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	7.297	1.691			8.988
					8
					3





COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. E TECNICA AMM.VA	Previdenza				
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE CONTRIBUTIVO IJ MA	702	209			911
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ASSIENITA'	4	-			4
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO	3	4			7
FONDO RETRIBUZIONI POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA L.ET. - DIR. SANITARIA	192	74			266
FONDO RETRIBUZIONI POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA L.ET. - DIR. S.P.A.	131	65			196
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	79	9			88
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE TECNICHE ETC	6	-			6
INDENNITA' ESCLUSITA' DIR. SANITARIA	161	4			165
INDENNITA' INCARICO DIREZIONE DEPARTAMENTO	48	-			48
ALTRE INDENNITA'	6	-			6
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri di IRAP					31
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri di IRAP					7
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					8
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					1
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare - IJIA, FONDI Indennità ex licenziati, indennità per servizi di gestione dipartimento - Retribuzione IIP, Altre indennità	363	100			463
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.332	365			1.735
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	364	100			473
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	1.696	465			2.188
					IRAP-RAP (Dir. SPTA)
					3
					1

TOT. COSTO PERS. DIR. (Comm. - Dir. Sptd Am. - Dir. SPTA)	16.872	3.263			19.796
---	--------	-------	--	--	--------

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	RAP riferita al costo di COLONNA W		TOTALE OCP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	975	221		1.210
DI CUI IRAP-RAP				24
DI CUI IRAP-INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE				8





DENOMINAZIONE	ARS DELLA MONTAGNA
CODICE AZIENDA	323

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Previdite	ATS SOCIALE
ANNO	2019	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	Previdite			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE IJ 3 MA	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI SVAGIO PERICOLO DANNO	-	-	-	-	-	-
FONDO FACCE RETR. POS. DIRG. PARTI COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	-	-	-	-	-	-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	-	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA' (escl. prepensi di lavoro altre amministrazioni)	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	-
PRESTAZIONI ORG. ARGO VE PERIS INFERMIERISTICO IL (2002) - al netto degli oneri sociali IRAP	-	-	-	-	-	-
RIORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RIORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - COMPARTO -	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, IJA, FONDI Retribuzione IJA, Altre indennita'	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORG. ARGO VE PERIS INFERMIERISTICO IL (2002)	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	-	-	-	-	-	-
IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)						
IRAP (Art. Vac. Contrattuale) (Art. 10, Legge 30/9/1999)						

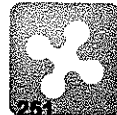
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W	Previdite			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO IJ 3 MA	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTI ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-	-	-	-	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC	-	-	-	-	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DISCUTATO PERITE INDIVIDUALE	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	-
RIORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed IRAP	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RIORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare IJA, FONDI Indennita' esclusivi indennita' esclusivi settore dipartimento Retribuzione IJA, Altre indennita'	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	-	-	-	-	-	-
IRAP (Art. 10, Legge 30/9/1999)						
IRAP (Art. Vac. Contrattuale) (Art. 10, Legge 30/9/1999)						





Presidita						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			DETESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I.P.M.A.	-	-				
ALTRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-				
FONDI TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-				
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	-	-				
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. I.P.A.	-	-				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DERIVANTE PREST. INDIVIDUALE	-	-				
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-				
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	-	-				
INDENNITA' INCARICO DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-				
ALTRE INDENNITA'	-	-				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-				
INDORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPFA - al netto di oneri ed Irap	-	-				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPFA - al netto di oneri ed Irap	-	-				
ONERI SOCIALI - INDORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPFA -	-	-				
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPFA -	-	-				
ONERI SOCIALI - su stipendio sostitutivo - F.I.A. FONDI, Fondazioni, esonero, oneri sociali - al netto dell'importo - Retribuzione I.P. Altre Indennita'	-	-				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPFA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-				
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	-	-				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPFA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	-	-				
IRAP (art. 10, c. 1, lett. a) - SPFA)					-	
IRAP (art. 10, c. 1, lett. b) - SPFA)					-	
TOTALE COSTO PERS. DIR. (Comp. - Dir. Med. Vac. - Dir. SPFA)						
IRAP riferita al costo di COLONNA A						
IRAP riferita al costo di COLONNA W						
TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D						
DI CUI IRAP SAN						
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE						





RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA MONTAGNA
COD. 323

N. MMG

214

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	11.744.262
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	140.268
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	1.134.816
	Assegno non riassorbibile	1.373.675
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	903.179
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	279.505
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	59.704
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	903.179
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	789.721
	medicina di rete	208.745
	collaboratore di studio	514.107
	indennità informatica	251.725
	integrazione indennità informatica	
	infermiere professionale	382.462
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	320.921
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	65.731
	Progetto aumento orario personale di studio	73.284
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	10.888
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	205.787
	N. prestazioni ADP	37.776
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	713.968
	PPIP	154.718
Vaccinazione antinfluenzale		166.134
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	20.385.891,40
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	2.115.036,23
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	84.558,69
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	22.585.486,32
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	29.332
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	237.524
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	22.852.342,72

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

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E C.A.
Dr. ANDREA MARAFFIO



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

000274



REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA MONTAGNA
COD. 323

N. PDF	31
--------	----

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	2.791.445
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	280.873
	Assegno non riassorbibile	205.948
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	102.512
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	51.964
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	102.512
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	81.146
	medicina di rete	21.013
	associazione semplice	76.287
	forme associative evolute	0
	collaboratore di studio	110.905
	indennità informatica	27.980
	infermiere professionale	57.380
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	0
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	0
	N. prestazioni ADP	0
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	0
	N. prestazioni APA	1.741
	APA (€ 18,90 a prestazione)	32.908
	PPIP	0
BILANCI SALUTE	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	157.783
QUOTA DISAGIATA	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
	Zona disagiata	82.907
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	4.183.562,89
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	392.209,02
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	4.575.771,91
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	12.572
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	349.472
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	4.937.815,41





RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DELLA MONTAGNA
COD. 323

N. MEDICI CA	74
---------------------	-----------

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	97.457
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	2.188.884,22
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	97.457,00
	Ore festività	4.898
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	48.980,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	97.597
	PPIP Continuità Assistenziale	12.571
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	12.589
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	282.748,94
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	12.589,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	9.855
	PPIP Continuità Assistenziale	3.048
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	52.737
	Progetti Continuità Assistenziale	187.636
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	2.994.104,03
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	310.638,29
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	17.795,76
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	3.322.538,09

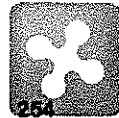
F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93


IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E C.A.
Dr. ANDREA MARAFFIO



RICAVI		BPE	Prechiusura 2017	
conta	descrizione	Importi in €/000	Importi in €/000	Importi in €/000
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI) per (ATS)	67862		
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)			
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	67862		
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo			
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincetali			
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	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	392		
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	382		
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti			
	Entrate proprie			
	Altri ricavi e proventi			
	Sopraavvenienze attive			
	A) TOTALE RICAVI	68744		
	COSTI:			
	Prestazioni soggette a budget:			
4.20.10.10.110.010.10.010	R.S.A.	42712		
4.20.10.10.110.010.20.010				
4.20.10.10.110.020.10.010				
4.20.10.10.110.020.20.010				
4.20.10.10.110.010.10.060				
4.20.10.10.110.010.20.060				
4.20.10.10.110.020.10.100				
4.20.10.10.110.020.20.100				
	R.S.D.	5433		
4.20.10.10.110.010.10.100				
4.20.10.10.110.010.20.100				
4.20.10.10.110.020.10.100				
4.20.10.10.110.020.20.100				
	Hospice	789		
	Servizi diurni e C.S.S.	5765		
4.20.10.10.110.010.10.080				
4.20.10.10.110.010.20.080				
4.20.10.10.110.020.10.080				
4.20.10.10.110.020.20.080				
	C.D.D.	3628		
4.20.10.10.110.010.10.090				
4.20.10.10.110.010.20.090				
4.20.10.10.110.020.10.090				
4.20.10.10.110.020.20.090				
	C.D.I.	1805		

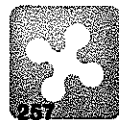
000274/251





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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private			
4.20.10.10.110.010.40.030			332		acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico; Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione; acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato			
4.20.10.10.110.010.20.090			5515		Assistenza Domiciliare Integrata (solo voucher sociosanitario)			
4.20.10.10.110.020.40.020			1383		Servizi di riabilitazione territoriale extraospedalieri/cure intermedie			
4.20.10.10.040.010.16.000								
4.20.10.10.040.010.20.000								
4.20.10.10.040.020.16.000								
4.20.10.10.040.020.20.000								
4.20.10.10.040.010.30.000			1383		Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi			
4.20.10.10.040.020.30.000					Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione			
4.20.10.10.110.010.10.110								
4.20.10.10.110.010.20.110								
4.20.10.10.110.020.10.110								
4.20.10.10.110.020.20.110								
4.20.10.10.110.020.50.010			1989		Ricoveri in servizi di cure intermedie			
4.20.10.10.110.020.50.020			1901		Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze			
4.20.10.10.110.020.60.010					Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)			
4.20.10.10.110.020.50.020			66		Prestazioni rese da Unità di offerta a bassa intensità area dipendenze			
4.20.10.10.110.020.60.030			22		Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)			
4.20.10.10.110.020.60.010			282		SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)			
4.20.10.10.110.020.60.020								
4.20.10.10.110.020.65.010			289		consulenti privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)			
4.20.10.10.110.020.65.015			64157		TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET			
4.20.10.10.110.020.65.020					Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")			
4.20.10.10.110.010.30.010			96		Ricoveri extraregione, suddivisi per tipologia di tipo (esclusi comunità fox e riabilitazione)			
4.20.10.10.110.020.30.010			96		R.S.A.			
4.20.10.10.110.010.30.020								
4.20.10.10.110.020.30.020					R.S.D.			
4.20.10.10.110.010.40.010					Hospice			
4.20.10.10.110.020.30.030								





	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc. NI-San	
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO)	0	Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz. NI-San	
	DELLE ED ES: PREC			
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive			
	TOTALE COSTI	68244		
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0		

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dott. Fabrizio Limonta

f.to ai sensi D.lgs 39/93





					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0

Accantonamenti per Comitato Etico

Accantonamento per libera professione

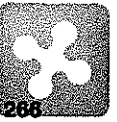
Accantonamenti per recuperi NOC

Accantonamento premi operosità

Accantonamento proventi Call Center Regionale

Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive





PROSPETTO A - ANNESSO
PIANO INVESTIMENTI 2016/2017/2018 (Importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti assegnati con deliberazioni di G.R. adottate negli anni 2014-2015-2016-2017-2018					Finanziamenti da fonti e provvedimenti straordinari					Totale spese				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
(A) Importi complessivi per investimenti nel triennio 2014-2018	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2014-2018	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2015	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2016	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2017	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2018	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2014-2016	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2017	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2018	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2019	Relazione agli importi indicati in colonna (A) quale spesa prevista nel bilancio 2020	Totale importi assegnati nel triennio 2014-2018	Totale importi assegnati nel triennio 2017-2018	Totale importi assegnati nel triennio 2018-2019	Totale importi assegnati nel triennio 2019-2020	Totale importi assegnati nel triennio 2020-2021
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
1) Costo di acquisto di brevetti															
2) Costo di ricerca sviluppo															
3) Differenziale di avviamento															
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acquisite															
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
1) Terreni															
2) Fabbricati															
3) Impianti e macchinari															
4) Strumenti di trasporto															
5) Impianti di illuminazione															
6) Impianti di riscaldamento															
7) Impianti di ventilazione															
8) Impianti di condizionamento															
9) Impianti di irrigazione															
10) Impianti di depurazione															
11) Impianti di illuminazione pubblica															
12) Impianti di illuminazione privata															
13) Impianti di illuminazione stradale															
14) Impianti di illuminazione di cantiere															
15) Impianti di illuminazione di cantiere															
16) Impianti di illuminazione di cantiere															
17) Impianti di illuminazione di cantiere															
18) Impianti di illuminazione di cantiere															
19) Impianti di illuminazione di cantiere															
20) Impianti di illuminazione di cantiere															
21) Impianti di illuminazione di cantiere															
22) Impianti di illuminazione di cantiere															
23) Impianti di illuminazione di cantiere															
24) Impianti di illuminazione di cantiere															
25) Impianti di illuminazione di cantiere															
26) Impianti di illuminazione di cantiere															
27) Impianti di illuminazione di cantiere															
28) Impianti di illuminazione di cantiere															
29) Impianti di illuminazione di cantiere															
30) Impianti di illuminazione di cantiere															
31) Impianti di illuminazione di cantiere															
32) Impianti di illuminazione di cantiere															
33) Impianti di illuminazione di cantiere															
34) Impianti di illuminazione di cantiere															
35) Impianti di illuminazione di cantiere															
36) Impianti di illuminazione di cantiere															
37) Impianti di illuminazione di cantiere															
38) Impianti di illuminazione di cantiere															
39) Impianti di illuminazione di cantiere															
40) Impianti di illuminazione di cantiere															
41) Impianti di illuminazione di cantiere															
42) Impianti di illuminazione di cantiere															
43) Impianti di illuminazione di cantiere															
44) Impianti di illuminazione di cantiere															
45) Impianti di illuminazione di cantiere															
46) Impianti di illuminazione di cantiere															
47) Impianti di illuminazione di cantiere															
48) Impianti di illuminazione di cantiere															
49) Impianti di illuminazione di cantiere															
50) Impianti di illuminazione di cantiere															
51) Impianti di illuminazione di cantiere															
52) Impianti di illuminazione di cantiere															
53) Impianti di illuminazione di cantiere															
54) Impianti di illuminazione di cantiere															
55) Impianti di illuminazione di cantiere															
56) Impianti di illuminazione di cantiere															
57) Impianti di illuminazione di cantiere															
58) Impianti di illuminazione di cantiere															
59) Impianti di illuminazione di cantiere															
60) Impianti di illuminazione di cantiere															
61) Impianti di illuminazione di cantiere															
62) Impianti di illuminazione di cantiere															
63) Impianti di illuminazione di cantiere															
64) Impianti di illuminazione di cantiere															
65) Impianti di illuminazione di cantiere															
66) Impianti di illuminazione di cantiere															
67) Impianti di illuminazione di cantiere															
68) Impianti di illuminazione di cantiere															
69) Impianti di illuminazione di cantiere															
70) Impianti di illuminazione di cantiere															
71) Impianti di illuminazione di cantiere															
72) Impianti di illuminazione di cantiere															
73) Impianti di illuminazione di cantiere															
74) Impianti di illuminazione di cantiere															
75) Impianti di illuminazione di cantiere															
76) Impianti di illuminazione di cantiere															
77) Impianti di illuminazione di cantiere															
78) Impianti di illuminazione di cantiere															
79) Impianti di illuminazione di cantiere															
80) Impianti di illuminazione di cantiere															
81) Impianti di illuminazione di cantiere															
82) Impianti di illuminazione di cantiere															
83) Impianti di illuminazione di cantiere															
84) Impianti di illuminazione di cantiere															
85) Impianti di illuminazione di cantiere															
86) Impianti di illuminazione di cantiere															
87) Impianti di illuminazione di cantiere															
88) Impianti di illuminazione di cantiere															
89) Impianti di illuminazione di cantiere															
90) Impianti di illuminazione di cantiere															
91) Impianti di illuminazione di cantiere															
92) Impianti di illuminazione di cantiere															
93) Impianti di illuminazione di cantiere															
94) Impianti di illuminazione di cantiere															
95) Impianti di illuminazione di cantiere															
96) Impianti di illuminazione di cantiere															
97) Impianti di illuminazione di cantiere															
98) Impianti di illuminazione di cantiere															
99) Impianti di illuminazione di cantiere															
100) Impianti di illuminazione di cantiere															
Totale															





323 ATS DELLA MONTAGNA

RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2017.V1

Denominazione ATS della Montagna

Codice azienda:

323

Regione Lombardia



**323 ATS DELLA MONTAGNA**

Il piano investimenti 2017 dell'ATS della Montagna persegue l'obiettivo di portare a termine gli interventi già programmati e non realizzati nel 2016 e iniziare una ridefinizione degli spazi e delle sedi con le ASST di Valcamonica e di Valtellina e Medio Alto Lario apportando, se necessario, i necessari adeguamenti.

Non sono disponibili in bilancio aziendale al 31.12.2016 contributi in conto capitale da utilizzare in quanto le ultime assegnazioni risalgono al 2011 e al 2013 (DGR 821/2013 per 29.000 euro e contributo assegnato in sede di bilancio consuntivo 2012 per 32.790 euro) e i contributi sono stati totalmente utilizzati per l'acquisizione di nuovo gascromatografo per il LSP nel corso del 2016.

Rispetto alla tabella piano investimenti non si evidenziano contributi o finanziamenti da terzi o proventi straordinari riferibili agli esercizi 2014-2016.

Gli investimenti di ATS sono programmati e finanziabili con le risorse già disponibili sui bilanci dell'ATS e derivanti da proventi straordinari il cui accantonamento a riserve destinate a investimenti è **stato autorizzato in sede di Bilancio consuntivo 2011.**

Gli interventi previsti sono essenzialmente orientati a rendere immediatamente fruibili al meglio gli spazi oggetto di riassetto aziendale e garantire le risorse necessarie per le funzionalità urgenti legate alla necessità di potenziare le strutture di connessione informatica e omogeneizzare e sviluppare l'integrazione o l'adeguamento degli applicativi attualmente in uso.

-mobili arredi e attrezzature ufficio necessari per l'allestimento delle sedi ATS e per il necessario adeguamento in relazione alle modifiche e alle opportune ridefinizioni degli spazi occupati negli immobili in comune con ASST Valtellina e ASST Valcamonica. In tal senso sono stati programmati acquisti di mobili e attrezzature di ufficio per 80.000 euro nel 2017;

-software hardware: interventi necessari agli adeguamenti dei sistemi informativi esistenti ai nuovi assetti territoriali si è programmata una spesa di 130.000,00 euro per il 2017 e 130.000,00 euro per il 2018. Il dettaglio degli investimenti programmati è desumibile dalla tabella allegata. Il piano operativo sarà comunque verificato e concordato con i competenti referenti regionali.

-attrezzature sanitarie e scientifiche : Importo previsto 10.000 euro per il 2017 e 10.000 euro per il 2018 per eventuali sostituzioni o nuove dotazioni .

Si precisa che il Piano triennale dei lavori pubblici non è stato redatto in quanto non sono in previsione lavori per importi sopra la soglia di 100.000 euro .

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

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

Piano investimenti – BPE 2017

MBS

