Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Pavia

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione
Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario
Piazza Città di Lom **bardia,1**
20124 Milano

ATS Pavia - Protocollo numero 0006823/2018 del 14/02/2018

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2018

Con la presente si trasmette l'atto n°40/DG del 14.2.2018 di approvazione del bilancio preventivo 2018 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
10. MODELLO SINT ATS
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

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

Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2018", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

La sottoscritta ROMINA CHESSA che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 284 pagine numerate da 1 a 284, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali firmati digitalmente depositati presso la sede legale dell'Agenzia.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Responsabile dell' U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
Romina Chessa

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it
D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187
Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Gestione Economico FInanziaria
☎ *+39 (0382) 431546 Fax +39 (0382) 431333*

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

AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Pavia

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 40/DG DEL 14/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE2018)

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO	F.to Dr.ssa Tiziana LEGNANI (Firmato digitalmente)
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	F.to Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI (Firmato digitalmente)
DIRETTORE SOCIOSANITARIO	F.to Dr.ssa Maria Elena PIROLA (Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:	F.to Resp.le UOC Gestione Economico Finanziaria Dr.ssa Romina Chessa (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)
Il Funzionario istruttore:	F.to Collaboratore amministrativo Rossana Maggi

Firmato digitalmente
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art 3 del D. Lgs 12/2/1993 n. 39

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

L'anno 2018 addì 14 del mese di Febbraio

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S. di Pavia;

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n° X/7600 del 20.12.2017 la Giunta della Regione Lombardia ha definito le regole di gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2018;

- con la nota protocollo n. A1.2018.0021205 del 31/01/2018 della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione è stata fornita la data per presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018);

- con decreto presidenziale della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 1378 del 05/02/2018, avente ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DEI CONTROLLI delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2018", è stata effettuata l'assegnazione ed il contestuale impegno delle risorse FSR 2018 destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2018;

- con la nota protocollo n. J1.2018.0002608 del 05/02/2018 della DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE, avente ad oggetto " Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2018 ATS – gestione sociale", sono state fornite le Linee Guida per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018) area sociale;

- con la nota protocollo n. A1.2018.0024447 del 06/02/2018 della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, avente ad oggetto "Attività BPE 2018" sono state fornite le Linee Guida per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018) area sanitaria;

- con la nota protocollo n. G1.2018.0000793 del 06/02/2018 della Direzione Generale Welfare-Evoluzione SSR Investimenti e Sistema Informativo investimenti, avente ad oggetto "Piano investimenti-BPE 2018", sono state fornite le linee guida per la quantificazione ed esposizione dei costi per personale convenzionato nel Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018);

- con la nota protocollo n. G1.2018.0004599 del 07/02/2018 della Direzione Generale Welfare–

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

Programmazione Rete Territoriale Cure Primarie, avente ad oggetto "Linee guida BPE 2018 costi medicina convenzionata", sono state fornite le linee guida per la quantificazione ed esposizione dei costi per personale convenzionato nel Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018);

- con la nota protocollo n. G1.2018.0005012 del 08/02/2018 della Direzione Generale Welfare– Controllo di Gestione e Personale-Personale e Professionisti del SSR, avente ad oggetto " Bilancio di Previsione 2018 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST /AREU / Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico", sono state fornite le linee guida per la quantificazione ed esposizione dei costi per personale dipendente nel Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018);

- con decreto presidenziale della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 1738 del 12/02/2018, avente ad oggetto " RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 1378 DEL 5.2.2018 "ASSEGNAZIONE,A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU
E AGENZIA DEI CONTROLLI DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2018", è stata rettificata la scheda allegata al decreto n. 1378 del 05/02/2018 ed è stato integrato il finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2018;

- in base alle linee guida regionali ricevute e nel rispetto dei Decreti n. 1378 del 05/02/2018 e n. 1738 del 12/02/2018, la competente U.O.C. Gestione Economico Finanziaria dell'Agenzia ha elaborato il Bilancio Preventivo Economico (BPE) per l'anno 2018;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di approvare il Bilancio Preventivo Economico (BPE) anno 2018 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia, articolato nel macro documento allegato (Allegato 1) ed elaborato nel rispetto delle linee guida regionali e nel rispetto dei Decreti n. 1378 del 05/02/2018 e n. 1738 del 12/02/2018, che presenta le risultanze dettagliate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Resp.le UOC Gestione Economico Finanziaria Dr.ssa Romina Chessa che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico (BPE) anno 2018 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia, elaborato nel rispetto delle linee guida regionali e nel rispetto dei Decreti n. 1378 del 05/02/2018 e n. 1738 del 12/02/2018, che presenta le seguenti risultanze in migliaia di euro;

R.S.U.R.L.D.A.

Valore della produzione 972.577
Costi della produzione.....-971.047
Proventi e oneri finanziari
Rettifica di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte.....1.530
Imposte sul reddito .....-1.530
Risultato.....0

di cui attività sanitaria:

Valore della produzione.....962.400
Costi della produzione.....-960.870
Proventi e oneri finanziari
Rettifica di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte.....1.530
Imposte sul reddito..... -1.530
Risultato.....0

di cui attività sociale:

Valore della produzione 10.177
Costi della produzione..... -10.177
Proventi e oneri finanziari
Rettifica di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato..... 0

2. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018 risulta composto dai seguenti allegati:

1. BILANCIO;
2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
7. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
8. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
9. MODELLO SINT ATS
10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
11. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
12. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
13. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

3. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
Allegati n. 13: come dettagliati al punto 2;

4. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

ATS C.R.I.B.A.

5. di demandare al Responsabile del procedimento la trasmissione del documento contabile al livello regionale nel rispetto della modalità e tempistica definiti;

6. di dare atto, infine che, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33, il presente provvedimento è soggetto a controllo e sarà trasmesso sul Portale S.C.R.I.B.A., nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate nella nota protocollo R.L. n. A1.2018.0021205 del 31/01/2018 della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Anna PAVAN)
(Firmato digitalmente)

Il presente provvedimento, soggetto a controllo, sarà trasmesso sul Portale S.C.R.I.B.A., nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate dalle Direzioni Generali competenti.

Firmato digitalmente
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art 3 del D. Lgs 12/2/1993 n. 39

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

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 14/02/2018

Il Funzionario addetto

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

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

Codice azienda:

328

Regione Lombardia

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

Sommario

1. Criteri generali 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018 5
3. Ricavi 7

ATSR01–QUOTA CAPITARIA 7
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE 7
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI 7
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) 8
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) 8
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE 9
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) 11
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR 12
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI 12
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE 12

4. Costi 13

ATSC01 – DRG 13
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING 13
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA 14
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE 14
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONEe ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) 15
ATSC07 – FILE F 16
ATSC08 – PSICHIATRIA 16
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente 16
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP 17
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) 17
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI 17
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti) 17
ATSC15 – ALTRI COSTI 23
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO 23
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 24
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE 24

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

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 25

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

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2018 è costituito dai seguenti documenti:

- BILANCIO;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
- SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
- TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
- MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
- TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
- MODELLO SINT ATS
- TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
- TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
- RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

Il Bilancio Preventivo economico 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti:

-la nota protocollo n. A1.2018.0021205 del 31/01/2018 della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione con cui è stata fornita la data per presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018);

-il decreto presidenziale della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 1378 del 05/02/2018, avente ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DEI CONTROLLI delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2018", con cui è stata effettuata l'assegnazione ed il contestuale impegno delle risorse FSR 2017 destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2018;

-la nota protocollo n. J1.2018.0002608 del 05/02/2018 della DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE, avente ad oggetto " Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2018 ATS – gestione sociale", con cui sono state fornite le Linee Guida per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018) area sociale;

-la nota protocollo n. A1.2018.0024447 del 06/02/2018 della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, avente ad oggetto "Attività BPE 2018", con cui sono state fornite le Linee Guida per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018) area sanitaria;

-la nota protocollo n. G1.2018.0000793 del 06/02/2018 della Direzione Generale Welfare-Evoluzione SSR Investimenti e Sistema Informativo investimenti, avente ad oggetto "Piano investimenti-BPE 2018", con cui sono state fornite le linee guida per la quantificazione ed esposizione dei costi per personale convenzionato nel Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018);

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

-la nota protocollo n. G1.2018.0004599 del 07/02/2018 della Direzione Generale Welfare–Programmazione Rete Territoriale Cure Primarie, avente ad oggetto ”Linee guida BPE 2018 costi medicina convenzionata”, con cui sono state fornite le linee guida per la quantificazione ed esposizione dei costi per personale convenzionato nel Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018);

-la nota protocollo n. G1.2018.0005012 del 08/02/2018 della Direzione Generale Welfare–Controllo di Gestione e Personale-Personale e Professionisti del SSR, avente ad oggetto ” Bilancio di Previsione 2018 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST /AREU / Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”, con cui sono state fornite le linee guida per la quantificazione ed esposizione dei costi per personale dipendente nel Bilancio Preventivo Economico 2018 (BPE 2018);

- il decreto presidenziale della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 1738 del 12/02/2018, avente ad oggetto " RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 1378 DEL 5.2.2018 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R.. per l’esercizio 2018", con cui è stata rettificata la scheda allegata al decreto n. 1378 del 05/02/2018 ed è stato integrato il finanziamento di parte corrente per l’esercizio 2018.

Il Bilancio Preventivo economico 2018 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 2018 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2017, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20.12.2017.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2018 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/7600 del 20.12.2017 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2018” e dei Decreti della Direzione Centrale Programmazione e Bilanci e Controllo di Gestione n.1378 del 05.2.2018 e n. 1738 del 12.2.2018

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018

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.

I valori esposti nel BPE per la sezione Ex SANI sono coerenti con il Decreto n 1738 del 12/02/2018.

Si espone di seguito la tabella nella quale è evidenziato l’allineamento tra assegnazione e decreto.

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

	328	ATS DI PAVIA		
Cod.	**Voce**	**2018**	**2018**	
		Decreto n. 1738 del 12/02/2018 SANITARIO V2	*Preventivo 2018 SANITARIO*	*Variazione*
		A	**B**	**(B-A)**
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	777.118	777.118	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	966	966	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	9.986	9.986	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.237	1.237	-
ASLR08	Entrate proprie	2.603	2.604	*1*
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	16	16	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	52.718	52.718	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**844.644**	**844.645**	**1**
	COSTI			
ASLC01	Drg	351.836	351.836	-
ASLC02	Ambulatoriale	131.266	131.266	-
ASLC03	Neuropsichiatria	4.343	4.343	-
ASLC04	Screening	1.165	1.165	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	119.221	119.221	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	360	360	-
ASLC07	File F	62.045	62.045	-
ASLC08	Psichiatria	24.032	24.032	-
ASLC09	Personale	20.214	20.214	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.370	1.370	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	14	14	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	-	-	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	48.810	48.810	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	7.989	7.989	-
ASLC15	Altri costi	2.207	2.207	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	6.489	6.489	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	9.329	9.329	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	52.718	52.718	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	1.237	1.237	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**844.645**	**844.645**	**-**
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**
	(Valori in migliaia di Euro)			

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

3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Il valore della quota capitaria esposto nel BPE 2018 è pari a 777.118€/1000. Tale valore è coerente con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore delle funzioni non tariffate esposto nel BPE 2018 è pari a 966€/1000. Tale valore è coerente con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

AREA "SANI"

Il valore degli utilizzi esposto nel BPE 2018 è pari a 0€/1000. Tale valore è coerente con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018

Il valore degli utilizzi dei contributi di esercizi precedenti che si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio 2018 è pari ad 135€/1000, di cui 103€/1000 destinati a beni e servizi e 22€/1000 destinati ad investimenti.

Tali contributi risultano interamente incassati.

Di seguito si espone il dettaglio degli utilizzi di contributi di esercizi precedenti programmati per l'anno2018:

Numero interno progetto	Provenienza Contributo	Decreto	Descrizione progetto	Quote inutilizzate al 31/12/2017	Descrizione/ dettaglio utilizzi contributi anni precedenti - anno 2018	importo CE	Importo investimenti	Destinazione dei costi
100015	RL	DGR VIII/18344 del 23.08.2004	PSAL	19	Le somme residue saranno investite nel corso dell'anno per sostituzione di strumentazione desueta (centraline amianto, apparecchiature per verifiche impiantistiche)		7	Investimenti
100230	RL	DECRETO 30/12/2011	Progetti DPV per qualificare le modalità di erogazione dei LEA in materia di sanità pubblica veterinaria	25	Il progetto in corso di utilizzo;Parte delle somme residue sono gia state impegnate per l'acquisto di un furgone con frigorifero trasporto campioni x alimenti Euro 15.000,00 e acquisti di postazioni di lavoro per obsolescenza degli apparati in uso al fine di garantire le attività istituzionali e quelle legate ai progett;		25	Investimenti
100290	RL	DGR X/3611	Piano Triennale Randagismo	118	Il progetto è in corso di utilizzo.Parte delle somme residue sono gia state impegnate per interventi in materia di educazione sanitaria e zoofilia, di controllo demografico della popolazione animale e della prevenzione del randagismo. In particolare, parte di queste somme sono destinate per il rimborso a veterinari libero professionista per interventi di sterilizzazione della popolazione canina.	45		Beni e Servizi
100300	RL	DGR X/5904 DEL 28/11/2016	Progetto di epidemiologia ambientale	58	Le somme saranno destinate al finaziamento di un posto di ricercatore RTDA- Junior selezionato dall'Università di PV per realizzare il progetto di epidemiologia ambientale volto a valutare l'impatto dell'insediamento Fibronit sulla popolazione residente della Provincia di PAvia e per lo studio di un modello di monitoaggio della salute.	58		Beni e Servizi
					TOTALE	103	32	

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

AREA "EX ASSI"

Il valore degli utilizzi dei contributi di esercizi precedenti per "ex ASSI" esposto in BPE 2018 è pari a 1.905€/1000. Tale valore è coerente con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

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

Descrizione dei valori

AREA "SANI"

Il valore dei contributi esposto in BPE 2018 è pari a 9.986€/1000. Tale valore è coerente con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Si evidenzia che in BPE 2018 sono stati esposti i seguenti contributi, così come da Decreto R.L. numero 1738 del 12/02/2018:

- l'importo di 473€/1000 per i progetti PSI e l'importo di 430€/1000 per i progetti NPIA
- l'importo di 54€/1000 per il progetto dell'ambulatorio pediatrico del sabato
- l'importo di 122€/1000 riferito al contributo per SISS e CUP
-l'importo di 180€/1000 per il progetto delle RAR del personale dipendente, comprensivo di oneri e IRAP
- l'importo di 2€/1000 per le reti sanitarie
- l'importo di 4.261€/1000 per gli Hospice
- l'importo di 2.580€/1000 per i subacuti
- l'importo di 1.662€/1000 per la presa in carico
- l'importo di 222€/1000 per il contributo dell'AIDS (L.135/90)

Si evidenzia, inoltre, che non sono stati esposti i seguenti contributi :

-l'importo di 44€/1000 (quota 2018) assegnato con DGR n. X/5904 del 28/11/2016 "Approvazione dello schema di convenzione tra la regione Lombardia e l'ATS di Pavia per l'attuazione del progetto di epidemiologia ambientale volto a valutare l'impatto dell'insediamento Fibronit sulla popolazione residente della provincia di pavia e studio di un modello per il monitoraggio della salute".

AREA "EX ASSI"

Il valore della quota capitaria ex ASSI esposto in BPE 2018 è coerente con quanto indicato nel Decreto n. 1738 del 12/02/2018 (115.742€/1000).

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Il valore degli "altri contributi" esposti in BPE è pari a 1.237€/1000. Tale valore è coerente con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018 ed è riferito al contributo per la Legge 210/92.

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

Si evidenzia che non sono stati esposti in BPE i seguenti contributi:

Progetto 110030 "FIBRONIT": il contributo si riferisce ad una convenzione stipulata con il comune di Broni e approvata con decreto aziendale N 326/DGI del 27/10/2017 per lo svolgimento di analisi ambientali finalizzate agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica da amianto del sito di interesse nazionale Fibronit. Detto contributo sarà erogato dal comune di Broni a seguito della rendicontazione delle spese sostenute riferite all'attività di ispezione e controllo espletata dall'ATS di PV. I costi stimati per l'attività ammontano presuntivamente in 45€/1000di cui 15€/1000 destinati all'acquisto di attrezzature (investimenti) e 30€/1000 destinate all'acquisto di materiale di consumo, DPI e analisi di campioni presso ARPA Milano (beni e servizi).

Progetto 130070 "Contributo HUMANITAS per malattia CROHN": il contributo si riferisce ad una convenzione stipulata con l'Istituto Clinico Humanitas e approvata con decreto aziendale N 304/DGI del 12/10/2017 per l'attuazione da parte di 21 MMG dell'ATS di PV dello Studio prospettico osservazionale "Validazione del RED FLAGS INDEX per la diagnosi precoce di malattia di Crohn". Detto contributo sarà erogato dall'Istituto Clinico Humanitas in virtù del numero di pazienti arruolati per un importo massimo presunti di 4€/1000, che l'ATS di PV successivamente corrisponderà ai MMG partecipanti allo studio.

-Progetto MEAP nell'anno 2017 l'ATS di Pavia è stata inserita nel progetto MEAPS con centro coordinatore l'ASST FBF Sacco. L'importo previsto sull'anno 2018 è pari ad 13€/1000 e sarà destinato all'attivazione di personale (farmacista) che dovrà dedicarsi alla realizzazione del progetto.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle entrate proprie esposto nel BPE 2018 è pari a 2.604€/1000. Tale valore è coerente con quanto previsto nel Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018, differisce per 1€/1000 dovuto ad arrotondamenti.

Il tetto delle "entrate proprie", in coerenza con quanto esposto nel 4° CET 2017, contiene i valori del Call Center, pari a 400€/1000 (di cui 249€/1000 vs ASST PV, 147€/1000 vs IRCCS S Matteo PV e 4€/1000 vs privati). Si segnala che tali importi non sono stati esposti negli accantonamenti in quanto non previsti nel decreto di assegnazione numero 1738 del 12/02/2018.

Gli importi che si prevede di introitare nel 2018 per D.Lgs 194 -sezione della Prevenzione sono pari a 127€/1000 e per le sanzioni di cui al L.81/08 sono pari a 283€/1000. Tali valori non sono stati accantonati, in quanto non sono stati previsti accantonamenti nel decreto di assegnazione numero 1738 del 12/02/2018.

Si espone di seguito la tabella di dettaglio dei ricavi riportante il confronto con il 4° CET 2017.

				Dati			
CATEGORIA	od regional	Conto	Nuova descrizione	Somma di 4CET2017	Somma di BPE 2018	BPE2018-4CET2018	Note
A2A	4.10.20.1	512061	Diritti Sanitari attività commerciale	0,00		0,00	
		512065	Diritti Sanitari (certificazioni PSAL)	-16.665,28	-17.692,37	-1.027,09	
		512068	Certificazioni medico-legali (patenti,porto d'armi)	0,00		0,00	
		517335	Ricavi per prestazioni ex Uotssl	-667,85	-667,85	0,00	
	4.10.20.10.600.110.00.000 Totale			-17.333,13	-18.360,22	-1.027,09	
	4.10.20.1	512077	Ricavi per attività sanzioni PSAL DLgs 81/08 e REACH		-282.864,00	-282.864,00	Riclassificazione dal rigo 4.10.20.10.650.010.00.000
	4.10.20.10.600.120.00.000 Totale				-282.864,00	-282.864,00	
	4.10.20.1	512073	Diritti sanitari ceritificazioni Igiene pubblica ambientale	-21.501,52	-21.501,52	0,00	
	4.10.20.10.600.210.00.000 Totale			-21.501,52	-21.501,52	0,00	
	4.10.20.1	(vuoto)	Sanzioni Dip. Prevenzione Medico-lg Pubbl Amb		-31.021,00	-31.021,00	
	4.10.20.10.600.220.00.000 Totale				-31.021,00	-31.021,00	
	4.10.20.1	512069	Diritti Sanitari certificazione Igiene Alimenti	-40.246,98	-40.246,98	0,00	
		513017	Recupero costi art.11 comma 1 DL 194/08 Dip. Prevenz. MEDIC	-26.551,00	-26.551,00	0,00	
		517013	Ricavi per applicazione DL 194/2008 sez 6- (DPM)	-141.288,97	-127.160,07	14.128,90	Il 4° cet conteneva il 100% dell'importo in quanto il 10% era esposto tra gli accantonamenti. E' cambiata la modalità di contabilizzazione per cui in questo rigo compare solo il 90% del ricavo
	4.10.20.10.600.310.00.000 Totale			-208.086,95	-193.958,05	14.128,90	
	4.10.20.1	512080	Sanzioni Dip. Prevenzione Medico-lg Alim		-89.337,00	-89.337,00	Riclassificazione dal rigo 4.10.20.10.650.010.00.000
	4.10.20.10.600.320.00.000 Totale				-89.337,00	-89.337,00	
	4.10.20.1	512070	Diritti Veterinari e Marche Auricolari	0,00		0,00	
		512071	Diritti Veterinari D.Lgs n.537/92 ex DGR n.4299 del 20.04.2001	0,00		0,00	
		513018	Recupero costi art.11 comma 1 DL 194/08 Dip Prevenz. VETER	-23.140,07	-23.140,07	0,00	
		517010	Ricavi DLgs 194/2008 sez da 1 a 5 (90%) -solo veterinario	-94.669,96	-94.669,96	0,00	
		517014	Ricavi per applicazione DL 194/2008 sez 6- (DPV)	-19.500,00	-17.550,00	1.950,00	Il 4° cet conteneva il 100% dell'importo in quanto il 10% era esposto tra gli accantonamenti. E' cambiata la modalità di contabilizzazione per cui in questo rigo compare solo il 90% del ricavo
		517370	Ricavi per prestazioni Veterinarie Tipo A	-138.913,20	-138.913,20	0,00	
		517379	Ricavi per prestazioni Anagrafe Zootecnica	-35.000,00	-55.000,00	-20.000,00	Incremento previsto per effettuazione prestazioni a supporto dei privati
	4.10.20.10.600.410.00.000 Totale			-311.223,23	-329.273,23	-18.050,00	
	4.10.20.1	512079	Sanzioni Dip. Prevenzione Veterinario	-48.731,57	-48.731,57	0,00	
	4.10.20.10.600.420.00.000 Totale			-48.731,57	-48.731,57	0,00	
	4.10.20.1	517311	Ricavi per prestazioni Ambulatoriali vs. ASL/AO/FOND della R	0,00		0,00	
	4.10.20.10.600.800.00.000 Totale			0,00		0,00	
	4.10.20.1	512078	Sanzioni Altri	-57.358,99	-81.358,99	-24.000,00	Incremento per esposizione sanzioni storicizzate verso IRCCS e ASSt non esponibili nelle relative righe
		512080	Sanzioni Dip. Prevenzione Medico	-362.274,71	0,00	362.274,71	Riclassificazione al rigo 4.10.20.10.600.110.00.000 e 4.10.20.10.600.320.00.000
	4.10.20.10.650.010.00.000 Totale			-419.633,70	-81.358,99	338.274,71	
	4.10.20.1	512083	Sanzioni vs AO PV e S.Matteo	-24.032,80	0,00	24.032,80	Vedi riga precedente "sanzioni altri"
	4.10.20.10.650.020.00.000 Totale			-24.032,80	0,00	24.032,80	
	4.10.20.1	512059	SCIA	-124.086,96	-124.086,96	0,00	
		512072	Delega alle ASL rilascio autorizz. corsi fecond. animale - LR. 6/2	-132,00	-132,00	0,00	
		512085	Ricavi per commissione patenti speciali	0,00		0,00	
		517220	Altri Ricavi per prestazioni a enti Settore Pubblico Allargato	-2.866,39		2.866,39	Cessazione convenzione accesso MCA in RSA
		517310	Ricavi per prestazioni Ambulatoriali	0,00		0,00	
		517325	Ricavi per prestazioni ex Enpi/Ance	-35.522,80	-35.522,80	0,00	
		517330	Ricavi per quote annue ex Ance	-487,55	-487,55	0,00	
		517360	Ricavi per prestazioni UO Impiant. in attività comm.le	-348.729,29	-348.729,29	0,00	
	4.10.20.10.800.010.00.000 Totale			-511.824,99	-508.958,60	2.866,39	
A2A Totale				**-1.562.367,89**	**-1.605.364,19**	**-42.996,29**	

RL.C.R.I.B.R.

				Dati			
CATEGORIA	od regional	Conto	Nuova descrizione	Somma di 4CET2017	Somma di BPE 2018	BPE2018-4CET2018	Note
A2B	4.10.20.2	512015	Buoni Mensa	-58.970,18	-60.000,00	-1.029,82	
		512016	Buoni Mensa AO PV	-5.846,98	-1.500,00	4.346,98	
	4.10.20.20.020.010.00.000 Totale			-64.817,16	-61.500,00	3.317,16	
	4.10.20.2	512025	Sperimentazioni Cliniche	0,00	0,00	0,00	
	4.10.20.20.030.010.00.000 Totale			0,00	0,00	0,00	
	4.10.20.2	513067	Rimborso Fotocopie	-126,90	-126,90	0,00	
	4.10.20.20.040.010.00.000 Totale			-126,90	-126,90	0,00	
	4.10.20.2	512056	Ricavi per attivita' di formazione per ASL/AO/FOND della Reg	-1.900,00	0,00	1.900,00	
	4.10.20.20.050.020.00.000 Totale			-1.900,00	0,00	1.900,00	
	4.10.20.2	512011	Ricavi per Call Center AO PV e S.Matteo	-395.400,00	-395.400,00	0,00	
		512012	Ricavi da AO PV per personale dedicato al 118	0,00		0,00	
		513030	Recupero Costi Anticipati per A.O. Pavia	-81.154,00	0,00	81.154,00	Stipula di Convenzione tra ATS PV e ASSTPV non onerosa
		517349	Ricavi per prestazioni sanitarie da ATS/ASST/FOND della Regi	-616,90	0,00	616,90	
		517357	Ricavo per convenzione CED	-38.713,72	-11.626,39	27.087,33	Cessazione convenzione
		517359	Libera prof.ne consulenza RU0 con AO di Pavia	0,00		0,00	
		517361	Ricavi per prestazioni non sanitarie ad ATS/ASST/IRCCS della I	-1.453,46		1.453,46	
		517362	Ricavi per prestazioni UO Impiant. in attività comm.le (AO PV e	-23.673,00	-23.673,00	0,00	
	4.10.20.20.080.010.00.000 Totale			-541.011,08	-430.699,39	110.311,69	
	4.10.20.2	512030	Ricavi Certificazioni inail	0,00	0,00	0,00	
		513059	Q.ta Recupero Compensi Avvocatura Aziendale	-10.638,58	-10.638,58	0,00	
	4.10.20.20.080.080.00.000 Totale			-10.638,58	-10.638,58	0,00	
A2B Totale				**-618.493,72**	**-502.964,87**	**115.528,85**	
A2C	4.10.20.3	512010	Affitti Attivi	-240,00	-240,00	0,00	
	4.10.20.30.010.010.00.000 Totale			-240,00	-240,00	0,00	
	4.10.20.3	512013	Ricavi per Call Center PRIVATI	-3.606,00	-4.585,00	-979,00	
		512050	Altri Ricavi	0,00		0,00	
		512051	Introiti da convenzioni per studi osservazionali	0,00		0,00	
		512052	Ricavi x recupero crediti	-1.468,72	-1.468,72	0,00	
		512053	Ricavi X Attivita' Comm_le (Deleghe_Iscriz/Corsi Agg/to_Distr	-1.439,61	-1.411,96	27,65	
		512055	Sconti/Abbuoni Attivi	0,00		0,00	
		512060	Arrotondamenti Attivi	-28,39	-28,38	0,01	
		512081	Sanzioni per ticket non pagati	-23.675,72	-47.486,44	-23.810,72	Incremento per recupero ticket da non esenti
		517380	Altri Ricavi per prestazioni di attività a enti privati e privati pagan	-14.986,85	-154,94	14.831,91	Cessazione convenzione accesso MCA in RSA
	4.10.20.30.080.080.00.000 Totale			-45.205,29	-55.135,44	-9.930,15	
A2C Totale				**-45.445,29**	**-55.375,44**	**-9.930,15**	
A3A	4.10.30.1	513070	Rimborsi Assicurativi esercizio in Corso	-970,45	-970,45	0,00	
	4.10.30.10.010.000.00.000 Totale			-970,45	-970,45	0,00	
A3A Totale				**-970,45**	**-970,45**	**0,00**	
A3B	4.10.30.2	512020	Personale Comandato c/o ASL/AO/FOND della Regione	-113.832,00	-125.000,10	-11.168,10	Diverse tempistiche tra 2017 e 2018
	4.10.30.20.010.010.00.000 Totale			-113.832,00	-125.000,10	-11.168,10	
	4.10.30.2	512022	Personale Comandato c/o altri Enti pubblici	0,00		0,00	
	4.10.30.20.010.030.00.000 Totale			0,00		0,00	
	4.10.30.2	512021	Personale Comandato/Convenzionato c/o Regione Lombardia	-217.000,67	-236.141,97	-19.141,30	Posizione risultato Regione Lombardia
	4.10.30.20.010.060.00.000 Totale			-217.000,67	-236.141,97	-19.141,30	
	4.10.30.2	512063	Diritti Sanitari vs. AO PV e S.MATTEO	-76,00	-76,00	0,00	
		513011	Recupero Costi personale convenzionato	0,00		0,00	
		513030	Recupero Costi Anticipati per A.O. Pavia	0,00	0,00	0,00	
		517326	Ricavi per prestazioni ex Enpi/Ance (AO PV e S.Matteo)	0,00		0,00	
		517362	Ricavi per prestazioni UO Impiant. in attività comm.le (AO PV e	0,00		0,00	
	4.10.30.20.050.010.00.000 Totale			-76,00	-76,00	0,00	
	4.10.30.2	513010	Recupero Costi personale dipendente	0,00		0,00	
	4.10.30.20.050.060.00.000 Totale			0,00		0,00	
	4.10.30.2	513013	Recupero Blocchetti Mensa da pers dipend	0,00		0,00	
		513019	Recupero Telefonate da pers dipend	0,00	0,00	0,00	
	4.10.30.20.080.010.00.000 Totale			0,00	0,00	0,00	
	4.10.30.2	512054	Ricavi X Attivita' di formazione per esterni -	-570,00	-2.470,00	-1.900,00	
	4.10.30.20.080.025.00.000 Totale			-570,00	-2.470,00	-1.900,00	
	4.10.30.2	513075	Rimborsi Obiettori di Coscienza	0,00		0,00	
	4.10.30.20.080.030.00.000 Totale			0,00		0,00	
	4.10.30.2	512082	Danni erariali da iperprescrizione di farmaci	0,00	0,00	0,00	
		513020	Recupero ticket da non esenti	-27.078,47	-57.470,84	-30.392,37	Incremento per recupero ticket da non esenti
		513028	Recupero Costi X Gest Canile	0,00	0,00	0,00	
		513031	Recupero Bolli	-10,02	-10,02	0,00	
		513037	Recupero INAIL	-3.128,32	-3.128,32	0,00	
		513043	Recupero Tasse Concorsi	0,00		0,00	
		513046	Recupero per Prestazioni Sanitarie	0,00		0,00	
		513049	Altre Azioni di Rivalsa	0,00		0,00	
		513058	Altri Recuperi Costi	-5.887,40	-5.887,40	0,00	
		513061	Rimborsi Vari	0,00		0,00	
		513062	Rimborsi GAF	0,00		0,00	
		513064	Rimborso Trasferte Auto ente Veterinari	-8.140,00	-8.140,00	0,00	
	4.10.30.20.080.080.00.000 Totale			-44.244,21	-74.636,58	-30.392,37	
A3B Totale				**-375.722,88**	**-438.324,65**	**-62.601,77**	
Totale complessivo				**-2.603.000,24**	**-2.602.999,60**	**0,64**	

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il valore della "libera professione" esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Di seguito si riporta il dettaglio SKATS riferito alla libera professione:

SKATS	DESCR SKASL	BPE 2018	4CET2017	Decreto n. 1738 DEL 12/2/2018	BPE 2018-DECRETO
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	13.984,12	13.900,92	14.000,00	-15,88
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	-16.193,70	-15.822,50	-16.000,00	-193,70

Con riferimento specifico all'attività libero professionale si segnala che la stessa ha assunto un ambito del tutto residuale in questa Agenzia, a fronte delle modifiche istituzionali intercorse in attuazione della legge di riforma sociosanitaria ed al trasferimento delle funzioni da ATS ad ASST riguardanti, in particolare, le certificazioni medico legali.

L'attuazione della libera professione nell'anno 2017 ha riguardato esclusivamente l'area veterinaria con volumi di attività assolutamente residuali rispetto al passato .

Tale andamento riferito all'attività di libera professione sarà presumibilmente mantenuto anche nel corso dell'anno 2018.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state registrate movimentazioni.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state registrate movimentazioni.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state registrate movimentazioni.

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

4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Il valore dei DRG esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Il servizio competente ritiene che il finanziamento assegnato sulla scorta dei dati pregressi appare congruo per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali in relazione anche alle sopraggiunte modifiche di assetto di alcune strutture, in quanto la situazione rilevata con i dati del flusso SDO alla data 30.11.2017, proiettati sull'annualità secondo i criteri di proiezione base annua evidenzia un andamento in linea con il finanziamento ricevuto, comprensivo della legge7.

Tetti DRG	BPE 2018	4CET2017	Scos
mobilità passiva extraregione prestazioni di ricovero	25.835.000	23.363.000	11%
prestazioni ricovero per lombardi da privato	108.594.000	109.811.020	-1%
prestazioni ricovero per lombardi da pubblico	217.406.999	217.052.000	0%
Totale complessivo	351.835.999	350.226.020	0%

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Il valore di ambulatoriale e screening esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Il servizio competente ritiene che il finanziamento assegnato sulla scorta dei dati pregressi non risulta essere sufficiente per assicurare l'erogazione appropriata dello screening come anche riferito al punto 2 – prestazioni specialistica ambulatoriale- sezione C del decreto di assegnazione n. 1378 del 5 febbraio 2018. Come si evince dalla tabella sotto riportata, il finanziamento assegnato in sede di preventivo risulta sotto stimato del -15% rispetto al consumo reale stimato in sede di prechiusura 4 CET.

DESCRIZIONE CONTO	BPE 2018	4CET2017	Prechiusura 4 CET	Scost
Conv esterno Prest Ambul da Azienda Ospedaliera - nel territorio	38.253.589	39.031.548	38.406.459	0%
Conv esterno Prest Ambul da IRCCS Pubblici - nel territorio	33.115.000	33.647.770	34.317.316	-4%
Costo Prestaz Ambulatoriali c/o Ambulatori Privati Intraregione	2.173.929	2.274.236	2.572.371	-15%
Costo Prestaz Ambulatoriali c/o Case di Cura Intraregione	443.260	463.713	508.650	-13%
Costo Prestaz Ambulatoriali c/o IRCCS Privati Intraregione	6.007.869	6.285.076	6.801.501	-12%
Mobilità Passiva per Prestazioni Ambultaoriali extraregione	5.008.000	4.999.000	4.999.000	0%
Prestazioni Ambulat altri Istituti Privati Accreditati	9.665.370	10.111.335	11.653.365	-17%
Prestazioni Ambulat Case di Cura del territorio	13.233.905	13.844.524	14.907.174	-11%
Prestazioni Ambulat IRCCS privati del territorio	16.979.666	17.763.117	16.659.958	2%
Prestazioni Ambulat c/o A O Intraregione	4.553.396	4.637.022	4.656.835	-2%
Prestazioni Ambulat c/o IRCCS Pubblici Intraregione	1.163.643	1.185.014	1.269.599	-8%
Prestazioni Ambulat da Altre Strutture Pubbliche territorio	668.372	680.647	744.255	-10%
TOT AMB	**131.266.000**	**134.923.000**	**137.496.482**	**-5%**
Screening c/o Ambulat Privati Accredit Intraregione	910	987	0	
Screening c/o CASE DI CURA del Territorio	79.572	86.265	129.119	-38%
Screening c/o Case di Cura Intraregione	0	0	0	
Screening c/o IRCCS PRIVATI del Territorio	133.517	144.748	160.325	-17%
Screening c/o IRCCS Privati Intraregione	0	0	1.059	-100%
Screening c/o A O Intraregione	0	0	865	-100%
Screening c/o IRCCS PUBBL - nel territorio	432.001	434.129	520.935	-17%
Screening c/o Strutture Pubbliche AO - nel territorio	518.999	447.871	552.628	-6%
TOT Screening	**1.165.000**	**1.114.000**	**1.364.932**	**-15%**

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di neuropsichiatria esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Il servizio competente ritiene che il finanziamento assegnato sulla scorta dei dati pregressi sia congruo per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali, in quanto la situazione rilevata con i dati del flusso 28 San alla data 31.12.2017 risulta in linea con il finanziamento ricevuto.

Tetti	BPE 2018	4CET2017	Scost
prestazioni neuropsichiatria infantile	1.263.000	1.586.095	-20%
prestazioni neuropsichiatria infantile privato	1.824.000	1.735.000	5%
prestazioni neuropsichiatria infantile Pubblico	1.256.000	1.130.000	11%
Totale complessivo	4.343.000	4.451.095	-2%

Tuttavia, in sede di quadrature intercompany è emerso un minor finanziamento per la struttura pubblica del territorio (ASST PV) rispetto a quanto rilevato dai flussi sanitari per i pubblici. La differenza, pertanto, rispetto all'assegnato è stata esposta verso le strutture pubbliche intraregione.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della farmaceutica e doppio canale esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Il servizio competente ritiene che il finanziamento assegnato risulti adeguato per assicurare la copertura dei fabbisogni terapeutici territoriali .

controllo tetti	bPE 2018	4CET17	Scost
convenzionata	83.500.654	86.689.997	-4%
doppio canale+primo ciclo da privato	5.236.001	5.014.998	4%
doppio canale+primo ciclo pubblico ao e ircss (tipologia 5 e 11)	13.214.000	12.328.000	7%
dpc	16.833.000	15.469.000	9%
mobilità passiva extraregione	438.000	446.000	-2%
Totale complessivo	121.421.655	119.947.995	1%

Al fine di garantire l'equilibrio di sistema, pur mantenendo le azioni consolidate riguardo il contenimento di spesa tramite le verifiche sugli scostamenti immotivati o comportamenti prescrittivi non in linea con le iniziative condivise con i prescrittori del territorio (mmg e specialisti) per l' utilizzo dei generici e dei biosimilari, nel corso del 2018 saranno rese maggiormente efficaci e stringenti le azioni del " tavolo per l'appropriatezza" istituito da luglio 2017 in tema di appropriato utilizzo delle terapie farmacologiche. Il tavolo si prefigge di ricondurre ai target di riferimento relativamente al PNE e al Portale regionale le performance degli erogatori osservate sul territorio e anche per la farmaceutica si prevede di ottenere la massima sensibilizzazione sia per il concreto realizzo degli obiettivi previsti dalle regole di sistema, sia per l'appropriatezza di cura ,in particolare :

- il consolidamento del farmaco a brevetto scaduto in generale e il miglioramento per le classi ATC C08CA (antiipertensivi), N06AX (antidepressivi), S01EE (analoghi prostaglandine) per consentire il raggiungimento a livello regionale di una percentuale complessiva di almeno il 77% (espressa in DDD);

- la riduzione di almeno il 3% (DDD/1000 ab) della classe ATC J01 (Antibatterici per uso sistemico) rispetto all'anno 2017 tramite iniziative formative e informative:

- riduzione del rischio da interazioni farmacologiche nei politrattati tramite iniziative formative e progetto di farmacovigilanza che coinvolgerà i MMG;

- realizzazione della raccomandazione Ministeriale per la ricognizione/riconciliazione terapeutica tramite progetto ATS /IRCCS S.Matteo e ASST Pavia con la finalità di ridurre rischio di eventi inattesi e conseguente contenimento di spesa non solo nell'ambito della farmaceutica.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il servizio competente ritiene che il finanziamento assegnato sia adeguato per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali, in quanto la situazione rilevata con i dati del flusso FUR e DCR per l'anno evidenzia un andamento in linea con il finanziamento ricevuto.

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

Il valore della protesica esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state registrate movimentazioni ina quanto la funzione erogativa è di competenza dell'ASST territoriale ai sensi della L23/2015.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il servizio competente ritiene che il finanziamento assegnato sia adeguato per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali, in quanto la situazione rilevata con i dati del flusso annuale 2017, evidenzia un andamento in linea con il finanziamento ricevuto

tetti	BPE 2018	4CET17	Scos
dietetica altri esercizi commerciali	1.309.906	1.157.316	8%
protesica minore	360.159	312.601	13%
webcare dietetica	5.037.217	4.549.445	3%
webcare protesica minore	141.718	128.637	4%
Totale complessivo	6.849.000	6.148.000	4%

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state registrate movimentazioni ina quanto la funzione erogativa è di competenza dell'ASST territoriale ai sensi della L23/2015.

R.S.R.L.B.A.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del file F esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Il servizio competente ritiene che il finanziamento assegnato sulla scorta dei dati pregressi sia congruo per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali, in quanto la situazione rilevata con i dati del flusso file f alla data 31.12.2017 risulta in linea con il finanziamento ricevuto

controllo tetti	BPE 2018	4CET2017	scost
file F per lombardi da privati+HCV da privati	13.720.000	12.079.997	14%
file F per lombardi da pubblici+HCV da pubblico	46.316.051	41.744.001	11%
mobilità passiva extraregione file F	2.009.000	1.537.000	31%
Totale complessivo	62.045.051	55.360.998	12%

HCV
Si evidenzia che il finanziamento assegnato potrà essere sufficiente ad assicurare la copertura del fabbisogno terapeutico espresso nel territorio di Ats Pavia, tenendo conto dei provvedimenti relativi all'attuazione del meccanismo prezzo/volume per i medicinali utilizzati per la cura di detta patologia.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della psichiatria esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Il servizio competente ritiene che i finanziamenti assegnati siano adeguati per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali.

tetti	BPE 2018	4CET2017	Somma di scost
prestazioni di ass terr psichiatrica PUBBLICO	9.483.124	8.895.000	7%
prestazioni di assistenza territoriale psichiatrica	14.549.000	13.860.073	5%
Totale complessivo	24.032.124	22.755.073	6%

Tuttavia, in sede di quadrature intercompany è emerso un minor finanziamento per la struttura pubblica del territorio (ASST PV) rispetto a quanto rilevato dai flussi sanitari per i pubblici. La differenza, pertanto, rispetto all'assegnato è stata esposta verso le strutture pubbliche intraregione

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del "Personale dipendente" e "IRAP" esposti in BPE sono in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Relativamente alle considerazioni sulla voce di costo del personale si fa rinvio alla Relazione del Direttore Generale.

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

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della "libera professione" esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Di seguito si riporta il dettaglio SKATS riferito alla libera professione:

SKATS	DESCR SKASL	BPE 2018	4CET2017	Decreto n. 1738 DEL 12/2/2018	BPE 2018-DECRETO
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	13.984,12	13.900,92	14.000,00	-15,88
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	-16.193,70	-15.822,50	-16.000,00	-193,70

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli ammortamenti netti esposto in BPE è pari a 0€/1000 ed è coerente con il Decreto R.L. numero 1738 del 12/02/2018. I valori esposti per ammortamenti e sterilizzazioni sono stimati sulla base di quanto attualmente presente sul modulo cespiti della procedura amministrativo contabile e potrà subire variazioni in sede di consuntivo.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore della "medicina generale, pediatri ed MCA" esposto in BPE è pari a 48.810€/1000 ed è coerente con il Decreto R.L. numero 1738 del 12/02/2018.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del B.1.A) è sostanzialmente coerente con il budget rideterminato nel terzo CET 2017 ai sensi del Decreto R.L. numero 12409 del 11/10/2017.

La principale differenza tra i valori esposti nel 4° CET 2017 e quelli esposti in BPE 2018 è riferita ai prodotti ad uso veterinario, cosi come si evince dalla tabella di dettaglio sotto riportata:

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

CATEGORIA	Conto	Nuova descrizione	4 CET 2017	BPE 2018	BPE2018-4CET2017
B1A	611010	Prodotti Farmaceutici	0,00		0,00
	611014	Farmaceutici-Specialità medicinali senza AIC	0,00		0,00
	611017	Farmaceutici-Galenici e altri medicinali senza AIC	0,00		0,00
	611020	Sieri, Vaccini e altro materiale per profilassi	0,00		0,00
	611031	Dispositivi medici cnd A	1.462,22	1.372,18	-90,04
	611032	Dispositivi medici cnd M	0,00	14,49	14,49
	611033	Dispositivi medici cnd T	1.176,52	239,09	-937,43
	611034	Dispositivi medici cnd U	0,00		0,00
	611036	Dispositivi medici cnd W	238,80	1.135,63	896,83
	611038	Materiale diagnostico diabete/SERD	0,00		0,00
	611039	Dispositivi per appar. Cardiocircolat. Cnd C	0,00		0,00
	611042	Dispositivi medici cnd V	288,36	37,15	-251,21
	611043	Dispositivi medici cnd H	382,10	378,28	-3,82
	611044	Dispositivi medici cnd L	346,95	0,00	-346,95
	611045	Materiale per emodialisi	0,00		0,00
	611046	Dispositivi medici cnd P	0,00		0,00
	611050	Prodotti Ad Uso Veterinario	33.925,00	30.466,81	-3.458,19
	611051	Materiale diagnostico Veterinario	0,00		0,00
	611055	Sangue ed Emocomponenti	13.500,00	12.000,00	-1.500,00
	611060	Sangue ed Emocomponenti da ATS/ASST della Regione	0,00		0,00
	611065	Emoderivati da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0,00		0,00
	613010	Resi su Acquisti Beni Sanitari	0,00		0,00
B1A Totale			**51.319,95**	**45.643,63**	**-5.676,32**

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del B.1.B) esposto in BPE 2018 è maggiore rispetto a quello esposto nel 4° CET 2017. La voce che concorre maggiormente a tale incremento è quella dei combustibili ad uso trasporto e quelli ad uso riscaldamento e la voce "cancelleria e stampanti", cosi come specificato nella tabella di dettaglio sotto riportata:

CATEGORIA	Conto	Nuova descrizione	4CET2017	BPE 2018	BPE2018-4CET2017	Note
B1B	612011	Acq.di beni non sanitari-prodotti ad uso veterinario	3.743,81	7.113,49	3.369,68	
	612015	Prodotti Alimentari Dispensa	0,00	550,00	550,00	
	612016	Prodotti Alimentari Mensa	0,00		0,00	
	612020	Altri Prodotti Tecnico economali	1.134,70	3.400,00	2.265,30	
	612021	Acq.di materiale non sanitario	5.000,00	3.593,65	-1.406,35	
	612025	Combustibili ad uso trasporto	58.669,25	79.698,00	21.028,75	
	612030	Combustibili ad uso riscaldamento e cucine	45.996,12	56.320,00	10.323,88	
	612035	Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in Genere	36.290,35	36.876,65	586,30	
	612040	Cancelleria e Stampati	31.542,24	60.114,01	28.571,77	Incremento previsto per i recuperi ticket non esenti
	612045	Materiale per edp	5.000,00	5.000,00	0,00	
B1B Totale			**187.376,47**	**252.665,80**	**65.289,33**	

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del B.2.A.13) presenta una riduzione rispetto al 4° CET 2017 riferita quasi esclusivamente ai rimborsi per ricoveri all'estero (-50€/1000).

Per la voce B.2.A.14) non sono state registrate movimentazioni.

CATEGORIA	Conto	Nuova descrizione	4 CET 2017	BPE 2018	BPE2018-4CET2017
B2A13	641210	Assistenza Protesica Privata	28.000,00	26.000,00	-2.000,00
	641265	Assistenza Riabilitativa Malati Aids Str Private	0,00		0,00
	641643	Rimborsi per Ricoveri All'estero	152.000,00	102.000,00	-50.000,00
	641646	Rimborsi per Altra Assistenza Sanitaria	4.000,00	4.000,00	0,00
	641652	Contributi Ad Associazioni di Volontariato	0,00		0,00
B2A13 Totale			**184.000,00**	**132.000,00**	-52.000,00
B2A14	642145	Spese per collaborazioni coord.e contin. sanitarie da privato	0,00		0,00
B2A14 Totale			**0,00**		0,00

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del B.2.B.1) presenta un incremento rispetto rispetto al 4° CET 2017 pari a 1.605€/1000.

Tale incremento è dovuto a differenze compensative specificate nella colonna "note" dellatabella sotto riportata, mentre l'incremento significativo di 1.622€/1000 è riferito al contributo per la "presa in carico" riconosciuto con Decreto R.L. numero 1738 del 12/02/2018 (vedi ATSR06 della presente nota integrativa).

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

CATEGORIA	Conto	Nuova descrizione	4CET2017	BPE 2018	BPE2018-4CET2017	Note
B2B1	636020	Consulenze Amministrative Pubbliche	0,00		0,00	
	636046	Servizi non sanitari da AO del Territorio	95.154,00	0,00	-95.154,00	Stipula di Convenzione tra ATS PV e ASSTPV non onerosa
	636048	Servizi non sanitari da ASL/AO della Regione	0,00		0,00	
	636049	Servizi non sanitari da Enti Pubblici	12.000,00	12.000,00	0,00	
	641011	SISS:Medici Generici	0,00		0,00	
	641017	Guardia Medica Turistica	0,00		0,00	
	641026	SISS:Medici Pediatri	0,00		0,00	
	641066	Prenotaz. CUP-Farmaceutica Convenz.	26.317,45	23.586,37	-2.731,08	Quota finanziata con Contributo-Trova corrispondenza nel tetto ATSR06
	641067	ENPAF quota parte-Farmaceutica Convenz.	0,00		0,00	
	641613	Personale Tirocinante e/O Borsisti	0,00		0,00	
	641631	Esami vari Resi da Ist Zoopr Sperim Lomb/emilia	0,00		0,00	
	641632	Esami vari Resi da Privati	0,00		0,00	
	641641	Prestazioni di servizi NON SANITARI da Privati	68.910,67	57.200,00	-11.710,67	di cui 15€/1000 nel 4CET17 finanziati con utilizzi
	641650	Compensi ai dipendenti per Convenzioni	1.362,62		-1.362,62	
	641653	LODI per CED	23.228,23	6.975,83	-16.252,40	
	641654	Compensi a PD per convenzione ASST PAVIA	0,00		0,00	
	642020	Altre Consulenze Private	0,00		0,00	
	642114	informatiche	71.814,60	65.600,00	-6.214,60	
	642137	Compensi Avvocatura Aziendale	0,00	10.638,57	10.638,57	
	642141	Competenze+oneri personale dedicato al 118	0,00		0,00	
	642142	Incentivo+oneri personale comandato presso terzi	84.290,35	99.861,38	15.571,03	
	642144	spesati su progetti	0,00		0,00	
	642146	Contributo per Realizzazione del Progetto SISS	125.266,03	98.413,63	-26.852,40	Quota finanziata con Contributo-Trova corrispondenza nel tetto ATSR06
	642165	Spese di Pubblicità	1.291,00	600,00	-691,00	
	642170	Spese Postali	157.399,74	242.900,00	85.500,26	Incremento previsto per i recuperi ticket non esenti
	642175	Premi di Assicurazione	389.010,99	300.991,88	-88.019,11	Rideterminazione costi
	642315	Compensi a Commissioni di Concorso e Rel Oneri	4.300,00	4.300,00	0,00	
	642325	Compensi a Commissioni Diverse	42.839,21	37.383,72	-5.455,49	
	642410	Energia elettrica da Privati	248.423,17	249.423,30	1.000,13	
	642415	Acqua e Gas da Privati	16.180,76	17.346,70	1.165,94	
	642420	Telefono da Privati	274.723,00	284.075,00	9.352,00	
	671041	ASL/AO/Fondazioni della Regione	0,00		0,00	
	671051	Compensi Esatri x Riscossione Somme Iscritte a Ruolo	1.100,00	1.000,00	-100,00	
	671053	Rimb ai dip.spese viaggio e soggiorno	161.678,32	161.678,32	0,00	
	671054	Lombardia	312,75	312,75	0,00	
	671510	Servizio di Lavanderia	410,65	1.649,32	1.238,67	
	671512	Servizio di Lavanderia da AO PV	0,00		0,00	
	671515	Servizio di Pulizia	69.637,44	71.090,20	1.452,76	
	671517	Servizio di Pulizia da AO PV	55.606,09	55.606,09	0,00	
	671520	Servizio Mensa	261.974,93	285.899,96	23.925,03	
	671522	Servizio di Mensa da A.O. territorio	23.387,95	7.113,60	-16.274,35	
	671523	Servizio Mensa-Costo carico dipendente	65.493,75	71.478,36	5.984,61	
	671524	Servizio Mensa da AO PV-Costo carico dipendente	5.846,98	1.778,40	-4.068,58	
	671525	Servizio di Riscaldamento	23.404,56	26.102,24	2.697,68	
	671527	Servizio di Riscaldamento da AO PV	313.736,89	313.736,89	0,00	
	671530	Servizio elaborazione dati	0,00		0,00	
	671535	Serv Trasporti Vari	16.803,12	15.172,53	-1.630,59	
	671540	Servizio Smaltimento Rifiuti	23.524,44	24.880,00	1.355,56	
	671550	Altri Servizi Appaltati	151.423,79	210.580,08	59.156,29	servizio gestione documentale
	711050	Altri Interessi Passivi	2.463,31	2.450,00	-13,31	
	642000	PRESA IN CARICO		1.662.000,00	1.662.000,00	
B2B1 Totale			**2.819.316,79**	**4.423.825,12**	**1.604.508,33**	

BOCRIBA

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nulla da rilevare.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli "Altri servizi non sanitari" presenta un incremento dovuto all'esposizione dei costi per la "Presa in carico" pari a 1.662 €/1000. Tale costo è stato inserito in questa riga di bilancio come da indicazioni regionali fornite con prot. A1.2018.0024447 del 06/02/2018.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del B.2.B.2) è sostanzialmente in linea con la certificazione del 4° trimestre 2017.

CATEGORIA	Conto	Nuova descrizione	4CET2017	BPE 2018	BPE2018-4CET2017
B2B2	642010	Consulenze Tecniche Private	7.000,00	7.000,00	0,00
	642180	Spese Legali	15.637,86	16.200,00	562,14
B2B2 Totale			**22.637,86**	**23.200,00**	**562,14**

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del B.2.B.3) è sostanzialmente in linea con il 4° trimestre 2017.

CATEGORIA	Conto	Nuova descrizione	4CET2017	BPE 2018	BPE2018-4CET2017	Note
B2B3	636050	Formaz Qualif e Riqualificaz Personale	0,00		0,00	
	642110	Formazione Qualificazione e Riqualificazione del personale	21.915,04	22.000,00	84,96	
	642112	Formazione Qualificazione e Riqualificazione del personale da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	225,00		-225,00	
	642135	Docenti ester X Attiv Qualific e Formaz personale	18.742,40	19.000,00	257,60	
	642140	Spese Trasferta per Corsi Agg To	5.000,00	6.000,00	1.000,00	
B2B3 Totale			**45.882,44**	**47.000,00**	**1.117,56**	

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del B.3) è maggiore rispetto alla certificazione del 4° trimestre 2017.

L'incremento è da imputare principalmente ai costi per manutenzione informatica.

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

CATEGORIA	Conto	Nuova descrizione	4CET2017	BPE 2018	BPE2018-4CET2017	Note
B3	621010	Manutenzione Ordinaria Agli Immobili	38.525,61	94.451,32	55.925,71	Riclassificazione in manutenzione ordinaria immobili dalla riga "manutenzione attrezzature tecniche"
	621012	Manutenzione Ordinaria Agli Automezzi	57.179,74	54.964,73	-2.215,01	
	621020	Altre spese per manutenzioni	0,00	2.050,00	2.050,00	
	621030	Manutenzione Ordinaria Attrezzature Tecniche	84.895,68	23.550,21	-61.345,47	Riclassificazione in manutenzione ordinaria immobili
	621040	Manutenzione Ordinaria Attrezzature Sanitarie	0,00	1.250,00	1.250,00	
	621050	Manutenzione Informatica,licenze d'uso e canoni	732.015,51	930.278,00	198.262,49	+120€/1000 trasformazione canone leasing telefonia in servizio manutenzione ; +manutenzioni licenze e rimborsi all'ASSTPV
	621060	Manutenzione Ordinaria Impianti Elevatori	13.087,64	15.284,79	2.197,15	
B3 Totale			**925.704,18**	**1.121.829,05**	**196.124,87**	

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore del B.4) è inferiore rispetto alla certificazione del 4° trimestre 2017.

La riduzione è da imputare alla conversione dei costi dei canoni di leasing.

CATEGORIA	Conto	Nuova descrizione	4CET2017	BPE 2018	BPE2018-4CET2017	Note
B4	642422	LP Telefonia	0,00		0,00	
	651010	Fitti Passivi	1.526.759,85	1.534.509,90	7.750,05	
	651011	Quote per Spese Condominiali	0,00		0,00	
	651012	Fitti Passivi da ASL/AO della Regione	51.240,00	51.240,00	0,00	
	651013	Fitti Passivi da FONDAZIONI del territorio	0,00		0,00	
	651014	Fitti Passivi da AO PV (Garlasco)	22.453,44	22.453,44	0,00	
	652010	Canoni per Centri elettrocontabili ed Assimilati	0,00		0,00	
	652020	Canoni per Fotocopiatrici	38.935,10	39.325,97	390,87	
	652030	Altri Canoni per Altre Attrezzature Tecn Sanit	0,00		0,00	
	652050	Canone noleggio automezzi	0,00	33.000,00	33.000,00	Implementazione servizio di noleggio in sostituzione automezzi vetusti e obsoleti
	653010	Canoni di Leasing	166.873,00	37.502,00	-129.371,00	-120€/1000 trasformazione canone leasing telefonia in servizio manutenzione
B4 Totale			**1.806.261,39**	**1.718.031,31**	**-88.230,08**	

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

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state registrate movimentazioni.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo riferito alla voce "contributi obbligatori Legge 210/92" esposto in BPE 2018 è coerente con quanto indicato nel Decreto R.L. numero 1738 del 12/02/2018 (1.237€/1000).

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore del B.9) è inferiore rispetto alla certificazione del 4° trimestre 2017.

CATEGORIA	Conto	Nuova descrizione	4CET2017	BPE 2018	BPE2018-4CET2017	note
B9	641628	Abbattimento Bovini da Allevatori Privati	137.520,43	29.246,23	-108.274,20	
	642132	Rimborsi al pers.dip.utenze_prog. TELELAVORO	768,75		-768,75	nel 4CET17 finanziati con utilizzi
	642510	Spese di Tesoreria	1.500,00	1.500,00	0,00	
	642516	LP Spese Bancarie per Commissioni POS	0,00	500,00	500,00	
	642520	Spese Bancarie per Fidejussioni	8.250,00	8.250,00	0,00	
	671015	Arrotondamenti Passivi	1.297,30	1.300,00	2,70	
	671025	Abbonamenti Vari e Libri	5.846,61	6.802,45	955,84	
	671040	Rimborso Ai Comuni per Gestione Ambulatori	693,84	693,84	0,00	
	671050	Altri Oneri diversi di Gestione	12.135,76	13.950,00	1.814,24	
	671053	Rimb ai dip.spese viaggio e soggiorno	0,00		0,00	
	671310	Tributi Vari Nazionali	45.601,58	37.300,00	-8.301,58	
	671315	Tributi Vari Locali	71.921,29	71.921,28	-0,01	
	671320	Altri Tributi	2.736,00	2.730,00	-6,00	
	671332	Costi ENPAM a carico ente prestazioni medici accreditati	50.192,43	50.192,43	0,00	
B9 Totale			**338.463,99**	**224.386,23**	**-114.077,76**	

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si evidenzia che nel BPE 2018 non sono stati esposti i valori riferiti agli accantonamenti in quanto nel Decreto R.L. numero 1738 del 12/02/2018 per tale voce di bilancio non vi è stato nessun riconoscimento.

Si segnala tuttavia che:

- gli importi esposti nel tetto delle entrate proprie riferiti al Call Center (400€/1000, di cui 249€/1000 vs ASST PV, 147€/1000 vs IRCCS S Matteo PV e 4€/1000 vs privati) non sono stati previsti negli accantonamenti in quanto non indicati nel decreto di assegnazione ma tale tipologia di entrata è vincolata come da linee guida regionali;

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

- gli importi che si prevede di introitare nel 2018 per D.Lgs 194 -sezione della Prevenzione pari a 127€/1000 e per le sanzioni di cui al L.81/08 pari a 283€/1000 non sono stati accantonati, in quanto non sono stati previsti accantonamenti nel decreto di assegnazione numero 1738 del 12/02/2018.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce non sono state registrate movimentazioni.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dell'assistenza termale esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei trasporti sanitari esposto in BPE è in linea con il Decreto R.L. Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione numero 1738 del 12/02/2018.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si dettagliano le considerazioni del servizio competente sui costi per Subacuti:

Tetti Subacuti	BPE 2018	4 CET17	Prechiusura 4 CE	Scost
prestazioni sanitarie - subacuti da privato	1.057.001	843.000	1.034.190	2%
prestazioni sanitarie - subacuti da pubblico	1.523.000	1.571.000	1.805.763	-16%
Totale complessivo	**2.580.001**	**2.414.000**	**2.839.953**	-9%

In questo caso la proiezione dei dati su base annua è stata effettuata con i valori rilevati in prechiusura 4 CET che evidenziano la necessità di un ulteriore finanziamento pari al 9% rispetto al Decreto 1378 del 5 febbraio 2018.

In riferimento all'assegnazione per la voce di spesa Hospice si ritiene che il finanziamento assegnato sulla scorta dei dati pregressi appare congruo per assicurare la copertura dei fabbisogni territoriali sulla base dei dati disponibili alla data 30.11.2017.

Tetti Hospice	BPE 2018	4 CET17	Scost
prestazioni sanitarie - HOSPICE da privato	2.141.569	2.067.000	4%
prestazioni sanitarie - HOSPICE da pubblico	2.120.590	1.960.000	8%
Totale complessivo	**4.262.158**	**4.027.000**	**6%**

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Per il dettaglio si fa rinvio all'apposito allegato.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per il dettaglio si fa rinvio all'apposito allegato.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda alla sezione " Gestione socio sanitaria (ex ASSI)" punto 5 del presente documento.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nulla da rilevare

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti:
- i servizi socio sanitari consolidati che prevedono un budget di ATS declinato nei budget negoziati con gli enti gestori;
- 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., C.S.S., e C.D.D.;
- l'assistenza domiciliare integrata erogata attraverso il voucher sociosanitario con un volume di risorse a budget per ATS;
- gli interventi connessi a sperimentazioni e misure approvate ed autorizzate dalla Regione.

In particolare, dovrà essere evidenziato anche nella relazione descrittiva l'utilizzo di finanziamenti/contributi derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL.

I valori esposti in BPE 2018 sono in linea con il Decreto n. 1738 del 12/02/2018 e la classificazione nelle righe di bilancio rispetta il Decreto.

Si espone di seguito la tabella nella quale sono esemplificate le considerazioni sopraesposte ed è esposta la riconciliazione in quadratura con il decreto di assegnazione.

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

	328	ATS DI PAVIA		
		SOCIO SANITARIO		
Cod.	Voce	2018	2018	2018
		Decreto 1738/2018	*Utilizzi Decreto 1738/18*	*TOTALE BPE 18*
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria			-
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate			-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG			-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU			-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti		1.905	*1.905*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	115.742		*115.742*
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)			-
ASLR08	Entrate proprie			-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)			-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.			-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari			-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie			-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati			-
R_MOB_I	Mobilità internazionale			-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**115.742**	**1.905**	**117.647**
	COSTI			
ASLC01	Drg			-
ASLC02	Ambulatoriale			-
ASLC03	Neuropsichiatria			-
ASLC04	Screening			-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale			-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione			-
ASLC07	File F			-
ASLC08	Psichiatria			-
ASLC09	Personale			-
ASLC10	IRAP personale dipendente			-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP			-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	115.742	1.905	*117.647*
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)			-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri			-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)			-
ASLC15	Altri costi			-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio			-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)			-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari			-
ASLC19	Prestazioni sanitarie			-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati			-
C_MOB_I	Mobilità internazionale			-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**115.742**	**1.905**	**117.647**
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**
	Totale costi sanitari	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

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

CONTO ECONOMICO – RICAVI

L'importo appostato in BPE 2017 è di euro 115.742€/1000 e si riferisce al contributo in conto esercizio da Regione (FSR indistinto) decreto regionale n. 1738 del 12/2/18.

L'importo di euro 1.905€/1000 appostato in BPE 2018 si riferisce agli utilizzi di contributi di esercizi precedenti dei seguenti fondi accantonati:

Utilizzo Contributi es. precedenti	**BPE 2018**
Sperimentazioni Socio San. - Ut. Fondi FSR 2014	1.112€/1000
Voucher / Adi - Ut. Fondi FSR 20013	353€/1000
Misura Residenzialità Leggera - Ut. Fondi FSR 2013	364€/1000
Misura Residenzialità Aperta - Ut. Fondi FSR 2013	70€/1000
Misura Residenzialità per Regigiosi - Ut. Fondi FSR 2013	6€/1000
Totale	**1.905€/1000**

CONTO ECONOMICO - COSTI

ASSIC01-Prestazioni socio-sanitarie

Di seguito si dettaglia l'importo allocato in BPE 2018 in ASSI C01 per un importo pari ad 117.647€/1000:

1) 112.788€/1000 come da tabella sotto riportata:

Unità di offerta socio sanitarie	**Decreto 1738/2018**
ADI/Voucher + ADI UCP DOM	7.019€/1000
CDI - CDD - CSS	8.295€/1000
Cons.	2.000€/1000
Hospice	2.964€/1000
Ria_Int.	20.036€/1000
RSA	57.579€/1000
RSD	8.513€/1000
SMI	92€/1000
TOX	3.787€/1000
Assistenza Post Acuta	2.503€/1000
Totale	**112.788€/1000**

2) 376 €/1000 ricoveri in strutture RSA e Hospice ubicate fuori regione;
3) 187€/1000 RAR ASP Pavia;
4) 55€/1000 quota Direttore Sociosanitario.

Si precisa che per quanto riguarda i seguenti costi:
-delle RAR questi sono stati esposti tra le Prestazioni socio-sanitarie, B.2.A.15) alla riga: 4.20.10.10.150.010.25.000 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" in quadratura con il modello SK e con il foglio "Ni-San _Alt_Pres_SocioSan (costi) tabella altre Prestazioni;

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

- del Direttore Sociosanitario, che storicamente veniva indicato alla voce "Indennità rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale", in BPE2018, al fine di ottenere la quadratura con l'SK, è stato esposto in B.2.A.11) alla riga: 4.20.10.10.110.010.80.020 "Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico", tra le prestazioni socio sanitarie.

5) 3.129€/1000 misure socio sanitarie, di 440€/1000 da Utilizzi accantonamenti;

6) 1.112€/1000 sperimentazioni socio sanitarie da Utilizzi accantonamenti.

Si riepilogano i valori indicati nel BUDGET "ALTRI COSTI" del modello SINT:
- 187€/1000 RAR ASP di Pavia;
- 55€/1000 quota Direttore Sociosanitario;
- 376€/1000 costi per ricoveri in altre regioni relativi ad unità socio sanitarie.

F.to il Responsabile U.O.C. Economico Finanziaria
Rosaria Maria Romina Chessa
Ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993 n. 39
Firmato digitalmente

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

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

Codice azienda:

328

Regione Lombardia

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

Sommario

1. Criteri generali 3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018 3
3. Ricavi 4
4. Costi: Prechiusura 2017 6

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

1. Criteri generali

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 della sezione sociale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale e con quanto contenuto nella nota della DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE protocollo n. J1.2018.0002608 del 05/02/2018, avente ad oggetto " Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2018 ATS – gestione sociale".

Per l'anno 2018, come evidenziato nelle tabelle che seguono, sono stati esposti i residui dei finanziamenti degli anni precedenti che risultano ancora disponibili per l'esercizio 2018, mentre l'importo relativo ai fondi statali quali in FNPS e l'FNA 2018 saranno esposti a consuntivo a seguito di assegnazione con delibera da parte della Giunta regionale, così come per le funzioni trasferite in materia di vigilanza.

Dall'esercizio 2015, come da indicazioni di cui alla nota della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari opportunità pervenuta in data 10 febbraio 2015 (BPE 2015), sono state appostate nella sezione sociale del Bilancio aziendale le assegnazioni regionali e i relativi costi in merito a finanziamenti per le prestazioni a favore dei soggetti affetti da tubercolosi ex legge 88/1987.

Dall'esercizio 2017, come da indicazioni di cui alla nota della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale pervenuta in data 23 maggio 2017 (Bilancio 2016), sono state appostate nella sezione sociale del Bilancio aziendale le assegnazioni regionali e i relativi costi in merito al buono Misura B1 ex dgr 2655/14 – decreto 11955/14.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018

I proventi, e in particolare i trasferimenti dalla Regione, sono riconosciuti sulla base degli specifici atti regionali.
Per i costi, oltre al principio della competenza è stato osservato anche quello della correlazione dei ricavi.

Sulla base dei costi sostenuti nell'anno 2017, sono stati indicati i fondi degli esercizi precedenti che risultano ancora disponibili per l'esercizio 2018.

A tale proposito si anticipano alcune proposte di utilizzo.

1) Programmazione zonale: stipula di una convenzione quadro con Università di Pavia per sostenere gli Ambiti nel percorso di accompagnamento alla attuazione della DGR 7631/17" Linee di indirizzo per la programmazione zonale a livello locale 2018-2020", con eventuale acquisizione di un assegnista di ricerca.

2) Vigilanza UDO sociali: acquisizione di personale addetto alla vigilanza con riferimento alla attuazione di quanto previsto dalla DGR 7776/18
"Istituzione di una unità di offerta del sistema sociale "Comunità alloggio sociale anziani (CASA)" – Definizione requisiti minimi di esercizio (a seguito di parere della commissione consiliare).

3) Area famiglia: accompagnamento di un progetto integrato di sostegno alla famiglia, in ambito consultoriale, in collaborazione con l'ambito di Vigevano.

4) Area minori: riattribuzione agli Ambiti, proporzionalmente ai minori in carico, dei fondi residui relativi ai Contributi da Comuni per Deleghe "Tutela Minori".

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

3. Ricavi

Tra i ricavi sono stati inseriti i residui dei finanziamenti degli utilizzi precedenti che risultano ancora disponibili per l'anno 2018.

Si espone di seguito il dettaglio dei contributi e dei conteggi effettuati per determinare la previsione 2018:

conto ricavo	Progetto	Descrizione	Totale 2017 Ricavi	Assegnazioni 2017	Costi 2017	Cespiti 2017	SALDO AL 31 12 2017	BPE 2018	codifica regionale RICAVI	ricavi
511081	300025	SOCI - DDG. 18633 DEL 5.11.2003 CONTR- RE LIGO integraz decreto 7351 del 5.5.04	2.250,63				2.250,63	2.250,63	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511081	300030	SOCI - Legge 162/99 Handicap Grave	3.623,41				3.623,41	3.623,41	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511105	300035	SOCI - PERCORSI FORMATIVI CONTRIBUTO PROVINCIA	29.690,32				29.690,32	29.690,32	4.10.10.20.600.310.00.000	A1B
511098	300060	SOCI - Legge 45 Tossicodipendenti DGR 6/44119-DGR 1770/10-1388/11	57.199,34				57.199,34	57.199,34	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511097	300070	SOCI - Gestioni liquidatorie	320.031,53				320.031,53	320.031,53	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511098	300085	SOCI - DGR VII/ 2415 dell'1/12/2000 Contr. anziani	22.669,43				22.669,43	22.669,43	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511081	300090	SOCI - Legge 328 Estrema povertà	31.274,24				31.274,24	31.274,24	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511081	300100	SOCI - Legge 388 Informa famiglia	86.696,66				86.696,66	86.696,66	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511082	300105	SOCI FNPS - DGR VII/7069 politiche sociali - DGR 2939/14 - DGR 4532/15 - dgr 5939/16	2.260.890,52	1.975.619,59	2.022.228,55		2.214.281,56	2.214.281,56	4.10.10.20.600.110.00.000	A1B
511095	300110	SOCI - DGR VII/15452 e 19997 Legge 23/99 Strumenti tecnicologicamente avanzati- DECR.12006/14 - dgr 10515/2016 - dgr 13682/17	122.257,98	107.009,00	105.196,66		124.070,32	124.070,32	4.10.10.20.600.070.00.000	A1B
511081	300130	SOCI - DGR VII/15452 Legge 40/98 D. leg. 286/98 politiche migratorie-decr. 12796/13	23.915,39				23.915,39	23.915,39	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
	300140	SOCI -FNPS Quota ASL DGR 15452 e DGR 19997 leggi di settore(decreti n. 13587/09-4268/10-12758/11-12924/11)	209.641,14				209.641,14	209.641,14	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511090	300175	SOCI - AMBITI FSR Circolare 4-dgr 3850/2012 -disabili decreto 10401/2012decr7988/2012 e decr12379/2012 - delibera X/326/2013+ decreto 6509/2013(erogazione contributo) + dgr 2260/14 (DECRETO 7706/14) + 4234/2015 - dgr 5515/16- dgr 6974/17	60.486,50	2.833.730,00			2.894.216,50	2.894.216,50	4.10.10.20.600.010.00.000	A1B
	300175	SOCI - FSR Circolare 4 Risorse per le attività amm.ve e di coordinamento (dgr 14650/08-13577/09-4269/10)	14.510,79		14.510,79		0,00	0,00	4.10.10.20.600.070.00.000	A1B
511093	300185	SOCI - Fondi vigilanza – QUOTA ATS decreto 6823/2017 -12477/2016 - 11036/15 - 12674/14 - 12621/2013 – 12118/2012 – 10562/2011 – 10402/2010 – 9532/2009	489.817,02	91.617,00	11.109,21	22.570,00	547.754,81	547.754,81	4.10.10.20.600.050.00.000	A1B
511101	300185	SOCI - Fondi vigilanza – QUOTA AMBITI decreto 12477/16 - 11036/15	51.531,00	51.490,00	103.021,00		0,00	0,00	4.10.10.20.600.060.00.000	A1B
511098	300195	SOCI - Sistema informatico adozione	11.294,94				11.294,94	11.294,94	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511095	300200	SOCI - DDG 4765 Progetto SESIT	0,06				0,06	0,06	4.10.10.20.600.070.00.000	A1B
511197	300205	SOCI - Progetto EQUAL FABRICA	20.360,34				20.360,34	20.360,34	4.10.10.30.080.000.00.000	A1B
511095	300220	SOCI - L.R. 8/2005 prevenzione recupero e reinserimento persone in esecuzione penale - decr. 12183/13 e dgr 1004/2013 + dgr 2727/2014	187.109,95		103.754,53		83.355,42	83.355,42	4.10.10.20.600.070.00.000	A1B
511098	300225	SOCI - Progetto COCAINOMANI DGR VIII/6116 del 12-12-2007	0,04				0,04	0,04	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511056	300230	SOCI - Progetto QUALITA' DI VITA E ICF IN PZ. ONCOLOGICI -Conv. con IRCCS Maugeri	4.800,03				4.800,03	4.800,03	4.10.10.30.080.000.00.000	A1B
511197	300235	SOCI - Progetto EQUAL FABRICA	5.501,45				5.501,45	5.501,45	4.10.10.30.080.000.00.000	A1B
511095	300245	SOCI - Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243/08 - 9152/09 - 11255/10	182.371,48				182.371,48	182.371,48	4.10.10.20.600.145.00.000	A1B
511102	300245	SOCI AMBITI - Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243 del 22.10.2008 e FNA2011 ex dgr 889/10 da soci a assi - decreto 10352/2013 - FNA 2013 - DGR 2883/2014 FNA 2014 - DGR 4249/15 FNA 2015 - dgr 5940/16- FNA 16 + DGR 7549/17	1.621.221,80	41.982,56	1.320.727,20		342.477,16	342.477,16	4.10.10.20.600.145.00.000	A1B
511095	300245	SOCI AMBITI X BUONI PER ASSISETENTI FAMILIARI- Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 5940/2016 - FNA 2016 + DGR 7549/17	41.982,00	2.943,30	41.982,00		2.943,30	2.943,30	4.10.10.20.600.070.00.000	A1B
511082	300246	SOCI - Formazione degli Operatori -misura 3- decr. 13713/2010- (Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243/2008e 9151/2009)	7.969,96				7.969,96	7.969,96	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511081	300250	SOCI - BS- Buono Famiglia decr. 635 del 28.1.09	2.500,00				2.500,00	2.500,00	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511098	300255	SOCI - BS- Prevenzione Dipendenze dgr 1171/2010	0,00				0,00	0,00	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511081	300260	SOCI - BS- Servizi Sociali Educativi per la prima infanzia (Decr. 7777/10 - 11689/11 -	171.074,00				171.074,00	171.074,00	4.10.10.20.600.140.00.000	A1B
511095	300275	SOCI - DGR 2531/14 - Decreto 12566/14 + DGR 6614/17 Contributi per pazienti oncologici	150,00	16.424,00	6.833,60		9.740,40	9.740,40	4.10.10.20.600.070.00.000	A1B
511065	300280	SOCI - DGR 1081/2013 - DECRETO 2058/2014 - DECRETO 3599/2014(formazione) - CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO BIENNIO 2014 - 2015 +	46.581,81	76.173,81	79.054,77		43.700,85	43.700,85	4.10.10.20.600.070.00.000	A1B
511095	300285	SOCI - CONTRIBUTO TBC	0,00	5.908,70	5.908,70		0,00	0,00	4.10.10.20.600.070.00.000	A1B
511091	300295	SOCI - QUOTA ATS CONTRIBUTO GRAVISSIME DISABILITA' FNA DGR 4249/15 + 5940/16+ decreto 15598/17 + 16719/17	2.098.029,22	684.066,00	2.582.533,94		199.561,28	199.561,28	4.10.10.20.600.148.00.000	A1B
511095	300300	Buono bebe' dgr4152/15	20.200,00				20.200,00	20.200,00	4.10.10.20.600.070.00.000	A1B

P.O.C.R.I.B.A.

conto ricavo	Progetto	Descrizione	Totale 2017 Ricavi	Assegnazioni 2017	Costi 2017	Cespiti 2017	SALDO AL 31 12 2017	BPE 2018	codifica regionale RICAVI	ricavi
511095	300310	Progetto interventi psico socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà DGR 7060/15 € 152.418 + dgr 7229/17	45.725,00	98.034,00			143.759,00	143.759,00	4.10.10.20.600.070.00.000	A1 B
511095	300315	SOCI - Bonus famiglia - Ex DGR 5060/2016 - 13455/16 + dgr 6711/17 decreto 7480/17	344.900,00	432.819,00	410.100,00		367.619,00	367.619,00	4.10.10.20.600.070.00.000	A1 B
511095	300320	SOCI - Decreto 12786/2016 - Percorso accoglienza medica dedicata in a favore delle persone con disabilità uditiva e di linguaggio	4.496,00	2.698,00	4.000,00		2.967,36	2.967,36	4.10.10.20.600.070.00.000	A1 B
731060	300320	IRAP			226,64		0,00	0,00	8.20.10.20.000.000.00.000	Y
511095	300325	SOCI - DGR5878/2016 - Risorse finalizzate all'implementazione delle reti territoriali e centri antiviolenza SDO.	93.240,34		0,00		93.240,34	93.240,34	4.10.10.20.600.070.00.000	A1 B
511095	300330	SOCI - DGR 5938/2016 - Risorse per misura "Genitori Separati" - sostegno abitativo - abbattimento canoni di locazione - anno 2016 + 55.000 in conto capitale + dgr 7545/17	165.012,00	98.744,00	5.760,00		257.996,00	257.996,00	4.10.10.20.600.070.00.000	A1 B
511095	300340	Fondo Nazionale Per l'Assistenza alle Persone con Disabilità Grave dgr 6674/17 - decreto 8196/17+ decreto 14781/17	0,00	1.169.552,00	656.334,40		513.217,60	513.217,60	4.10.10.20.600.070.00.000	A1 B
511095	300345	Servizi Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali - dgr 6832/2017 - decreto 12252/2017 - decreto 13625 del 3/11/2017 (contributo per l'anno 2018 - euro 139.355,00) + dgr 7632/17	0,00	185.807,00			185.807,00	185.807,00	4.10.10.20.600.070.00.000	A1 B
511095	300350	SOCI - DGR 7486/2017 - Leva Civica Volontaria Regionale	0,00	141.309,09			141.309,09	141.309,09	4.10.10.20.600.070.00.000	A1 B
511095	300355	PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO SISTEMA PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI		14.755,23			14.755,23	14.755,23	4.10.10.20.600.070.00.000	A1 B
511191	310010	SOCI - Contributi da Comuni per Deleghe anno 2001 - Tutela Minorile	571.682,54				571.682,54	571.682,54	4.10.10.20.600.210.00.000	A1 B
511192	310010	SOCI - Contributi da Comuni per Deleghe anno 2001 - Tutela Minorile	22.757,75				22.757,75	22.757,75	4.10.10.20.600.210.00.000	A1 B
511193	310015	SOCI - Contributo da Amministrazione provinciale nota 12 del 1-2-2005- da utilizzare per area disabili	12.633,30				12.633,30	12.633,30	4.10.10.20.600.310.00.000	A1 B
	0	Rimborso da comuni per SIL	1.468,68				1.468,68	1.468,68	4.10.10.20.600.210.00.000	A1 B
	0	Rimborso da Comune per spese anticipate per cse	3.460,02				3.460,02	3.460,02	4.10.10.20.600.210.00.000	A1 B
511198	600060	SOCI - legge 45 prosecuzione interventi di prossimità - CAPOFILA ASL MI1 - dgr 3374/12	0,00				0,00	0,00	4.10.10.20.600.140.00.000	A1 B
511198	600065	SOCI - Decreto 1762/2013 - attività degli osservatori dei Dipartimenti delle Dipendenze - CAPOFILA ASL DELLA PROVINCIA di MILANO	5.593,95				5.593,95	5.593,95	4.10.10.20.030.010.00.000	A1 B
511198	600070	SOCI -	0,00				0,00	0,00	4.10.10.20.600.210.00.000	A1 B
511198	600245	SOCI - DOTE INpDAP	41.913,41				41.913,41	41.913,41	4.10.10.20.030.010.00.000	A1 B
511198	600255	SOCI - BS- Prevenzione Dipendenze decreto DGR 3375/2012- CAPOFILA ASL MI1	15.891,71				15.891,71	15.891,71	4.10.10.20.030.010.00.000	A1 B
731060	600245	IRAP	0,00				0,00	0,00	8.20.10.20.000.000.00.000	Y
731040	600255	IRAP	0,00				0,00	0,00	8.20.10.20.000.000.00.000	Y
511198	600260	PROGETTO PRENDIAMOCI PER MANO - ASL MILANO	-2,01				-2,01	-2,01	4.10.10.20.030.010.00.000	A1 B
511095	300335	FNA VOUCHER MISURA B1 - DGR 2655/14 - DECRETO 11955/14 (DA EX ASSI)	231.623,00		125.400,00		106.223,00	106.223,00		
			9.768.028,67	**8.030.682,28**	**7.598.681,99**	**22.570,00**	**10.177.458,96**	**10.177.458,96**		

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

4. Costi: Prechiusura 2017

Si specificano i valori indicati in BPE 2018 stimati sulla base dei costi sostenuti e/o previsti per l'anno 2017 in:

Si specificano i valori indicati In BPE 2018 stimati sulla base dei costi sostenuti per l'anno 2017 nel B.2.A.13) "Rimborsi, assegni e contributi sanitari:

conto costo	Progetto	Descrizione	Totale 2017 Ricavi	Assegnazioni 2017	Costi 2017	Cespiti 2017	SALDO AL 31 12 2017	BPE 2018	codifica regionale COSTI	costi
633091	300105	SOCI FNPS - DGR VII/7069 politiche sociali - DGR 2939/14 - DGR 4532/15 - dgr 5939/16	2.260.890,52	1.975.619,59	2.022.228,55		2.214.281,56	2.214.281,56	4.20.10.10.130.010.45.000	B2A13

Totale NI 4.20.10.10.130.010.45.000 2.214€/1000

conto costo	Progetto	Descrizione	Totale 2017 Ricavi	Assegnazioni 2017	Costi 2017	Cespiti 2017	SALDO AL 31 12 2017	BPE 2018	codifica regionale COSTI	costi
671098	300175	SOCI - AMBITI FSR Circolare 4-dgr 3850/2012 -disabili decreto 10401/2012decr7988/2012 e decr12379/2012 - delibera X/326/2013+ decreto 6509/2013(erogazione contributo) + dgr 2260/14 (DECRETO 7706/14) + 4234/2015 - dgr 5515/16- dgr 6974/17	60.486,50	2.833.730,00			2.894.216,50	2.894.216,50	4.20.10.10.130.010.50.000	B2A13

Totale NI 4.20.10.10.130.010.50.000 2.894€/1000

conto costo	Progetto	Descrizione	Totale 2017 Ricavi	Assegnazioni 2017	Costi 2017	Cespiti 2017	SALDO AL 31 12 2017	BPE 2018	codifica regionale COSTI	costi
642196	300245	SOCI AMBITI - Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243 del 22.10.2008 e FNA2011 ex dgr 889/10 da soci a assi - decreto 10352/2013 - FNA 2013 - DGR 2883/2014 FNA 2014 - DGR 4249/15 FNA 2015 - dgr 5940/16 FNA 16 + DGR 7549/17	1.621.221,80	41.982,56	1.320.727,20		342.477,16	342.477,16	4.20.10.10.130.010.55.000	B2A13
642196	300245	SOCI AMBITI X BUONI PER ASSISETENTI FAMILIARI- Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 5940/2016 - FNA 2016 + DGR 7549/17	41.982,00	2.943,30	41.982,00		2.943,30	2.943,30	4.20.10.10.130.010.55.000	B2A13

Totale NI 4.20.10.10.130.010.50.000 346€/1000

conto costo	Progetto	Descrizione	Totale 2017 Ricavi	Assegnazioni 2017	Costi 2017	Cespiti 2017	SALDO AL 31 12 2017	BPE 2018	codifica regionale COSTI	costi
642197	300260	SOCI - BS- Servizi Sociali Educativi per la prima infanzia (Decr. 7777/10 - 11689/11 - 7750/11)	171.074,00				171.074,00	171.074,00	4.20.10.10.130.010.60.000	B2A13

Totale NI 4.20.10.10.130.010.60.000 171€/1000

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

B.2.A.15) "Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria":

Si specificano i valori indicati In BPE 2018 stimati sulla base dei costi sostenuti per l'anno 2017 nel B.2.A.15) "Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria":

conto costo	Progetto	Descrizione	Totale 2017 Ricavi	Assegnazioni 2017	Costi 2017	Cespiti 2017	SALDO AL 31 12 2017	BPE 2018	codifica regionale COSTI	costi
641698	300025	SOCI - DDG.18633 DEL 5.11.2003 CONTR- RE LIGO integraz decreto 7351 del 5.5.04	2.250,63				2.250,63	2.250,63	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641676	300030	SOCI - Legge 162/99 Handicap Grave	3.623,41				3.623,41	3.623,41	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
612015	300035	SOCI - PERCORSI FORMATIVI CONTRIBUTO PROVINCIA	29.690,32				29.690,32	29.690,32	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300060	SOCI - Legge 45 Tossicodipendenti DGR 6/44119-DGR 1270/10-1388/11	57.199,34				57.199,34	57.199,34	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
731060	300070	SOCI - Gestioni liquidatorie	320.031,53				320.031,53	320.031,53	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641214	300085	SOCI - DGR VII/ 2415 dell'1/12/2000 Contr..anziani	22.669,43				22.669,43	22.669,43	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641681	300090	SOCI - Legge 328 Estrema povertà	31.274,24				31.274,24	31.274,24	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641684	300100	SOCI - Legge 388 Informa famiglia	86.696,66				86.696,66	86.696,66	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641683	300110	SOCI - DGR VII/15452 e 19997 Legge 23/99 Strumenti tecnicologicamente avanzati-DECR.12006/14 - dgr 10515/2016 - dgr 13682/17	122.257,98	107.009,00	105.196,66		124.070,32	124.070,32	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641679	300130	SOCI - DGR VII/15452 Legge 40/98 D. leg. 286/98 politiche migratorie-decr. 12796/13	23.915,39				23.915,39	23.915,39	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300140	SOCI -FNPS Quota ASL DGR 15452 e DGR 19997 leggi di settore(decreti n. 13587/09-4268/10-12758/11-12924/11)	209.641,14				209.641,14	209.641,14	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300185	SOCI - Fondi vigilanza – QUOTA ATS decreto 6823/2017 -12477/2016 - 11036/15 - 12674/14 - 12621/2013 – 12118/2012 – 10562/2011 – 10402/2010 – 9532/2009	489.817,02	91.617,00	11.109,21	22.570,00	547.754,81	547.754,81	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
633092	300185	SOCI - Fondi vigilanza – QUOTA AMBITI decreto 12477/16 - 11036/15	51.531,00	51.490,00	103.021,00		0,00	0,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
	300195	SOCI - Sistema informatico adozione	11.294,94				11.294,94	11.294,94	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641686	300200	SOCI - DDG 4765 Progetto SESIT	0,06				0,06	0,06	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641685	300205	SOCI - Progetto EQUAL FABRICA	20.360,34				20.360,34	20.360,34	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641666	300220	SOCI - L.R. 8/2005 prevenzione recupero e reinserimento persone in esecuzione penale - decr. 12183/13 e dgr 1004/2013 + dgr 2727/2014	187.109,95		103.754,53		83.355,42	83.355,42	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641665	300225	SOCI - Progetto COCAINOMANI DGR VIII/6116 del 12-12-2007	0,04				0,04	0,04	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641659	300230	SOCI - Progetto QUALITA' DI VITA E ICF IN PZ. ONCOLOGICI -Conv. con IRCCS Maugeri	4.800,03				4.800,03	4.800,03	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641685	300235	SOCI - Progetto EQUAL FABRICA	5.501,45				5.501,45	5.501,45	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642196	300245	SOCI - Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243/08 - 9152/09 - 11255/10	182.371,48				182.371,48	182.371,48	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641217	300246	SOCI - Formazione degli Operatori -misura 3- decr. 13713/2010- (Fondo per le famiglie e non autosufficienze DGR 8243/2008e 9151/2009)	7.969,96				7.969,96	7.969,96	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641212	300250	SOCI - BS- Buono Famiglia decr. 635 del 28.1.09	2.500,00				2.500,00	2.500,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300280	SOCI - DGR 1081/2013 - DECRETO 2058/2014 - DECRETO 3599/2014(formazione) - CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO BIENNIO 2014 - 2015 + decreto 13378/16	46.581,81	76.173,81	79.054,77		43.700,85	43.700,85	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641670	300285	SOCI - CONTRIBUTO TBC	0,00	5.908,70	5.908,70		0,00	0,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641230	300290	SOCI - CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA	0,00				0,00	0,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641214	300295	SOCI - QUOTA ATS CONTRIBUTO GRAVISSIME DISABILITA' FNA DGR 4249/15 + 5940/16+ decreto 15598/17 + 16719/17	2.098.029,22	684.066,00	2.582.533,94		199.561,28	199.561,28	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300300	Buono bebe' dgr4152/15	20.200,00				20.200,00	20.200,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300310	Progetto interventi psico socio educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà DGR 7060/15 € 152.418 + dgr 7229/17	45.725,00	98.034,00			143.759,00	143.759,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300315	SOCI - Bonus famiglia - Ex DGR 5060/2016 - 13455/16 + decreto 7480/17	344.900,00	432.819,00	410.100,00		367.619,00	367.619,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300320	SOCI - Decreto 12786/2016 - Percorso accoglienza medica dedicata in a favore delle persone con disabilità uditiva e di linguaggio	4.496,00	2.698,00	4.000,00		2.967,36	2.967,36	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300325	SOCI - DGR5878/2016 - Risorse finalizzate all'implementazione delle reti territoriali e centri antiviolenza SDO	93.240,34		0,00		93.240,34	93.240,34	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300330	SOCI - DGR 5938/2016 - Risorse per misura "Genitori Separati" - sostegno abitativo - abbattimento canoni di locazione - anno 2016 + 55.000 in conto capitale + dgr 7545/17	165.012,00	98.744,00	5.760,00		257.996,00	257.996,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642196	300340	Fondo Nazionale Per l'Assistenza alle Persone con Disabilità Grave dgr 6674/17 - decreto 8196/17+ decreto 14781/17	0,00	1.169.552,00	656.334,40		513.217,60	513.217,60	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15

P.D.G.R.L.B.A.

conto costo	Progetto	Descrizione	Totale 2017 Ricavi	Assegnazioni 2017	Costi 2017	Cespiti 2017	SALDO AL 31 12 2017	BPE 2018	codifica regionale COSTI	costi
642138	300345	Servizi Inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali - dgr 6832/2017 - decreto 12252/2017 - decreto 13625 del 3/11/2017 (contributo per l'anno 2018 - euro 139.355,00) + dgr 7632/17	0,00	185.807,00			185.807,00	185.807,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300350	SOCI - DGR 7486/2017 - Leva Civica Volontaria Regionale	0,00	141.309,09			141.309,09	141.309,09	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	300355	PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO SISTEMA PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI		14.755,23			14.755,23	14.755,23	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
	310010	SOCI - Contributi da Comuni per Deleghe anno 2001 - Tutela Minorile	571.682,54				571.682,54	571.682,54	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
	310010	SOCI - Contributi da Comuni per Deleghe anno 2001 - Tutela Minorile	22.757,75				22.757,75	22.757,75	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641688	310015	SOCI - Contributo da Amministrazione provinciale: nota 12 del 1-2-2005- da utilizzare per area disabili	12.633,30				12.633,30	12.633,30	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
	0	Rimborso da comuni per SIL	1.468,68				1.468,68	1.468,68	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
	0	Rimborso da Comune per spese antidopate per cse	3.460,02				3.460,02	3.460,02	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
671675	600060	SOCI - legge 45 prosecuzione interventi di prossimità - CAPOFILA ASL MI1 - dgr 3374/12	0,00				0,00	0,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
612045	600065	SOCI - Decreto 1762/2013 - attività degli osservatori dei Dipartimenti delle Dipendenze - CAPOFILA ASL DELLA PROVINCIA di MILANO	5.593,95				5.593,95	5.593,95	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642138	600070	SOCI -	0,00				0,00	0,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
	600245	SOCI - DOTE INpDAP	41.913,41				41.913,41	41.913,41	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641213	600255	SOCI - BS- Prevenzione Dipendenze decreto DGR 3375/2012- CAPOFILA ASL MI1	15.891,71				15.891,71	15.891,71	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
642199	600260	PROGETTO PRENDIAMOCI PER MANO - ASL MILANO	-2,01				-2,01	-2,01	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15
641223	300335	FNA VOUCHER MISURA B1 - DGR 2655/14 - DECRETO 11955/14 (DA EX ASSI)	231.623,00		125.400,00		106.223,00	106.223,00	4.20.10.10.150.020.25.000	B2A15

634042-642168	300275	SOCI - DGR 2531/14 - Decreto 12566/14 + DGR 6614/17 Contributi per pazienti oncologici	150,00	16.424,00	6.833,60		9.740,40	9.740,40	4.20.10.10.150.020.25.000 - 4.20.05.20.800.810.00.000	B2A15- B1B

Totale NI 4.20.10.10.150.020.25.000 4.552€/1000

Per quanto riguarda i Fondi della Vigilanza Quota ATS sono stati utilizzati 11€/1000 nell'anno 2017, a copertura dei costi per Convenzione con Università di Pavia; sono stati altresì utilizzati 23€/1000 a copertura dei costi per l'acquisto di cespiti (software gestione flussi).

B.2.B.1) "altri servizi non sanitari".

Si specificano i valori indicati In BPE 2018 stimati sulla base dei costi sostenuti per l'anno 2017 in B.2.B.1) "altri servizi non sanitari":

conto costo	Progetto	Descrizione	Totale 2017 Ricavi	Assegnazioni 2017	Costi 2017	Cespiti 2017	SALDO AL 31 12 2017	BPE 2018	codifica regionale COSTI	costi
642138	300175	SOCI - FSR Circolare 4 Risorse per le attività amm.ve e di coordinamento (dgr 14650/08-13577/09-4269/10) - Utilizzi per Convenzione Università di Pavia	14.510,79		14.510,79		0,00	0,00	4.20.10.20.010.050.80.000	B2B1

Totale NI 4.20.10.20.010.050.80.000 0€/1000

Le somme riconosciute all'ex Asl di Pavia (ora ATS) per le attività amministrative e di coordinamento del FSR 2008, 2009 e 2010 sono state utilizzate dall'ex Asl di Pavia (ora ATS) per le attività effettivamente svolte complessivamente, a livello organizzativo, dalla Direzione Sociale per l'implementazione delle stesse (ex circolare 4).

Per la contabilizzazione dei contributi residui degli esercizi precedenti e dei contributi in c/esercizio 2017 non interamente spesi sono state applicate le regole del D.Lgs 118/2011.

F.to Responsabile UOC Economico Finanziaria
Rosaria Maria Romina Chessa
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n.39
firmato digitalmente

RSCRIBA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Denominazione Azienda Sanitaria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) PAVIA

Codice azienda:

328

Regione Lombardia

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

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 4

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi 5

2.1 Attività di prevenzione 6

2.2 Sistema di cure primarie 7

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura 7

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari 9

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze 9

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio 10

4 Il sistema degli acquisti – area contratti 17

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia 18

6 Il bilancio dell'anno 2018 24

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

Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2018 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 2018, 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

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, il processo di costituzione dei due nuovi Soggetti giuridici dell'ambito provinciale, ATS ed ASST di Pavia, si è completato con il 31.12.2016, grazie al fattivo e proficuo lavoro del Collegio dei Direttori, comprensivo delle convenzioni di reciprocità, relative ai servizi sanitari e non sanitari.
Gli indirizzi seguiti nel disegno del quadro organizzativo e strategico hanno tenuto conto della realtà pre-esistente, della specificità territoriale e del nuovo ruolo disegnato dalla legge di riforma per le ATS con la finalità di potenziare le aree di programmazione e di governo garantendo all'interno la massima integrazione delle suddette funzioni.
Si sta procedendo, con la gradualità necessaria, all'attuazione della nuova organizzazione derivante dal POAS. In particolare:

- con provvedimento n. 119/DGi del 01/06/2017 il personale è stato assegnato alle nuove strutture, sono state effettuate le nomina provvisorie dei responsabili di UOC;
- con provvedimento n. 434/DGi del 22/12/2017 sono stati assegnati in via definitiva gli incarichi di struttura complessa di cui al nuovo POAS e gli incarichi di Direzione di dipartimento con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- con provvedimento n. 324/DGi del 27/10/2017 sono state apportate modifiche ed integrazioni al Piano triennale per la prevenzione della corruzione per la parte riferita alla rotazione del personale stabilendo criteri e modalità per l'attuazione dell'istituto;
- con provvedimento n. 327/DGi del 27/10/2017 è stata data applicazione al criterio di rotazione del personale che ha riguardato all'interno del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali la rotazione tra il Responsabile dell'UOC Affari generali, organizzazione e sviluppo e il responsabile dell'UOC gestione del personale dipendente e convenzionato; all'interno del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria la rotazione tra il Responsabile dell'UOC Igiene pubblica e medicina di comunità e il Responsabile dell'UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione; all'interno del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale tra il Responsabile dell'UOC Igiene allevamenti e produzioni zootecniche e il Responsabile dell'UOC Igiene e sanità animale. Il tutto con decorrenza 01/01/2018;
- con provvedimento n. 377/DGi del 27/11/2017 sono stati banditi gli avvisi per la copertura delle strutture semplici e delle strutture semplici dipartimentali (UOS/UOSD);
- da ultimo con provvedimento n. 38/DGi del 31/12/2018, in esito alla procedura attivata, sono stati conferiti gli incarichi di UOSD e UOS.

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

328 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) PAVIA

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

Il territorio di riferimento dell'ATS di Pavia, costituito dall'intera provincia, è il terzo della Lombardia per estensione (2.960 kmq) e per numero di Comuni (188). Rappresenta il 12,5% del territorio lombardo, ha una densità di 187 ab/Kmq.
La provincia di Pavia è per il 74% pianeggiante, per il 16% collinare e per il restante 10% montuosa.
La crescita della popolazione provinciale si è arrestata dall'anno 2013 e da allora scende in media di un punto percentuale.
Di seguito la tabella per fasce di età al 1.1.2017 (fonte ISTAT)

	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-44	45-59	60-64	>65	Totale
Pavia	3.949	17.248	23.795	23.259	23.052	23.491	136.082	130.117	34.341	131.917	547.251

Dal punto di vista demografico, la popolazione provinciale si caratterizza per la rilevante quota percentuale di anziani, che deriva sostanzialmente da un basso indice di natalità (7,2 nati per 1000 abitanti nel 2016 rispetto a 8,1 in Lombardia), e che risulta, per entrambi i sessi, superiore a quella regionale.

Relativamente ai principali indicatori di salute, Pavia presenta tassi di mortalità generale superiori alla media regionale e nazionale, come pure un maggior ricorso alle strutture di ricovero ospedaliero rispetto a Lombardia, e paragonabile ad Italia.

Mortalità per tutte le cause naturali – Confronto tra Pavia – Lombardia ed Italia (fonte dati: ISS)

Tassi specifici (x 100.000) - Triennio 2011-2013 - Tutte le cause naturali			
	ATS Pavia	Lombardia	Italia
Totale	508,07	450,00	472,84
Maschi	659,83	585,26	604,88
Femmine	398,92	354,38	374,27

La prevalenza di patologie croniche (broncopneumopatie, neoplasie, diabete, nefropatie…) è alta. Gli assistiti che soffrono di almeno una delle principali patologie croniche in provincia sono circa 200.000, pari al 36% della popolazione generale (fonte dati: BDA della provincia di Pavia).

L'ATS di Pavia si caratterizza dunque come un contesto relativamente omogeneo sotto il profilo della popolazione e del quadro epidemiologico, ove la peculiarità principale, rispetto alla situazione regionale, è costituita dalla presenza di anziani, con età superiore ai 74 aa, che arrivano a costituire, nell'Oltrepo, sino al 30% dei residenti.
Il maggior ricorso alle strutture ospedaliere, oltre che per il profilo demografico, è da ricondurre alle numerose strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti, poiché anche standardizzando gli indicatori di consumo sanitario per età, i tassi riscontrati sono superiori alla media regionale.

La presenza di persone con patologie croniche e fragilità socio-sanitarie è confermata dai dati trasmetti da Lispa (2° release) nel corso dell'anno 2017, su mandato della DGW, relativi alla classificazione secondo la dgr 6164/17, relativa al governo della domanda. Nella tabella si evidenzia, per principale patologia e livello di comorbosità, il numero di cittadini che dovranno essere "presi in carico" dai medici e gestori che avanzeranno manifestazione di interesse ad aderire alle nuove modalità previste dalla LR 23/15.

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

328 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) PAVIA

PATOLOGIA_DESC	1	2	3	Totale complessivo
IPERTENSIONE ARTERIOSA	14	6.686	45.753	52.453
DIABETE MELLITO TIPO 2	110	9.968	4.853	14.931
IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON	77	7.783	4.005	11.865
NEOPLASIA ATTIVA	1.772	6.108	2.210	10.090
CARDIOPATIA ISCHEMICA	614	4.898	3.107	8.619
ASMA		100	7.779	7.879
SCOMPENSO CARDIACO	353	3.955	3.284	7.592
BPCO	277	3.718	2.524	6.519
VASCULOPATIA CEREBRALE	856	3.307	1.953	6.116
MIOCARDIOPATIA NON ARITMICA	98	2.430	3.584	6.112
MIOCARDIOPATIA ARITMICA	206	2.734	3.036	5.976
IPOTIROIDISMO		217	5.261	5.478
NEOPLASIA FOLLOW-UP	1	578	4.390	4.969
DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO	841	3.067	1.028	4.936
VASCULOPATIA ARTERIOSA	1.663	2.207	512	4.382
EPATITE CRONICA	107	1.834	2.420	4.361
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	1.211	2.422	507	4.140
CARDIOPATIA VALVOLARE	271	915	785	1.971

La larga prevalenza di ipertensione arteriosa e, per le altre patologie, del livello 3, indica la necessità di una stretta integrazione tra ospedale e territorio, essendo il fabbisogno assistenziale principalmente di tipo ambulatoriale.
La popolazione esente da ticket (Fonte dati: il dato è stato rilevato dal modello Fls11 quadro Assistiti dei Flussi FIM), nell'esercizio 2017 è pari a 262.995 unità (145.272 per motivi di reddito, 117.723 per altri motivi); nell'esercizio 2018 è pari a 263.930 unità (147.391 per motivi di reddito, 116.539 per altri motivi).

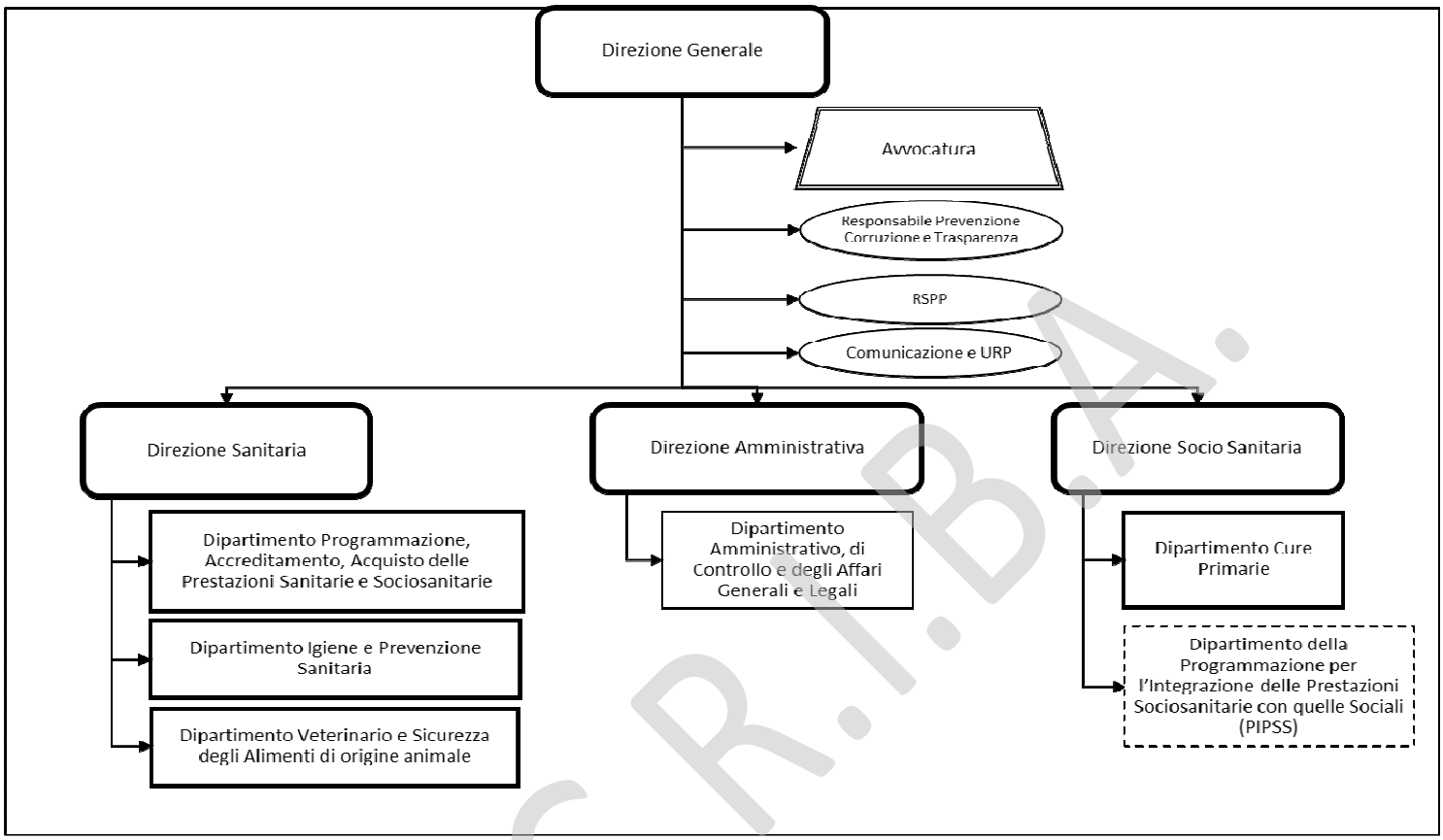
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Con il POAS 2016-2018, l'Agenzia ha perseguito un modello organizzativo fondato sull'integrazione, anche considerando le peculiarità che contraddistinguono il territorio (presenza di un solo distretto, coincidente con l'ATS stessa; notevole frammentazione delle attività in strutture -sia complesse che semplici- con conseguente separazione di funzioni e difficoltà di gestione).

Di seguito l'organigramma generale dell'Agenzia.

R.S.R. I.R.C.C.S.

328 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) PAVIA



Il Piano Organizzativo Strategico Aziendale (POAS) è stato formalizzato da ultimo con decreto del Direttore Generale ATS n. 4/DG del 12/01/2017 e approvato con DGR X/6356 del 20/03/2017. La presa d'atto interna dell'avvenuta approvazione è stata disposta con decreto n. 81/DGi del 30/03/2017 ed è in corso di attuazione, con la gradualità necessaria allo svolgimento delle procedure normativamente previste.

2.1 Attività di prevenzione

L'ATS eroga prestazioni di prevenzione medica e veterinaria in un'ottica che contempera le esigenze di capillarità delle sedi, di razionalizzazione dei costi e di qualità dei servizi erogati.
L'attività vaccinale è stata rivista e riorganizzata, di concerto con ASST, in modo da consentire il mantenimento dei buoni livelli di adesione e copertura raggiunti e dal 1.1.2017, pur con il supporto di ATS, è transitata nell'operatività ad ASST.
L'ATS persegue una sempre maggior efficacia, intersettorialità, integrazione, trasversalità e sostenibilità, curando in modo particolare il coordinamento di diversi attori, sia interni al sistema sanitario che esterni ad esso, al fine di contribuire allo sviluppo di politiche in grado di incrementare i livelli di salute della comunità
Su questi presupposti anche nel 2018 l'ATS perseguirà gli obiettivi sopra delineati, curando in modo particolare il coordinamento di diversi attori, sia interni al sistema sanitario che esterni ad esso, al fine di contribuire allo sviluppo di politiche in grado di incrementare i livelli di salute della comunità, come meglio dettagliato nella parte successiva della presente relazione nel paragrafo sulla gestione organizzativa e strategica di esercizio.

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

2.2 Sistema di cure primarie

La tabella sotto riportata mostra l'offerta di assistenza primaria in provincia con il dettaglio dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) suddivisi per ambito distrettuale, il numero di assistiti in carico ai MMG ed ai PLS ed inoltre la situazione aggiornata delle forme associative degli stessi professionisti.

Assistenza primaria	Lomellina	Oltrepo	Pavese	Totale
N. Medici di Medicina Generale	117	105	164	386
N. Assistiti in carico ai MMG	149.173	124.485	200.233	473.891
N. medio Assistiti per MMG	1.275	1.186	1.221	1.228
N. Pediatri di Libera Scelta	19	13	28	60
N. Assistiti in carico ai PLS	15.836	12.516	25.346	53.698
N. medio Assistiti per PLS	833	963	905	895
N. associazioni di MMG (in rete, di gruppo)	22	15	24	61
N. Medici di Medicina Generale in associazione	104	70	118	295
% di MMG in associazione	88,8%	66,6%	71,9%	74,3%
N. associazioni di PLS (in rete, di gruppo)	5	4	7	15
N. Pediatri di Libera Scelta in associazione	12	12	22	46

Nel corso dell'Anno 2016 sono state definite, con la condivisione delle OO.SS. e della Direzione della ASST, le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta nel completo rispetto dei criteri espressi negli Accordi Integrativi Regionali e tenendo conto delle peculiarità del Territorio Provinciale.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Sul territorio sono presenti oltre all'unica ASST con 8 stabilimenti ospedalieri, 3 IRCCS (1 pubblico, Fondazione Policlinico San Matteo e 2 privati, Fondazione Maugeri e Fondazione Mondino), Case di Cura accreditate.
Le strutture ospedaliere più importanti per complessità organizzativa, specialità e dotazione di posti letto sono ubicate nel distretto Pavese e, in particolare, nel capoluogo, dove si concentra la presenza degli IRCCS, fonte storica di attrazione per pazienti, sia intra che extra-regione.
Gli ospedali pubblici e privati della provincia offrono, nell'insieme, tutte le tipologie di ricovero, nei vari regimi di erogazione (degenza ordinaria e day hospital/surgery per acuti e degenza post acuta di riabilitazione) e per tutte le tipologie di livello assistenziale (di base, intermedio, alto), come da tabella sotto riportata. Inoltre in alcuni stabilimenti ospedalieri sono presenti unità di cure palliative (Hospice, DH, MAC, Ambulatori) allo stato afferenti all'area sociosanitaria.

Reparti di ricovero provinciali per branca specialistica Assetto accreditato al 31 dicembre 2017

	Tipologia struttura	Numero
Stabilimenti ospedalieri	Stabilimenti ospedalieri, numero	16
	Pronto Soccorso DEA, EAS, numero	7
	Degenza ordinaria, posti letto numero	3.147
	Attività di Rianimazione e terapia intensiva, posti letto numero	100
	Degenza diurna, posti letto numero	152
	Chirurgia a bassa complessità assistenziale, posti tecnici numero	72
	Attività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale, posti tecnici numero	174
	Attività sub acuti, posti tecnici numero	71
	Attività del nido, posti tecnici numero	74
	Attività di dialisi, posti tecnici numero	82
	Attività di dialisi ad assistenza limitata - CAL, posti tecnici numero	34

BLOCRI.BA

328 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) PAVIA

	Hospice sanitario, posti tecnici numero	55
	Attività di medicina di laboratorio	12
	Attività poliambulatoriale, numero	17
Strutture psichiatriche e neuropsichiatriche	Strutture residenziali psichiatriche pubbliche, posti tecnici numero	93
	Strutture residenziali psichiatriche private, posti tecnici numero	70
	Strutture residenziali neuropsichiatriche private, posti tecnici numero	19
	Strutture semiresidenziali psichiatriche pubbliche, numero	2
	Strutture semiresidenziali psichiatriche private, numero	6
	Strutture semiresidenziali neuropsichiatriche private, numero	1
Strutture ambulatoriali extra ospedaliere	Strutture ambulatoriali extraospedaliere pubbliche, numero	8
	Strutture ambulatoriali extraospedaliere private, numero	21
Medicina trasfusionale	Unità di Raccolta sangue	7
	Servizi trasfusionali (SIMT)	2
	Unità di Raccolta afferenti ai SIMT	5
Medicina di laboratorio	Servizi di medicina di laboratorio accreditati extraospedalieri pubblici, numero	4
	Servizi di medicina di laboratorio accreditati extraospedalieri privati, numero	8
	Punti Prelievo	52

Nella seconda tabella sono elencati i cosiddetti posti letto "tecnici" ospedalieri, destinati a promuovere ulteriormente la flessibilità organizzativa di erogazione di alcune tipologie di attività e la loro suddivisione territoriale. Si tratta della chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale (BIC), della macroattività ambulatoriale ad alta complessità (MAC), delle attività sub acute, delle postazioni per attività di dialisi, in reparto o presso i centri di assistenza limitati (C.A.L), dell'hospice sanitario per le cure palliative e infine delle "culle" per i neonati. Riguardo al sistema delle cure palliative ad esito della riclassificazione avvenuta nel 2017, le unità di offerta sono diventate afferenti alla rete sociosanitaria; sono in corso le modifiche degli assetti con il conseguente passaggio dei posti tecnici, DH, MAC e attività domiciliare dal gestionale ASAN al gestionale AFAM. Per facilità di lettura e in attesa del completo riordino al momento sono state evidenziate nella tabella sotto riportate.

Posti letto "tecnici" ospedalieri- Assetto accreditato al 31 dicembre 2017

Macroattività	Area Pavese	Area Lomellina	Area Oltrepo	Totale posti letto tecnici
Chirurgia a bassa complessità assistenziale	28	19	20	67
Attività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale	114	23	30	167
Attività sub acuti	56	0	15	51
Attività del nido	25	26	33	84
Attività di dialisi	53	14	13	80
Attività di dialisi ad assistenza limitata - CAL	9	9	16	34
Hospice sanitario	40	15	0	55

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

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

La tabella sotto riportata contiene la situazione al 31 dicembre 2017 delle strutture socio-sanitarie autorizzate con il dettaglio dei posti letto.

Tipo di struttura	Numero	Posti autorizzati
Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)	85	5.913
Centri Diurni Integrati (CDI)	28	715
Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD)	10	256
Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS)	12	110
Centri Diurni per Disabili (CDD)	15	400
Istituti di Riabilitazione	6	62
Cure intermedie	5	427
SERD	3	/
CF privati e pubblici	17	/
Hospice	3	30
ADI/UCP-DOM	33	/
TOX RES e SEMIRES	15	347
Totale	**232**	**8.260**

Come si evidenzia dai dati di cui sopra la provincia di Pavia dispone di un numero di strutture e posti letto elevato, con uno standard circa doppio a quello medio regionale

La tabella sotto riportata contiene la situazione al settembre 2017 delle strutture sociali del territorio.

TIPOLOGIA UDO	TOTALE UDO	TOTALE POSTI
Asili Nido	96	2865
Micronidi	20	194
Nido Famiglia	15	75
Centri Prima Infanzia	1	20
Comunità Educative	42	366
Comunità Famigliari	7	33
Alloggio per Autonomia	32	97
APA	9	199
CDA	4	70
CAG	2	115
CRED	71	5017
CSE	3	55
SFAD	3	84
CAH	3	26
Totale	**308**	**9.216**

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Dal 1/1/2016 i servizi per le dipendenze sono transitate in ASST, rimanendo in carico ad ATS la sola parte relativa alla prevenzione di cui si dirà nel punto Sistema dei Servizi Socio Sanitari e Dipendenze

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

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni strutturali

Le azioni, i programmi e le attività che l'Agenzia svilupperà nel corso dell'anno nei diversi ambiti di responsabilità alla stessa attribuiti dal quadro normativo vigente, saranno finalizzati ad ottemperare agli obiettivi di sistema –declinati, da ultimo, da Regione nelle "Regole di Gestione del SSR per l'anno 2018" di cui alla DGR n. X/7600 del 20/12/2017 perseguendo, nel contempo, la coerenza tra risorse assegnate e costi delle attività.
E' di chiara evidenza che la finalizzazione delle azioni al perseguimento di questo difficile equilibrio deve tendere costantemente alla ricerca della massima efficienza operativa ed organizzativa.
In questo contesto di particolare attenzione alle azioni di razionalizzazione permane nello sfondo l'impatto della riforma socio sanitaria che ha ridimensionato e definito la nuova mission della ATS. Nell'adempimento dei relativamente nuovi compiti istituzionali saranno messe in campo, anche quest'anno, le azioni dirette a privilegiare i punti di forza già esistenti nell'organizzazione ricercando ogni possibile sinergia interna, o esterna, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili.

Azioni organizzative

Il 2017 ha visto questa ATS impegnata a realizzare la mission fondamentale assegnata alle nuove Agenzie e cioè il governo della domanda con l'attuazione della presa in carico e il governo dell'offerta. In quest'ottica è stato costruito il POAS approvato, identificando i due poli nel Dipartimento delle cure primarie e Dipartimento di programmazione accreditamento acquisto prestazioni sociosani-tarie. Il POAS ha avuto attuazione dal giugno 2017ed il percorso è tutt'ora in essere.
Dal punto di vista dell'efficienza operativa le azioni messe in campo di pari passo al POAS sono state costituite da:

- assegnazione e gestione funzionale del personale in capo al Dipartimento, in modo da privilegiare l'attribuzione di compiti e obiettivi in modo flessibile e integrato, (pur mantenendo l'assegnazione gerarchica alle UOC e alle UOSD);
- costruzione del sistema degli obiettivi e, quindi, delle performance in un'ottica di collegialità, rendendo corresponsabili i Direttori di UOC;
- revisione delle posizioni organizzative e riattivazione delle progressioni orizzontali (assegnate con Decreto n. 49/DGi del 28/02/2017);
- graduazione degli incarichi dirigenziali, in modo da calibrare le indennità di posizione (la proposta della Direzione è stata esaminata dalle OOSS ma la concertazione si è conclusa negativamente);
- attribuzione degli incarichi di UOS e di UOSD. Si è provveduto ad emanare i bandi interni (con decreto n. 377/DGi del 27/11/2017) e ad assegnare i relativi incarichi. Il quadro si completerà con il conferimento degli incarichi professionali, quale passaggio immediatamente successivo;
- attuazione del PGRU finalizzandolo a ricalibrare il rapporto dirigenza/comparto, ad oggi ancora eccessivamente spostato verso la prima (vedasi documentazione agli atti agenziali). Ciò nel rispetto delle disposizioni regionali in materia e dei parametri di sostituzione del turn over;
- adozione del regolamento sui provvedimenti agenziali (decreti di competenza del Direttore Generale e determine di competenza dei Responsabili di UOSD e di UOS) e definizione dei documenti di competenza delle diverse articolazioni organizzative con riferimento alla titolarità della sottoscrizione degli stessi.

Nel 2018 gli ambiti di intervento saranno indirizzati al completamento del percorso e al consolidamento dell'organizzazione sia con riferimento agli aspetti organizzati che a quelli funzionali.
Saranno effettuati gli interventi mirati a completare gli assetti di responsabilità delle strutture e degli incarichi professionali e a effettuare gli interventi correttivi di cui il primo semestre di applicazione del POAS ha fatto emergere la necessità, in particolare con riferimento all'articolazione delle funzioni tra i diversi ambiti organizzativi, non prevedibili in fase programmatoria.
Su questo versante si evidenzia che già nel primo mese dell'anno 2018:

- si è concluso il primo step di attribuzione degli incarichi di responsabile di UOSD e UOS con i conferimenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 38/DGi del 31/01/2018. Nel provvedimento stesso è stato precisato che per le strutture per le quali non sono state presentate candidature e per quelle per le quali non sono state presentate

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

candidature idonee si provvederà ad effettuare successive nomine e/o al riconoscimento di direzione ad interim ai dirigenti già responsabili di altre strutture;
- sono state formalizzate le prime determinazioni in ordine al Piano di Gestione delle Risorse Umane (PGRU) anno 2018 di questa Agenzia. Il provvedimento n. 28/DGi del 26/01/2018 ha infatti effettuato l'individuazione del numero di unità di personale e delle categorie e profili le cui assunzioni sono valutate indifferibili in una logica di potenziamento delle aree critiche, distinte per aree contrattuali della Dirigenza e del Comparto.

Nel corso dell'anno, pertanto:
- si procederà all'attribuzione degli incarichi professionali dirigenziali di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL dell'8/6/2000 e smi 1° biennio economico della dirigenza medica e veterinaria e SPTA;
- sarà attivato nuovamente il percorso di progressione di fascia per il personale del comparto;
- sarà concluso il percorso di definizione e attribuzione dei "coordinamenti";
- sarà ridefinito il sistema di valutazione della dirigenza e del comparto.

Degli sviluppi attuativi delle azione programmate si darà evidenza nelle relazioni accompagnatorie dei CET trimestrali

Ammodernamento delle tecnologie

In relazione ai compiti dell'ATS l'ambito tecnologico nel quale sono necessari ulteriori investimenti è quello dei sistemi informativi-informatici. In tale senso i principali settori di sviluppo sono costituiti da:
- dematerializzazione: adesione alla gara in corso di elaborazione da parte di Lombardia Informatica per la quale sono già stati forniti i fabbisogni e prosecuzione del processo interno di dematerializzazione con estensione dell'utilizzo del sistema di gestione documentale a processi non ancora oggetto di dematerializzazione (scandenziario adempimenti, gestione delle liquidazioni fatture, integrazione di alcuni applicativi al protocollo agenziale, etc.);
- estensione e ottimizzazione dei sistemi di gestione dei pazienti cronici. Il software è stato acquisito nel 2017 e quest'anno sarà diffuso tra gli erogatori;
- adeguamento delle attrezzature in uso ai Dipartimenti di prevenzione dell'area medica e veterinaria;
- ampliamento e adattamento del software in uso al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria al fine di adattarlo ai nuovi assetti organizzativi e funzionali previsti nel POAS vigente in particolare con riferimento al ruolo e alle competenze del Dipartimento PAAPSS;
- aggiornamenti e adeguamenti su sistemi informativi per i controlli ad acque potabili e balneazione;
- valutazione software per gestione controlli NOC;
- acquisizione attraverso ARCA della fornitura per la costruzione del nuovo sito web agenziale. La gara è già stata aggiudicato. Nel corso del 2018 si provvederà a perfezionare l'ordinativo.

Prevenzione medica

La base di riferimento è costituita dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018 che rappresenta il più importante atto di indirizzo programmatorio per tutta l'area della prevenzione, della promozione e tutela della salute anche in relazione agli obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014- 2018.

Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali nei contesti di comunità

Nella cornice del Piano Integrato di promozione della salute (PIL 2018) proseguirà lo sviluppo degli interventi nei setting.: scuola, luoghi di lavoro, comunità locali, ambienti sanitari e sociosanitari, con l'obiettivo generale di promuovere il potenziamento dei fattori di protezione e l'adozione competente e consapevole di comportamenti salutari nella popolazione giovanile e adulta ed in specifici target, perseguendo la diffusione di azioni, finalizzate in particolare a:
- Ridurre il numero dei fumatori ed estendere la tutela dal fumo passivo, il consumo di alcol a rischio, il consumo eccessivo di sale (nella cornice generale di "sana alimentazione"), gli incidenti domestici e stradali.
- Aumentare il consumo di frutta e verdura, l'attività fisica delle popolazioni: generale, con fattori di rischio/patologie croniche, ultra64enne, prevenire le dipendenze.
- Aumentare nella popolazione generale e a rischio, nei genitori, nei care giver, nel volontariato, nei soggetti titolari di policy di settore, ecc., la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione attuabili.

- Migliorare nei diversi gruppi professionali (Infermieri, Ostetriche, A.S., Educatori professionali, psicologici, case e care manager, MMG, PLS, Medici competenti, ecc.) la conoscenza dei fenomeni e le competenze nelle azioni di prevenzione/promozione salute da sviluppare nei diversi setting socio-sanitari.
- Garantire la tutela del diritto alla salute alle fasce di popolazione in stato di grave emarginazione .

Saranno inoltre programmate le azioni in sinergia con ASST ed i Comuni, con l'attivazione dei diversi settori a vario titolo coinvolti (commercio, cultura, sicurezza, associazionismo, ecc.) per la riduzione del rischio da dipendenza; la programmazione prevedrà nell'area delle dipendenze e della marginalità anche giovanile l'individuazione dei contesti locali particolarmente a rischio (luoghi della movida, stazioni, aree periferiche, ecc.) nell'ambito dei quali, con il contributo degli Enti del Terzo Settore, saranno promosse anche modifiche strutturali-ambientali (fisico/organizzativo/sociale)

In relazione all'area della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, la programmazione, fermo restando la metodologia sopra citata ed il proseguimento delle attività in essere definite dalle ATS nei PIL, sarà orientata da quanto previsto dall'emanando "Piano d'azione GAP"

Per lo sviluppo degli obiettivi di cui al programma "Promozione della salute del bambino e della mamma nel percorso nascita" del PRP 2014 – 2018, proseguirà l'azione sinergica tra ATS e ASST e soggetti del territorio a vario titolo coinvolti.

Vaccinazioni

Nel corso del 2017 si è completato e strutturato il passaggio della erogazione dell'attività vaccinale in ASST, attraverso la realizzazione di quanto previsto dal decreto n. 3682 Del 28/04/2016 "Organizzazione dell'offerta vaccinale alla luce della lr 23/2015". L'ATS continuerà l'azione di controllo e supporto ad ASST anche per quanto riguarda per l'attività formativa; sarà inoltre parte attiva per quanto riguarda l'acquisto dei vaccini, valutando e correggendo ove necessario la definizione dei fabbisogni utili alla realizzazione della gara unica Regionale.

Saranno messe in atto le disposizioni regionali dirette alla promozione e al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e copertura vaccinali.

Malattie infettive

Continuerà il lavoro di revisione e miglioramento delle procedure interne della sorveglianza delle malattie infettive per garantire una piena e rapida presa in carico delle diverse fasi (dalla ricezione della segnalazione, all'eventuale intervento, alla segnalazione a Regione o a Ministero e ISS) in particolare continuerà la collaborazione con Strutture sanitarie, MMG e PLS per arrivare alla sola segnalazione online delle malattie infettive, fermo restando la segnalazione telefonica per le patologie che richiedano un intervento immediato di profilassi, con l'applicazione del protocollo di intesa già in essere con ASST.

Nel 2018 sarà data piena applicazione degli indirizzi regionali, aggiornati nel 2017, in materia di:

- sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo della tubercolosi in Regione Lombardia
- sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni sessualmente trasmesse (IST).

Analogamente, sulla base dei risultati raggiunti in relazione alla qualità ed efficienza del sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive e in coerenza con le evidenze epidemiologiche, saranno sostenuti e sviluppati interventi rivolti alle patologie emergenti (Zika virus; West Nile virus.) e alle sorveglianze rinforzate (meningiti; tubercolosi; HIV/MTS...).

Screening

Nell'ambito degli Screening oncologici già attivi, l'ATS nel 2018 avrà come priorità:

- l'attivazione del programma di screening organizzato del tumore della cervice uterina con test primario HPV _ DNA per le donne tra 34-64 anni e prosecuzione con test primario PAP test per le donne tra 25-33 anni;
- l'attivazione dell'ampliamento delle fasce di età nei programmi di screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella e del colon-retto;
- la governance delle attività di screening in particolare implementando nuove azioni per garantire i tempi corretti degli approfondimenti e degli interventi da parte degli erogatori

Salute e ambiente

Nell'ambito del Programma P.10 del PRP 2014-2018, denominato "INTEGRAZIONE SALUTE E AMBIENTE", nel quadro degli obiettivi e delle azioni volte ad incrementare la capacità di lettura e di intervento sistemico sul territorio, questa ATS, per il tramite della U.O.C. Salute ed Ambiente e processi innovativi, curerà in particolar modo con le Amministrazioni e gli Enti locali, l'integrazione delle informazioni ambientali con quelle per la tutela della salute dei cittadini, e assicurerà, per gli impianti di

R.L.G.R.I.B.A.

gestione dei rifiuti, accanto alla verifica dei requisiti di protezione della salute umana ex art. 184 bis DLgs 152/2006, anche la verifica dei criteri di registrazione ed esenzione dalla registrazione delle sostanze recuperate secondo i Regolamenti REACH/CLP.

Tutela della salute e sicurezza del lavoratore

Fermo restando l'obiettivo di controllare il 5% delle imprese attive nel territorio della provincia di Pavia, per il soddisfacimento dell'attuale LEA, i controlli saranno condotti secondo i criteri di priorità di rischio fondati sull'analisi del contesto socio-economico ed epidemiologico e nel rispetto dei principi di evidenza di efficacia e saranno modulati in repressione o assistenza in ragione della capacità e della motivazione alla prevenzione da parte dell'azienda.

Si articoleranno nel settore delle costruzioni, nella totalità delle notifiche preliminari ex art. 99 DLgs 81/08 presenti nell'archivio Ge.C.A. del Sistema Informativo della Prevenzione, ai cantieri a priorità di rischio.

Proseguiranno anche le attività per il raggiungimento dell'obiettivo specifico di emersione delle malattie professionali

Sicurezza alimentare e tutela del consumatore

Per quanto riguarda la Sicurezza Alimentare, l'anno 2018 sarà caratterizzato dalla completa entrata in vigore dell'Accordo Stato - Regioni 10 novembre 2016 "*Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004*". Questo comporta che la consueta attività di controllo ufficiale sarà rimodulata per tenere conto delle indicazioni date da documento nazionale, recepito da Regione Lombardia della Salute, per rispondere tra l'altro agli indicatori LEA.

Conseguentemente saranno obiettivi prioritari per ATS:

- l'adeguamento dei gestionali dipartimentali entro marzo 2018 e conseguente rendicontazione in Impres@ secondo i tracciati aggiornati;
- la redazione del Programma integrato controlli, da inviarsi alla UO Prevenzione sia per quanto riguarda i principi di pianificazione e programmazione, che per quanto attiene la frequenza e il numero dei controlli e il numero e la tipologia dei campioni e delle determinazioni;

Questa ATS inoltre provvederà alla programmazione delle attività in modo da garantire:

- la partecipazione al processo di Audit sulle Autorità Competenti Locali in materia di alimenti non di origine animale) ai sensi del Reg CE 882/2004, in coerenza con il decreto dirigenziale 11493 del 17/12/2015;
- l'effettuazione di verifiche dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguiti secondo gli indirizzi regionali di riferimento;
- la revisione entro giugno 2018 di tutte le procedure dei SIAN, tenendo conto delle indicazioni regionali;
- il completamento della formazione del 100% degli operatori del controllo ufficiale.

Proseguirà infine la collaborazione con le altre Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare, qualità degli alimenti e repressione delle frodi effettuando controlli congiunti nell'ambito dei prodotti vinicoli e oleari, nel settore della ristorazione e somministrazione e delle attività etniche.

Acque destinate al consumo umano

Per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano, è in corso di implementazione la nuova normativa sul controllo della radioattività, in collaborazione con ARPA Lombardia e in raccordo con i gestori del servizio idrico, e si proseguirà il monitoraggio dei contaminanti chimici e dei patogeni, a tutela della salute dei cittadini.

Un'attività mirata riguarderà inoltre le "Case dell'acqua", con la verifica dei piani di autocontrollo dei gestori e dei principali parametri microbiologici e chimici, quando necessario.

Prevenzione veterinaria

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale, in coerenza con la Legge regionale n. 15/2016 e smi e alla Circolare Regionale n. 3 del 02.02.2018 2018 predisporrà entro il 8.02.2018 il documento di programmazione "*Piano integrato Aziendale della prevenzione veterinaria – anno 2018*":

- ponderando la pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito e secondo le procedure codificate nel documento "Standard di funzionamento delle ATS";
- prevedendo ove possibile che i controlli sulle stessa unità produttiva vengano svolti in modo congiunto;
- assolvendo e rendicontando i debiti informativi necessari per il governo delle attività di controllo tramite il Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI) e i Sistemi di rendicontazione in atto;

- raccogliendo i dati per la costruzione degli indicatori di processo secondo le indicazioni e i tempi definiti dall'UO veterinaria,
- implementando ed attuando gli obiettivi operativi regionali definiti ed allegati alla circolare citata in premessa che di seguito si schematizzano.

Mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti da malattie attraverso l'attuazione delle relative misure di prevenzione, anche con riferimento alle zoonosi.
Prevenzione delle malattie animali
Prevenzione del randagismo, tutela animali da compagnia e interventi assistiti con animali
Mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale attraverso l'attuazione del controllo ufficiale di processo e di prodotto delle filiere agroalimentari
Verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale
Azioni sanitarie in sostegno della competitività e dell'export dei prodotti di O.A.
Attuazione delle misure di controllo sull'utilizzo del farmaco veterinario, sull'alimentazione nonché sul benessere degli animali
Verifica dell'Igiene e sicurezza veterinaria a livello di produzione primaria a tutela dei consumatori
Obiettivi multidisciplinari

Cure primarie

Nel 2017 il lavoro è stato incentrato sulla presa in carico, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni regionali in materia di cronicità. Il focus è stato rappresentato anche dallo sviluppo delle azioni di integrazione tra la medicina territoriale e gli altri attori della rete di offerta sanitaria e sociosanitaria.
Nel corso del 2018 saranno sviluppate due principali aree di attività:

1) Governo della medicina convenzionata (MMG/PLS/CA) in ottemperanza a quanto previsto dall'ACN, dagli AIR e dai conseguenti Accordi Aziendali;
2) Attività programmatoria per lo sviluppo di modelli organizzativi finalizzati al superamento dell'approccio settoriale della medicina convenzionata attraverso la sua integrazione nella filiera erogativa nell'ottica dell'efficientamento del sistema di presa in cura.

Si darà pertanto continuità all'attività di coordinamento e governace del percorso relativo alla presa in carico territoriale dei pazienti cronici/fragili ex DGR 6551/2017 e smi e, contestualmente, proseguirà la definizione di percorsi assistenziali rivolti a target/problematiche specifiche, non correlate a patologie croniche. Nel 2017, ad esempio, su mandato di Regione Lombardia, è stato concordato con ASST e Fondazione Policlinico San Matteo un Piano Operativo per lo screening, la diagnosi e la presa in cura precoce della donna con depressione perinatale" ed è stato organizzato un primo momento formativo rivolto ai differenti snodi della rete sanitaria, sociosanitaria e della medicina convenzionata, che continuerà nel 2018.
Per i PDF proseguirà il progetto "*Condivisione di criteri per l'individuazione precoce dei disturbi dello Spettro artistico*" che nel 2017 ha previsto l'organizzazione di un convegno specifico in collaborazione con ASST e Neuropsichiatria Infantile e la contestuale stesura, da parte di un tavolo tecnico interaziendale, del Percorso di presa in Carico Precoce dei Disturbi dello Spettro autistico, diffuso a tutti gli interessati.
Sul versante dell'appropriatezza prescrittiva è stato condiviso con una rappresentanza di MMG il progetto per la conciliazione Terapeutica (in coerenza con la Raccomandazione n.17 del Ministero della Salute)
La ATS di Pavia ha inoltre attivato un percorso di riorganizzazione del Servizio di Continuità Assistenziale, sia in previsione del passaggio delle Centrale di Continuità Assistenziale della ATS di Pavia alle Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza sia nell'ottica dell'efficientemento del servizio e dell'integrazione con altri servizi Sanitari, che continuerà e troverà applicazione nel corso del 2018.

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

La DGR n. 6551/2017 e n. 7038/2017 ha avviato il percorso di attuazione del nuovo modello di presa in carico del paziente cronico/fragile finalizzato a garantire il coordinamento della presa in carico e del percorso di cura attraverso connessioni e interdipendenze organizzative, prevedendo la partecipazione di più attori che, sulla base della stratificazione della domanda, interagiscono nella gestione di attività complesse quali l'arruolamento e la presa in carico, l'organizzazione del percorso di cura, il monitoraggio.
L'ATS di Pavia, in ottemperanza alle sopracitate DDGR, nel corso del 2017 ha avviato le azioni propedeutiche all'attuazione del nuovo modello di presa in carico del paziente cronico/fragile: in particolare, nel pieno rispetto del cronoprogramma regionale,

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

ha provveduto a pubblicare l'avviso di selezione per i ruoli di gestore, co-gestore ed erogatore, ha valutato l'idoneità delle candidature ricevute, ha pubblicato gli elenchi degli idonei ai vari ruoli e successivamente ha valutato la filiera erogativa dei MMG/PLS in forma aggregata.
Con la facilitazione dell'Università Cattolica, nella fase di pubblicazione del bando, si sono svolti specifici incontri informativi e di diffusione dell'iniziativa rivolti ai MMG e PLS nelle sedi di Pavia, Voghera e Vigevano. Inoltre, successivamente alla definizione degli elenchi, al fine di condividere idee e progetti e di accompagnare i soggetti ritenuti idonei ai diversi ruoli, in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano, sono stati organizzati diversi momenti informativi e di accompagnamento alla riorganizzazione prevista dalla normativa.
Inoltre l'ATS ha provveduto a verificare, integrare ed elaborare i dati inviati da Regione Lombardia per provvedere, come stabilito dalla DGR n. 7655/2017, all'inoltro delle lettere di arruolamento ai pazienti cronici/fragili in base ai requisiti selezionati per la prima tranche di invio.
Nel corso del 2018 proseguirà il percorso di attuazione del nuovo modello di presa in carico sulla base delle nuove indicazioni regionali anche attraverso la programmazione di interventi formativi e la costituzione di tavoli tecnici per l'approfondimento di tematiche specifiche.
Sempre nell'ambito della continuità delle cure, nel corso del 2017 l'ATS di Pavia ha promosso i lavori di un tavolo tecnico finalizzato a migliorare nel proprio territorio la presa in carico delle persone che al momento della dimissione ospedaliera si trovano in condizioni di fragilità di natura sanitaria, sociosanitaria e/o sociale e necessitano di particolare tutela. Il risultato dell'attività del tavolo è stato il documento "Percorso Dimissioni Protette - Continuità assistenziale dei pazienti fragili in dimissione dalle strutture ospedaliere del territorio dell'ATS di Pavia" che è stato approvato con Decreto ATS n. 422/Dgi del 22/12/2017. Nel 2018 verranno messe in atto le azioni volte all'applicazione delle procedure condivise nonché all'utilizzo dell'applicativo appositamente predisposto. In riferimento alle Cure Palliative con decreto ATS n. 420/DGi del 22/12/2017 è stata formalmente costituita la Rete Cure Palliative ed è stato approvato il documento predisposto dal tavolo tecnico denominato "Modalità operative della Rete locale di Cure Palliative dell'ATS di Pavia" relativo alle modalità operative della rete stessa, cui verrà dato ulteriore sviluppo e applicazione nel 2018.
In relazione alle Misure e azioni innovative attivate ai sensi della DGR n. 116/13,: 1. Residenzialità leggera, 2. Residenzialità per minori con gravissima disabilità, 3. RSA Aperta, 4. Residenzialità assistita per religiosi, 5. Comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento, nel 2017 Regione Lombardia aveva previsto un lavoro di revisione di alcune misure, in un'ottica sia di allineamento ai LEA sia di appropriatezza dei percorsi di cura, anche in relazione agli obiettivi della presa in carico sostenuti dalla legge regionale n. 23/15. Tale revisione è stata definita dalla DGR n. 7769/2018 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della D.G.R. 116/2013: terzo provvedimento attuativo…" che conferma la prosecuzione del percorso delineato a supporto delle persone fragili, e avvia il processo di revisione e consolidamento delle stesse
I progetti sperimentali, attivati ai sensi della DGR n. 3239/2012 e s.m.i., di cui tre nell'ambito della Riabilitazione diurna extraospedaliera per minori disabili, e uno nell'ambito del Case-management, come da indicazioni della DGR n. 7600/2017, proseguiranno anche per il 2018 e l'ATS svolgerà, in continuità con l'anno precedente e con le medesime modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4702/15, il monitoraggio costante delle attività e del budget assegnato, provvedendo altresì alle rendicontazioni mensili delle prestazioni erogate e alla liquidazione agli Enti.

Tutela della salute mentale. Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

In continuità con gli anni precedenti l'ATS proseguirà nel monitoraggio dell'attività svolta nell'area psichiatria adulti e neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA). Una particolare attenzione verrà posta al monitoraggio del budget assegnato annualmente per gli interventi in 43san (psichiatria adulti + NPIA). A tal proposito si evidenzia che l'azione di monitoraggio e la formulazione di previsioni rispetto all'utilizzo delle risorse presentano alcune criticità legate sia alla tipologia dell'utenza (gravità della patologia psichiatrica associata o meno ad altra patologia, importanza della continuità di cure, invii subordinati ad ordinanze del magistrato, ecc.) sia alle caratteristiche della struttura che li accoglie (livelli di assistenza diversificati per complessità e tipologia di interventi specialistici, strutture in grado di garantire misure di restrizione prescritte dal Tribunale ecc.).
Inoltre, in attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 7600/2017, le attività del 2018 saranno orientate a dare omogenea applicazione alle disposizioni della recente normativa regionale in materia di Salute mentale (l.r. n. 15/2016) con particolare riferimento all'integrazione dei servizi nel trattamento dei pazienti che si trovano in situazioni di transizione e/o di scavalco tra le diverse aree che la compongono (NPIA – psichiatria dell'adulto – dipendenze – disabilità), applicando specifiche linee di

RL S.r.l. B.A.

indirizzo regionali e ponendo particolare attenzione alle situazioni di maggiore complessità e all'individuazione di criteri e indicatori per il monitoraggio della presa in carico.
Verranno proseguiti inoltre i programmi e progetti innovativi di psichiatria e NPIA, riconfermando la medesima disponibilità di risorse anche per il 2018.
Rispetto all'area NPIA dal 2018 si ritengono inoltre consolidati gli esiti della sperimentazione avviata con la D.G.R. n. X/4981/2016 e della successiva D.G.R. n. X/6965/2017 per la riduzione delle liste di attesa per prestazioni relative all'autismo e di logopedia.

Attuazione iniziative dell'assessorato reddito di autonomia e inclusione sociale

Nel 2018, in continuità con l'anno precedente, si proseguirà nell'attuazione delle indicazioni fornite dall'Assessorato Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale in merito alle iniziative progettuali e all'erogazione di contributi rivolti ad Enti e cittadini relativamente alle aree: disabilità, fragilità, prevenzione/supporto a favore di donne vittime di violenza, supporto alle famiglie con esigenze di conciliazione vita-lavoro:

- Misura B1 a sostegno di persone in condizione di disabilità gravissima (ex D.G.R. 5940/2016) e relativa misura integrativa ai sensi della DGR n. 7549 del 18 dicembre 2017;
- attuazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (uditiva e visiva), in attuazione degli art. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007,
- attuazione del programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "Dopo di noi" - L. n. 112/2016
- L.R. 23/99 art.4, commi 4 e 5 – avviso pubblico per l'acquisto di ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili e delle loro famiglie;
- erogazione di contributi a pazienti oncologici per l'acquisto della parrucca,
- bando per l'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla D.G.R. 5878 del 28/11/2016
- bando per l'attuazione di interventi di adeguamento strutturale di unità abitative a favore di soggetti fragili e donne maltrattate ex DGR 4531/2015 e DGR 6079/2016);
- erogazione di contributi riferiti all'iniziative "Bonus famiglia"
- attuazione delle azioni previste dal Piano di azione territoriale di Conciliazione famiglia-lavoro e delle azioni di formazione e accompagnamento progettate per le imprese del territorio.

In particolare l'attività sarà centrata sul recepimento e l'attuazione delle indicazioni regionali: pubblicazione di bandi/avvisi pubblici, istruttoria e valutazione delle domande presentate, monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione delle iniziative.

Programmazione e controllo delle reti sanitarie e socio-sanitarie integrate

La costituzione del PAAPSS ha introdotto un innovativo approccio al tema dei controlli e al ruolo dell'ATS: da verificatore dell'aderenza alle norme nazionali e regionali, a soggetto promotore del riordino della rete, come ben si evince anche dalle regole d'esercizio 2018.
Obiettivi prioritari saranno dunque:

- l'analisi territoriale degli erogatori sotto il profilo quali-quantitativo e di aderenza agli standard del DM 70/15;
- la verifica di ambiti per i quali è necessaria una riconversione adeguata al fabbisogno assistenziale;
- l'integrazione dei protocolli e procedure tra equipe per la vigilanza in ambito sanitario e socio-sanitario;
- l'implementazione di modalità di controllo innovative, finalizzate a verificare l'appropriatezza dei PDTA.

Questa Agenzia ha focalizzato gli sforzi sulle azioni di integrazione in materia di controlli per garantire omogeneità di impostazione e di svolgimento operativo dei controlli nell'intera rete delle strutture del territorio provinciale, sanitarie e sociosanitarie approntando un modello univoco anche sul versante organizzativo. All'interno del Dipartimento l'attività di controllo è esperita da gruppi che operano con modalità integrata e flessibile sui diversi ambiti di attività
Per quanto riguarda il monitoraggio dei Tempi di attesa, nel rispetto delle indicazioni regionali, va sottolineata la peculiarità dell'offerta in Provincia di Pavia che presenta una rete estremamente ricca, con una richiesta di prestazioni decisamente elevata. In tal senso l'azione di ATS sarà finalizzata a comprendere le aree con maggior evidenza di tempi di attesa sopra soglia e la situazione complessiva dell'ambito distrettuale, con eventuali altri erogatori con potenzialità di erogazione maggiore.

Si è comunque in attesa dell'approvazione del documento regionale che fornirà indicazioni dettagliate per la redazione del Piano Controlli agenziale

Area Governo Farmaceutica

Alla luce della collocazione dell' area farmaceutica nell'ambito dell'appropriatezza e qualità degli erogatori, il 2018 rappresenta l'opportunità per un approccio innovativo per le attività di controllo e la promozione dell'appropriatezza sul territorio : pur mantenendo le azioni consolidate riguardo il contenimento di spesa tramite le verifiche su scostamenti immotivati o comportamenti prescrittivi non in linea con le iniziative condivise con i prescrittori del territorio (mmg e specialisti) per l' utilizzo dei generici e dei biosimilari, si focalizzeranno le azioni di richiamo all'appropriato utilizzo delle terapie farmacologiche nel contesto più ampio del "Tavolo per l'appropriatezza" istituito da luglio 2017 cui partecipano, con Ats, tutti gli erogatori del territorio e la rappresentanza dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia

Il tavolo si prefigge di ricondurre ai target di riferimento relativamente al PNE e al Portale regionale le performance degli erogatori osservate sul territorio e anche per la farmaceutica si prevede di ottenere la massima sensibilizzazione sia per il concreto realizzo degli obiettivi previsti dalle regole di sistema, sia per l'appropriatezza di cura ,in particolare:

- il consolidamento del farmaco a brevetto scaduto in generale e il miglioramento per le classi ATC C08CA (antiipertensivi), N06AX (antidepressivi), S01EE (analoghi prostaglandine) per consentire il raggiungimento a livello regionale di una percentuale complessiva di almeno il 77% (espressa in DDD) ;
- la riduzione di almeno il 3% (DDD/1000 ab) della classe ATC J01 (Antibatterici per uso sistemico) vso anno 2017 tramite iniziative formative e informative:
- riduzione del rischio da interazioni farmacologiche nei politrattati tramite iniziative formative e progetto di farmacovigilanza che coinvolgerà i mmg;
- realizzazione della raccomandazione Ministeriale per la ricognizione/riconciliazione terapeutica tramite progetto ATS /IRCCS S.Matteo e ASST Pavia con la finalità di ridurre rischio di eventi inattesi e conseguente contenimento di spesa non solo nell'ambito della farmaceutica.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Gli obiettivi da perseguire nel 2018 sono di seguito elencati

- Sviluppo della funzione in relazione anche all'organizzazione ridisegnata nel POAS che la colloca all'interno di una struttura semplice dipartimentale che al suo interno incorpora anche tutto l'ambito contrattuale ATS, struttura prevista in staff al Direttore del Dipartimento PAAPSS.
- Conseguente revisione del Regolamento acquisti aziendale, anche in relazione al percorso di proceduralizzazione in atto nel contesto attuativo del progetto di certificabilità dei bilanci.
- Ruolo attivo dell'ATS di Pavia all'interno della relativa Unione di Acquisto.
- Attuazione della programmazione pianificata all'interno e coordinata a livello sovra-aziendale dal Coordinatore dell'Unione di Acquisto, nel rispetto dell'obiettivo assegnato dal livello regionale.
- Formazione degli operatori quale elemento strategico per la crescita professionale degli stessi.
- Elaborazione della relazione acquisti da inviare al livello regionale nel rispetto delle modalità e tempistiche dallo stesso definite.

Il macro obiettivo per l'anno 2018 coincide con quello imposto dal livello regionale di incrementare ulteriormente la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate, rispetto allo stesso periodo del 2017.

Detto obiettivo sarà perseguito in stretta correlazione e confronto con le Agenzie dell'unione ATS per le acquisizioni.

Fermo restando l'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle convenzioni stipulate dalla CRA di riferimento e laddove non presenti alle convenzioni stipulate da CONSIP, il compito dell'Unione ATS è infatti quello di addivenire, attraverso l'analisi del fabbisogno di ciascuna agenzia, ad una programmazione acquisti che tenda alla realizzazione il più possibile di forme di aggregazione, con ambito minimale e del tutto residuale delle forme di acquisto autonomo.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Il percorso delle acquisizioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ATS di Pavia per l'anno 2018 è in atto

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

nel rispetto della programmazione definita e sarà oggetto di rendicontazione puntuale nelle relazioni che saranno trasmesse trimestralmente al livello regionale.
Tra le acquisizioni 2018 su cui si ritiene opportuno effettuare una focalizzazione si evidenziano le seguenti.

- Adesione a Convenzione Consip per il noleggio di autovetture, acquisizione da finanziarsi con i risparmi dei rimborsi convenzionalmente previsti connessi all'utilizzo del mezzo proprio dei medici di continuità assistenziale, previo spostamento delle relative risorse, a seguito di confronto con il livello regionale
- Attivazione nuova polizza RCT/O a seguito di gara aggregata esperita in qualità di capofila dall'ATS Città metropolitana. Il nuovo contratto è stato aggiudicato con un risparmio di 89.000,00 euro rispetto al precedente e con una franchigia per sinistro più vantaggiosa per l'Agenzia
- Attivazione servizio di archivio di deposito esternalizzato nel contesto del progetto in atto di riorganizzazione degli archivi agenziali e di razionalizzazione degli spazi presso la sede di Pavia.
- Esternalizzazione del magazzino economale attualmente collocato presso la sede di Voghera. La presenza di un unico operatore ad esso dedicato a seguito del pensionamento verificatosi alla fine del 2017, nonchè la localizzazione in area critica presso rendono opportuno l'intervento prospettato.

Dello sviluppo delle suddette procedure e di altre da attivarsi si darà, comunque, conto nelle relazioni trimestrali.

Un ulteriore contratto che sarà oggetto di particolare focalizzazione nel corso del 2018 è quello riferito alla locazione della sede agenziale di Pavia, in scadenza nel primo semestre 2019. Dovrà infatti essere oggetto di attenta valutazione l'inoltro di formale disdetta alla Proprietà entro l'anno dalla naturale scadenza al fine di evitare l'automatico rinnovo, nelle more dell'assunzione di specifiche decisioni in merito da effettuarsi anche in confronto con il superiore livello regionale.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Richiamato quanto sopra esposto al punto precedente la gestione dell'approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'Agenzia saranno sempre più incentrate sulle centrali di acquisto e sulle aggregazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui alle regole di sistema.
Si darà atto nel dettaglio delle procedure di acquisto dell'anno in corso nelle relazioni trimestrali, come sopra già specificato

Il piano investimenti

Il Piano degli Investimenti è stato predisposto sulla base dello schema fornito.
Per i dettagli si rimanda sul punto alla relazione accompagnatoria allegata al Bilancio di previsione.

Il costo del personale

Al fine di una corretta valutazione dei dati economici relativi al costo del personale assegnato a questa ATS per l'anno 2018 rapportati al budget riconosciuto per tale tipologia di spesa, occorre fare alcune preliminari considerazioni.
Il finanziamento di parte corrente assegnato a questa ATS per l'esercizio 2018 con decreto n. 1378 del 05/02/2018 a copertura dei costi relativi al personale risulta pari ad euro 21.584.000 (IRAP inclusa).
Come indicato nel decreto stesso, i finanziamenti riconosciuti alle aziende del servizio sanitario regionale è stato calcolato prendendo a riferimento quanto indicato a pre-chiusura nel IV CET 2017, rettificando tale valore in relazione ad eventuali trasferimenti di unità di personale verso altre ATS/ASST a completamento della L.R. 23/2015, ai risparmi RIA e indennità di esclusività per le cessazioni medio tempore intervenute nel 2017 e al potenziamento per il turn over.
Dall'analisi dei dati riferiti alle dinamiche assunzionali verificatesi nel corso del 2017, e nel prosieguo della relazione meglio specificate in dettaglio, l'assegnazione riconosciuta alla ATS Pavia risulta sottostimata sia rispetto alle reali necessità aziendali, che rispetto ai criteri di calcolo enunciati nel decreto di assegnazione.
Applicando detti criteri, infatti, l'ammontare del budget avrebbe dovuto essere quantificato in euro 21.881.400 a fronte di una reale assegnazione di euro 21.584.000 (con una differenza pari ad euro -297.400).
Occorre inoltre tenere in considerazione che l'importo indicato a pre-chiusura del IV CET 2017 risulta ampiamente insufficiente per far fronte ai costi derivanti dal trascinamento sull'intero anno 2018 delle assunzioni effettuare nel corso del

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

2017, dalle assunzioni già programmate nel 2018 non appena saranno esperiti i termini di preavviso comunicati e dal completamento delle procedure di selezione prossime alla conclusione (entro il primo trimestre 2018) in esito all'attuazione dei PGRU 2015, 2016 e 2017.
Complessivamente le nuove assunzioni comporteranno un costo aggiuntivo rispetto a quanto sostenuto nel 2017 pari ad euro 988.893, considerato che la presenza di detto personale in azienda si è concretizzata prevalentemente nel secondo semestre dello scorso anno e sarà presente, invece, per l'intera annualità 2018.
Di seguito si dà evidenza di quanto sopra brevemente riassunto, allo scopo di fornire elementi utili per la comprensione di quanto anticipato sulla necessità di riesaminare l'assegnazione del budget 2018.
Nel corso del 2017 si sono conclusi i trasferimenti del personale da ATS Pavia ad ASST Pavia relative alle attività vaccinali, che ha coinvolto n. 9 Dirigenti medici e n 50 personale di comparto. In sede di assestamento di bilancio effettuato nel mese di luglio, è stato perfezionato il trasferimento delle somme conseguente al trasferimento di detto personale a seguito di note a firma congiunta dei direttori generali di ATS/ASST e ad effettuare le riduzioni sui fondi aziendali conseguenti, nel rispetto della normativa vigente.
A conclusione di detti trasferimenti, il personale presente in ATS risultava pari a 107 dirigenti e a 236 personale di comparto.
Nel corso del 2017 **sono state concluse le procedure di acquisizione** di personale come segue:
<u>con riferimento al PGRU 2015</u>

- 1 dirigente veterinario
- 1 dirigente delle professioni sanitarie
- 2 assistenti amministrativi
- 1 coadiutore amministrativo

<u>con riferimento al PGRU 2016</u>

- 1 dirigente medico
- 1 dirigente delle professioni sanitarie
- 4 collaboratori professionali sanitari – tecnici della prevenzione
- 1 collaboratore professionale infermiere
- 2 collaboratori amministrativi
- 1 operatore tecnico accalappiacani

<u>con riferimento al PGRU 2017</u>

- 1 dirigente medico
- 3 collaboratore professionale infermiere
- 1 collaboratore professionale assistente sociale

Risultano altresì perfezionate le procedure di assunzione del personale con decorrenza della presa in servizio nel corso del 2018 delle seguenti unità:

- 1 dirigente delle professioni sanitarie (assunto a tempo determinato con decorrenza 16/02/2018)
- 2 assistenti amministrativi (assunti con decorrenza 02/01/2018)
- 1 assistente amministrativo (assunto con decorrenza 01/04/2018)
- 1 assistente amministrativo (assunto con decorrenza 01/06/2018)

Complessivamente sono state acquisite 6 unità di personale dirigente e 19 unità di personale del comparto, perfezionando la maggior parte dei contratti di assunzione nel secondo semestre (per 1 dirigente delle professioni sanitarie e 4 assistenti amministrativi la presa in servizio ha avuto/avrà decorrenza rispettivamente il 16/02/2018, 02/01/2018, 01/04/2018 e 01/06/2018).
Ad oggi **risultano in fase di perfezionamento** le seguenti assunzioni:
<u>con riferimento al PGRU 2016</u>

- 2 collaboratori professionali – statistici (con accordo siglato con ATS Bergamo per l'utilizzo della graduatoria, e a seguito della approvazione della graduatoria finale il 02/02/2018, sono in corso le procedure per la chiamata dei candidati utilmente collocati in graduatoria)
- 1 collaboratore professionale infermiere (il posto deriva dalla conversione di un posto di assistente sanitario la cui mobilità è andata deserta e per il quale non sono state trovate graduatorie utili presso altre aziende sanitarie per richiederne il reciproco utilizzo. Si è in attesa di espletamento dei colloqui di mobilità)

<u>con riferimento al PGRU 2017</u>

- 1 dirigente medico (mobilità espletata il 16/11/2017, in attesa di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di

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

appartenenza)

- 2 dirigenti medici a copertura di 2 strutture complesse (UOC Salute e ambiente e progetti innovativi e UOC Rete assistenza primaria e continuità delle cure). Sono state calendarizzate le date di espletamento dei colloqui nella prima metà del prossimo mese di marzo)
- 1 collaboratori professionali infermiere (in attesa di espletamento dei colloqui di mobilità)
- 2 collaboratori professionali – chimici (i posti derivano da una conversione del posto di dirigente sanitario Chimico la cui mobilità è andata deserta e per il quale non sono state trovate graduatorie utili presso altre aziende sanitarie per richiederne il reciproco utilizzo. Per 1 posto la mobilità è risultata deserta e per 1 posto si è in attesa di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di appartenenza)

Complessivamente sono in corso di assunzioni 3 unità di personale dirigente (di cui 2 responsabili di strutture complesse) e 6 unità di personale del comparto

Nel corso del 2017, inoltre, sono stati assunti a tempo determinato le seguenti unità di personale:

- 1 dirigente delle professioni sanitarie (in sostituzione di personale comandato presso Regione Lombardia)
- 2 dirigenti medici con contestuale attribuzione di responsabilità di struttura complessa (in sostituzione di personale collocato in aspettativa per incarico di direttore presso entri del SSN)
- 1 assistente amministrativo (in sostituzione di personale assente per aspettativa non retribuita)

In sintesi, nel corso del 2017 sono state assunte n. 24 unità di personale a tempo indeterminato, di cui 4 hanno assunto/assumeranno servizio nel corso del 2018, e n. 5 unità a tempo determinato. Sono altresì in corso di espletamento le procedure volte all'assunzione di 9 unità di personale di cui 5 ormai concluse o in fase di imminente conclusione.

Di seguito si rende la rappresentazione schematica delle assunzioni sopra descritte:

ASSUNZONI	CONTRATTO	PGRU 2015	PGRU 2016	PGRU 2017
Tempo indeterminato	Dirigenza	2	2	1
	Comparto	3	8	4
Tempo indeterminato in attesa della presa in servizio	Dirigenza			
	Comparto			4
Tempo indeterminato con procedure di assunzione già avviate	Dirigenza			3
	Comparto		3	3
Tempo determinato in attesa della presa in servizio	Dirigenza			1
	Comparto			
Tempo determinato	Dirigenza			3
	Comparto			1
TOTALE	Dirigenza	2	2	8
	Comparto	3	11	12

La distribuzione temporale delle assunzioni effettuate nel 2017 o in attesa della presa in servizio è di seguito sinteticamente rappresentata

CESSAZIONI	1 TRIM. 2017	2 TRIM. 2017	3 TRIM. 2017	4 TRIM. 2017	1 TRIM. 2018	2 TRIM. 2018
Dirigenza	4		1	3	1	3
Comparto		4	5	8	2	7
TOTALE	4	4	7	11	3	2

A fronte di dette assunzioni, nel corso del 2017 si sono registrate cessazioni per n. 4 unità di personale dirigente e n. 12 unità di personale di comparto, con una distribuzione temporale come sotto rappresentata

RL SCRIBA

328 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) PAVIA

CESSAZIONI	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
Dirigenza	2		1	2
Comparto	3	2	2	4
TOTALE	5	2	3	6

Le rappresentazioni delle assunzioni/cessazioni sopra evidenziate trova una correlazione con l'andamento economico della spesa. A fronte di risparmi complessivi derivanti dalle cessazioni verificatesi nel corso del 2017 pari ad euro 248.986, sono state effettuate assunzioni che hanno determinato un costo complessivo pari ad euro 242.061, ricomprendendo assunzioni relative non solo al PGRU 2017 ma anche ai PGRU 2015 e 2016. Con riferimento pertanto all'anno 2017 il turn over ricoperto è stato pari ad importi inferiori all'80% normativamente previsto.

Cessazioni	Risparmi 2017	Maggiori costi 2017	Differenza
Cessazioni	-248.986	0	-6.925
Assunzioni	0	242.061	

Le ritardate assunzioni, sia riferite ai PGRU degli anni precedenti che al PGRU del 2017, avranno necessariamente una ripercussione sul budget del personale del 2018. Considerato l'andamento temporale delle effettive prese in servizio del personale assunto nel 2017 e presupponendo la presenza di detti operatori per l'intero anno, i maggiori costi che dovranno essere sostenuti nel 2018 ammontano a 479.775 a cui dovranno aggiungersi i costi del personale che prenderà servizio nel corso del 2018, a conclusione già effettuata delle procedure di assunzione e secondo la tempistica programmata, pari ad euro 154.383 e le assunzioni del personale a conclusione delle procedure di reclutamento di imminente compimento pari ad euro 354.736. Quanto qui specificato può essere sinteticamente rappresentato come segue:

ASSUNZIONI	Costi sostenuti nel 2017	Maggiori costi da sostenere nel 2018	Differenza
Assunzioni effettuate nel 2017	242.061	721.835	479.774
Assunzioni 2017 con presa in servizio certa nel 2018	0	154.383	154.383
Assunzioni 2017 per le quali è prossima la conclusione delle procedure di assunzione	0	354.736	354.736
TOTALE	242.061	1.230.954	988.893

Il budget economico relativo al costo del personale del 2018, pertanto, non potrà considerare solo la variabile riferita alla parziale copertura del turn over (pari all'80%, con le eccezioni del personale della vigilanza e ispezione pari al 90% e del personale amministrativo pari al 70% come previsto dalle regole di sistema regionale del 2018) ma dovrà necessariamente considerare i maggiori costi derivanti dalle dinamiche assunzionali come sopra evidenziato.
In particolare, a fronte di risparmi per cessazioni ad oggi conosciute che si realizzeranno nel corso dell'anno pari a euro 334.719 (RIA e indennità di esclusività incluse), dovranno essere considerati maggiori costi pari ad euro 988.893 come da ricostruzione sopra evidenziata. Si aggiunga, inoltre, che rispetto alle cessazioni che si realizzeranno, al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle attività istituzionalmente riconosciute in capo alla ATS, dovrà essere considerata la

R.S.U. R.I.B.A.

parziale copertura dei posti da ricondurre al turn over (per una quota di circa l'80% medio), che ammonterebbe a d un importo pari a circa 267.775 di euro.
Con decreto n. 1378 del 05/02/2018 di assegnazione del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2018 a favore delle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS, alla ATS di Pavia è stato assegnato un budget per il personale pari ad euro 21.584.000 (IRAP inclusa). Come specificato nella scheda di assegnazione allegata al decreto il budget assegnato è stato ridotto di euro 111.000 derivante dal passaggio in ASST Pavia di un medico da destinare alle attività vaccinali e potenziato per un importo di 200.000 per l'attuazione del turn over. Come esplicitato nel decreto di assegnazione non sono state riconosciute nel BPE 2018 le risorse derivanti dai risparmi strutturali dei cessati 2017 per le voci relative alla R.I.A. e indennità di esclusività.
Tuttavia se si prende a riferimento l'importo comunicato nel IV CET 2017 come dato dal quale partire per la quantificazione del budget 2018, l'importo assegnato risulta in decremento di 230.000 euro, come di seguito rappresentato

IMPORTO	
IV CET 2017	21.926.000
Riduzione per trasferimento 1 dirigente ad ASST	-111.000
Riduzione strutturale RIA e indennità esclusività cessati 2018	-133.600
Incremento per potenziamento turn over	200.000
Totale IV CET per raffronto con BPE 2018	21.881.400
BPE 2018	21.584.000
Differenza tra IV CET 2017 (al netto delle rettifiche) e BPE 2018	-297.400

Il budget per il personale assegnato per l'anno 2018 risulta dunque in riduzione di euro -297.400 rispetto alla effettiva spesa dichiarata nel IV CET 2017. Al netto delle riduzioni per RIA, indennità di esclusività e compresa integrazione per potenziamento turn over.
Occorre peraltro evidenziare che preliminarmente alla redazione del IV CET 2017 i risparmi dichiarati da questa ATS per il mancato completamento delle assunzioni dei PGRU anni 2015, 2016 e 2017 negli anni di competenza sono stati pari ad euro 886.000 e la conseguente assegnazione è stata effettuato al netto di detti risparmi.
Pertanto, prendendo quale base di partenza Il IV CET 2017 per la quantificazione del fabbisogno necessario per il 2018 risulta già all'origine sottostimato
Appare del tutto evidente che le risorse assegnate per il 2018 a copertura dei costi per il personale risultano insufficienti non solo a coprire il turn over 2018 ma addirittura a finanziare i costi per il personale già assunto nel 2017 e per quello in corso di assunzione nel 2018, come nei precedenti paragrafi dettagliato.
Si riporta di seguito in dettaglio le necessarie risorse al fine di coprire il costo del personale già in servizio o di prossima assunzione e del turn over 2018, evidenziando l'importo di euro -1.253.015 quale sottostima del budget assegnato.

IMPORTO da finanziare per 2018	
Importo IV CET (al netto delle rimodulazioni previste dal decreto di assegnazione 2018)	21.848.122
Maggiori costi assunzioni 2017 a valere sul 2018	479.774
Maggiori costi assunzioni 2017 con presa in servizio certa nel 2018	154.383

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

Maggiori costi assunzioni 2017 per le quali è prossima la conclusione delle procedure di assunzione	354.736
Minori costi per cessazioni 2018 (quota pari al 20% turn over non sostituito)	-154. 943
Totale costi personale da finanziare 2018	22.837.015

Importo BPE 2018 riconosciuto	21.584.000
Importo da finanziare 2018 in base a reali necessità	22.837.015
Differenza da riconoscere	-1.253.015

Occorre infine precisare che nel budget del costo per il personale rientrano anche gli oneri sociali e previdenziali del personale dirigente dipendente attualmente in aspettativa per lo svolgimento di incarico di direttore di direzione in altro ente del SSN. Per detti oneri gli enti presso i quali i dirigenti svolgono il loro incarico rimborsano interamente i costi sostenuti e i relativi introiti vengono registrati a bilancio nell'ambito delle entrate proprie. Di conseguenza, seppure i costi siano interamente compensati ai rimborsi, dette spese concorrono ad erodere il budget a disposizione delle aziende per il personale in effettivo servizio. Complessivamente il costo sostenuto nel 2017 per 3 dirigenti in aspettativa ammonta ad euro 107.000

Fondi contrattuali

La costituzione provvisoria dei fondi aziendali per l'anno 2018, deve tenere conto, oltre alle regole contrattuali ultravigenti, dell'ultima norma relativa al contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, stabilita con l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Tale norma stabilisce che, nelle more della sottoscrizione dei contratti nazionali che dovranno provvedere ad attuare la graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per ogni comparto o area di contrattazione, "*l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*"

Inoltre, le quote dei fondi aziendali dell'area contrattuale della Dirigenza medica e veterinaria sono state provvisoriamente individuate sottraendo alle quote 2017 le somme effettivamente trasferite ad ASST a seguito del passaggio di personale dal 01/01/2018, in attuazione della riforma determinata con L.R. 23/2015, sancito con Decreto regionale n. 17009 del 28/12/2017

In sintesi, gli importi complessivi dei fondi aziendali come provvisoriamente costituiti, sono pari agli importi del 2017, fatta salva l'area della Dirigenza medica e veterinaria, i cui fondi sono stati ridotti per gli importi trasferiti all'ASST di Pavia, come indicato nella tabella di confronto allegata.

Altre indennità

Nell'ambito delle previsione del BPE, le altre indennità indicate si riferiscono, al momento, unicamente agli assegni familiari come attribuiti attualmente. Tale importo sarà oggetto di possibile revisione nel corso dell'anno, sulla base delle attribuzioni e delle modifiche che interverranno dal mese di luglio.

Indennità di vacanza contrattuale

Con le consuete modalità, sono stati indicati gli importi relativi all'Indennità di Vacanza Contrattuale, per ogni area contrattuale.

Risorse Aggiuntive Regionali

Gli importi indicati corrispondono a quanto assegnato a questa ATS con decreto di assegnazione n. 1378 del 05/02/2018,

R.G.R.I.B.A.

pertanto al netto degli importi derivanti dalle quote economiche aggiuntive previste negli accordi RAR 2017.
Le risorse sono vincolate e subordinate a quanto sarà eventualmente definito in successivi accordi regionali con le rappresentanze sindacali regionali della sanità pubblica a valere per l'anno 2018.

Tabella "Di cui Modello A Tempo Determinato
I costi rilevati afferiscono al personale in servizio al 16/02/2018, pertanto comprendono l'unità che sarà assunta da tale data in sostituzione di personale in aspettativa per incarico di direttore in altro ente del SSN.

Gestione della tesoreria:

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 si è attestato su -9,74. Nel 2018 si confida ragionevolmente di mantenere lo standard raggiunto.

6 Il bilancio dell'anno 2018

Il Bilancio Preventivo Economico 2017 è stato redatto in conformità delle regole di sistema di cui alla DGR X/7600 del 20.12.2017, delle linee guida regionali e del decreto presidenziale n. 1738 del 12/02/2018.

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

328 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) PAVIA

	328	ATS DI PAVIA		
Cod.	**Voce**	**2018** *Decreto n. 1738 del 12/02/2018 SANITARIO V2*	**2018** *Preventivo al 31/12/2018 SANITARIO*	*Variazione*
		A	**B**	**(B-A)**
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	777.118	777.118	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	966	966	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	9.986	9.986	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.237	1.237	-
ASLR08	Entrate proprie	2.603	2.604	*1*
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	16	16	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	52.718	52.718	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**844.644**	**844.645**	**1**
	COSTI			
ASLC01	Drg	351.836	351.836	-
ASLC02	Ambulatoriale	131.266	131.266	-
ASLC03	Neuropsichiatria	4.343	4.343	-
ASLC04	Screening	1.165	1.165	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	119.221	119.221	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	360	360	-
ASLC07	File F	62.045	62.045	-
ASLC08	Psichiatria	24.032	24.032	-
ASLC09	Personale	20.214	20.214	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.370	1.370	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	14	14	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	-	-	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	48.810	48.810	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	7.989	7.989	-
ASLC15	Altri costi	2.207	2.207	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	6.489	6.489	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	9.329	9.329	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	52.718	52.718	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	1.237	1.237	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**844.645**	**844.645**	**-**
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**
	(Valori in migliaia di Euro)			

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

328 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) PAVIA

	328	ATS DI PAVIA				
		SOCIO SANITARIO				
Cod.	Voce	2018	2018	2018	2018	
		Decreto 1738/2018	*Utilizzi Decreto 1738/18*	*TOTALE finanziamento*	*BPE 18*	*Variazione*
				A	B	(B-A)
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitaria			-	-	-
ASSIR01	Ricavi ASSI			-		-
ASLR02	Funzioni non tariffate			-	-	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG			-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU			-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti		1.905	*1.905*	1.905	-
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	115.742		*115.742*	115.742	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)			-	-	-
ASLR08	Entrate proprie			-	-	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)			-	-	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.			-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari			-	-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie			-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati			-	-	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale			-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**115.742**	**1.905**	**117.647**	**117.647**	**-**
	COSTI					
ASLC01	Drg			-	-	-
ASLC02	Ambulatoriale			-	-	-
ASLC03	Neuropsichiatria			-	-	-
ASLC04	Screening			-	-	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale			-	-	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione			-	-	-
ASLC07	File F			-	-	-
ASLC08	Psichiatria			-	-	-
ASLC09	Personale			-	-	-
ASLC10	IRAP personale dipendente			-	-	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP			-	-	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	115.742	1.905	*117.647*	117.647	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)			-	-	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri			-	-	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)			-	-	-
ASLC15	Altri costi			-	-	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio			-	-	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)			-	-	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari			-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie			-	-	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati			-	-	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale			-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**115.742**	**1.905**	**117.647**	**117.647**	**-**
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-	-
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Totale costi sanitari	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(Valori in migliaia di Euro)					

BOZZA C.R.I.B.A.

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna PAVAN
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n.39
firmato digitalmente

Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2018

Nome dell'Azienda

328 ATS DI PAVIA

Dati in €./1.000 - Anno: 2018

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività assistenziale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2018 complessivo	Bilancio Preventivo 2018 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2018 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2018 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2018 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2018 attività 118	Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2018 complessivo	Variazioni 2018/2017 importo	Variazioni 2018/2017 %
A	**A) Valore della produzione**																
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**897.549**	**897.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**905.049**	**905.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**897.549**	**905.049**	**7.500**	**0,84%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	896.312	896.312	0	0	0	0	903.812	903.812	0	0	0	0	896.312	903.812	7.500	0,84%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**1.237**	**1.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.237**	**1.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.237**	**1.237**	**0**	**0,00%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse aggregionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse aggregionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	1.237	1.237	0	0	0	0	1.237	1.237	0	0	0	0	1.237	1.237	0	0,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**2.111**	**2.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.082**	**1.905**	**0**	**0**	**0**	**10.177**	**2.111**	**12.082**	**9.971**	**472,34%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**1.578**	**1.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.341**	**54.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.578**	**54.341**	**52.763**	**3343,68%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	24	24	0	0	0	0	52.718	52.718	0	0	0	0	24	52.718	52.694	219558,33%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0,00%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.538	1.538	0	0	0	0	1.607	1.607	0	0	0	0	1.538	1.607	69	4,49%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**377**	**377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439**	**439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377**	**439**	**62**	**16,45%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**108**	**0,00%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**664**	**664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558**	**558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**664**	**558**	**(106)**	**-15,96%**
A_T	**TOTALE A)**	**902.279**	**902.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**972.577**	**962.400**	**0**	**0**	**0**	**10.177**	**902.279**	**972.577**	**70.298**	**7,79%**
B	**B) Costi della produzione**													0	0	0	0,00%
B1	**B1) Acquisti di beni**	**13.279**	**13.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.774**	**14.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.279**	**14.774**	**1.495**	**11,26%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	13.091	13.091	0	0	0	0	14.521	14.521	0	0	0	0	13.091	14.521	1.430	10,92%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	188	188	0	0	0	0	253	253	0	0	0	0	188	253	65	34,57%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**859.009**	**859.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**927.581**	**917.404**	**0**	**0**	**0**	**10.177**	**859.009**	**927.581**	**68.572**	**7,98%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	48.883	48.883	0	0	0	0	48.810	48.810	0	0	0	0	48.883	48.810	(73)	-0,15%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	87.136	87.136	0	0	0	0	86.138	86.138	0	0	0	0	87.136	86.138	(998)	-1,15%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	140.488	140.488	0	0	0	0	148.046	148.046	0	0	0	0	140.488	148.046	7.558	5,38%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	4.328	4.328	0	0	0	0	4.327	4.327	0	0	0	0	4.328	4.327	(1)	-0,02%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	6.014	6.014	0	0	0	0	6.667	6.667	0	0	0	0	6.014	6.667	653	10,86%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	134	134	0	0	0	0	182	182	0	0	0	0	134	182	48	35,82%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	350.226	350.226	0	0	0	0	388.923	388.923	0	0	0	0	350.226	388.923	38.697	11,05%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	22.755	22.755	0	0	0	0	24.032	24.032	0	0	0	0	22.755	24.032	1.277	5,61%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	75.133	75.133	0	0	0	0	84.439	84.439	0	0	0	0	75.133	84.439	9.306	12,39%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.112	1.112	0	0	0	0	1.677	1.677	0	0	0	0	1.112	1.677	565	50,81%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	624	624	0	0	0	0	731	731	0	0	0	0	624	731	107	17,15%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	108.732	108.732	0	0	0	0	108.892	108.892	0	0	0	0	108.732	108.892	160	0,15%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0,00%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	1.421	1.421	0	0	0	0	6.994	1.369	0	0	0	5.625	1.421	6.994	5.573	392,19%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.010	12.010	0	0	0	0	17.710	13.158	0	0	0	4.552	12.010	17.710	5.700	47,46%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**2.888**	**2.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.495**	**4.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.888**	**4.495**	**1.607**	**55,64%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	2.819	2.819	0	0	0	0	4.425	4.425	0	0	0	0	2.819	4.425	1.606	56,97%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0,00%
B.3.c	B.3.c) Formazione	46	46	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	46	47	1	2,17%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**926**	**926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.122**	**1.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**926**	**1.122**	**196**	**21,17%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**1.806**	**1.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.718**	**1.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.806**	**1.718**	**(88)**	**-4,87%**
B6	**B6) Costi del personale**	**20.560**	**20.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.214**	**20.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.560**	**20.214**	**(346)**	**-1,68%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	9.937	9.937	0	0	0	0	9.612	9.612	0	0	0	0	9.937	9.612	(325)	-3,27%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	885	885	0	0	0	0	1.038	1.038	0	0	0	0	885	1.038	153	17,29%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	3.973	3.973	0	0	0	0	3.878	3.878	0	0	0	0	3.973	3.878	(95)	-2,39%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.054	1.054	0	0	0	0	1.027	1.027	0	0	0	0	1.054	1.027	(27)	-2,56%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	4.711	4.711	0	0	0	0	4.659	4.659	0	0	0	0	4.711	4.659	(52)	-1,10%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**1.150**	**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.035**	**1.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.150**	**1.035**	**(115)**	**-10,00%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**108**	**0,00%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0	67	67	0,00%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	0	41	41	0,00%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**(2)**	**-100,00%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	(2)	-100,00%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B11	**B11) Accantonamenti**	**1.960**	**1.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.960**	**0**	**(1.960)**	**-100,00%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	(50)	-100,00%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	1.910	1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.910	0	(1.910)	-100,00%
B_T	**TOTALE B)**	**901.580**	**901.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**971.047**	**960.870**	**0**	**0**	**0**	**10.177**	**901.580**	**971.047**	**69.467**	**7,71%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**699**	**699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.530**	**1.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699**	**1.530**	**831**	**118,88%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**													**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C_T	**TOTALE C)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**													**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**													**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E1	**E1) Proventi straordinari**	**919**	**919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**919**	**0**	**(919)**	**-100,00%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	919	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919	0	(919)	-100,00%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**92**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92**	**0**	**(92)**	**-100,00%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	(92)	-100,00%
E_T	**TOTALE E)**	**827**	**827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**827**	**0**	**(827)**	**-100,00%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**1.526**	**1.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.530**	**1.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.526**	**1.530**	**4**	**0,26%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**													**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y1	**Y1) IRAP**	**1.526**	**1.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.530**	**1.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.526**	**1.530**	**4**	**0,26%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	1.366	1.366	0	0	0	0	1.370	1.370	0	0	0	0	1.366	1.370	4	0,29%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	159	159	0	0	0	0	159	159	0	0	0	0	159	159	0	0,00%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0,00%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**1.526**	**1.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.530**	**1.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.526**	**1.530**	**4**	**0,26%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

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

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**902.279**	**972.577**	***70.298***	**8%**	**243.261**	**243.482**	**241.872**	**243.962**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**897.549**	**905.049**	***7.500***	**1%**	**226.378**	**226.602**	**224.988**	**227.081**

4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	**896.312**	**903.812**	***7.500***	**1%**	**226.069**	**226.293**	**224.678**	**226.772**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	771.476	777.118	*5.642*	1%	194.394	194.620	193.004	195.100
4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	115.910	115.742	*(168)*	0%	28.936	28.936	28.935	28.935
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	966	966	*0*	0%	242	241	242	241
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	957	957	*0*	0%	239	239	240	239
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	7.003	9.029	*2.026*	29%	2.258	2.257	2.257	2.257
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.10.310.000.00.000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	**1.237**	**1.237**	***0***	**0%**	**309**	**309**	**310**	**309**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	1.237	1.237	*0*	0%	309	309	310	309
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.030.00.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.040.00.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**2.111**	**12.082**	**9.971**	**472%**	**3.022**	**3.020**	**3.020**	**3.020**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**2.111**	**12.082**	**9.971**	**472%**	**3.022**	**3.020**	**3.020**	**3.020**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	2.095	1.905	*(190)*	-9%	477	476	476	476
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	16	10.172	*10.156*	63475%	2.543	2.543	2.543	2.543
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	5	*5*		2	1	1	1
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**2.242**	**54.899**	**52.657**	2349%	**13.724**	**13.725**	**13.726**	**13.724**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**1.578**	**54.341**	*52.763*	**3344%**	**13.585**	**13.585**	**13.586**	**13.585**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.010.050.00.000	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 - CSCS	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' 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 attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*		0	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 (Uonpia) 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 (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) 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 (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.050.02.000	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.070.02.000	ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	16	16	0	0%	4	4	4	4
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	17	18	1	6%	4	5	4	5
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	288	288		70	71	76	71
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	22	22	0	0%	5	6	5	6
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	31	31		8	8	8	7
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	208	194	(14)	-7%	48	48	49	49
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	84	84		22	22	18	22
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	311	329	18	6%	83	82	82	82
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	49	49	0	0%	13	12	12	12
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	420	81	(339)	-81%	20	20	21	20
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	24	0	(24)	-100%	0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	511	511	0	0%	128	128	128	127
4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	2.200	2.200		550	550	550	550
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	572	572		143	143	143	143
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	37.087	37.087		9.272	9.271	9.272	9.272
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	11.272	11.272		2.818	2.818	2.818	2.818
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	1.587	1.587		397	397	396	397
4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0		0	0	0	0

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

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	**619**	**503**	**(116)**	**-19%**	**126**	**126**	**126**	**125**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	65	61	(4)	-6%	15	16	15	15
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2	0	(2)	-100%	0	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	540	431	(109)	-20%	108	107	108	108
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	12	11	(1)	-8%	3	3	3	2

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**45**	**55**	**10**	**22%**	**13**	**14**	**14**	**14**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	45	55	10	22%	13	14	14	14

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**377**	**439**	**62**	**16%**	**110**	**108**	**111**	**110**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**1**	**1**	***0***	**0%**	**1**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	1	1	*0*	0%	1	0	0	0

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**376**	**438**	***62***	**16%**	**109**	**108**	**111**	**110**

COD_COGE_NI	*Descrizione*	**€.**	*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	114	125	*11*	10%	31	31	32	31
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	217	236	*19*	9%	59	59	59	59
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	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*		0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	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*		0	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	*0*		0	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*		0	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*		0	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	*0*		0	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*		0	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	1	2	*1*	100%	0	0	1	1
4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

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

4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	44	75	31	70%	19	18	19	19
4.10.30.20.060.900.00.000	REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.060.910.00.000	REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.30.20.060.920.00.000	REGIONE: Ulteriore Pay-back	€.	0	0	0		0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0		0	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	-	108	*108*		27	27	27	27

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	103	*103*		25	26	26	26
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	5	*5*		2	1	1	1
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	**Costi da utilizzo contributi 2018**	**Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN**	**Costi da contributi 2018**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**901.580**	**971.047**	***69.467***	**8%**	**242.879**	**243.099**	**241.489**	**243.580**	**4.449**	**4.449**	**4.898**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**13.279**	**14.774**	***1.495***	**11%**	3.693	**3.694**	**3.693**	**3.694**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**13.091**	**14.521**	***1.430***	**11%**	**3.630**	**3.630**	**3.630**	**3.631**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	13.041	14.476	*1.435*	11%	3.619	3.619	3.619	3.619				
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	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*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	1	*1*		0	1	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	1	1	*0*	0%	0	0	1	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	1	*1*		0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	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)	€.	1	0	*(1)*	-100%	0	0	0	0	0	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*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio		0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")] - Cnd: T04	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)		0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	34	30	*(4)*	-12%	8	7	7	8	0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	14	12	*(2)*	-14%	3	3	3	3	0	0	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**188**	**253**	***65***	**35%**	**63**	**64**	**63**	**63**	-		-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	1	*1*		1	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	€.	36	37	*1*	3%	9	9	10	9	0	0	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	59	80	*21*	36%	20	20	20	20	0	0	0	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	46	56	*10*	22%	14	14	14	14	0	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	31	60	*29*	94%	15	15	15	15	0	0	0	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	5	5	*0*	0%	1	2	1	1	0	0	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	*0*		0	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	0	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	10	14	*4*	40%	3	4	3	4	0	0	0	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1	0	*(1)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.900.00.000	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**861.897**	**932.076**	*70.179*	**8%**	**233.136**	**233.354**	**231.749**	**233.837**	**4.449**	**4.449**	**4.898**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**859.009**	**927.581**	*68.572*	**8%**	**232.012**	**232.231**	**230.625**	**232.713**	**4.449**	**4.449**	**4.776**	**0**

4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**48.883**	**48.810**	*(73)*	**0%**	**12.203**	**12.202**	**12.202**	**12.203**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	36.747	36.668	*(79)*	0%	9.167	9.167	9.167	9.167	0	0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	7.902	7.927	*25*	0%	1.982	1.981	1.982	1.982	0	0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	4.105	4.066	*(39)*	-1%	1.017	1.016	1.016	1.017	0	0	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	*0*		0	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)	€.	129	149	*20*	16%	37	38	37	37	0	0	0	0
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	**€.**	**87.136**	**86.138**	*(998)*	-1%	**21.647**	**21.868**	**20.267**	**22.356**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	83.462	80.373	*(3.089)*	-4%	20.183	20.430	18.859	20.901	0	0	0	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	1.728	1.674	*(54)*	-3%	440	409	404	421	0	0	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	446	438	*(8)*	-2%	110	110	109	109	0	0	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	230	230	*0*	0%	57	58	58	57	0	0	0	0
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	1.267	1.218	*(49)*	-4%	306	309	286	317	0	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	3	5	*2*	67%	1	2	1	1	0	0	0	0
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	2.200	*2.200*		550	550	550	550	0	0	0	0

PROGETTO ATS

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**140.488**	**148.046**	***7.558***	**5%**	**37.011**	**37.012**	**37.012**	**37.011**	**-**	**-**	**430**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	72.679	71.369	*(1.310)*	-2%	17.842	17.842	17.843	17.842	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	566	0	*(566)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	5.937	6.385	*448*	8%	1.596	1.596	1.597	1.596	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	17.763	16.980	*(783)*	-4%	4.245	4.245	4.245	4.245	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	13.845	13.234	*(611)*	-4%	3.309	3.309	3.308	3.308	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	10.111	9.665	*(446)*	-4%	2.416	2.417	2.416	2.416	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	6.285	6.008	*(277)*	-4%	1.502	1.502	1.502	1.502	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	464	443	*(21)*	-5%	111	111	110	111	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	€.	2.274	2.174	*(100)*	-4%	543	543	544	544	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)	€.	4.999	5.008	*9*	0%	1.252	1.252	1.252	1.252	0	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	*0*		0	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	€.	882	951	*69*	8%	238	238	238	237	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	145	133	*(12)*	-8%	34	33	33	33	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	86	80	*(6)*	-7%	20	20	20	20	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	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	€.	1	1	*0*	0%	0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	1.518	1.580	*62*	4%	395	395	395	395	0	0	430	0
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	42	106	*64*	152%	26	26	27	27	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	400	421	*21*	5%	105	105	105	106	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	1.281	1.289	*8*	1%	322	323	322	322	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	3	3	*0*	0%	1	1	1	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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	€.	447	396	*(51)*	-11%	99	99	99	99	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)	€.	760	548	*(212)*	-28%	137	137	137	137	0	0	0	0
4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€.	0	11.272	*11.272*		2.818	2.818	2.818	2.818	0	0	0	0

4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	**€.**	**4.328**	**4.327**	*(1)*	**0%**	**1.083**	**1.083**	**1.081**	**1.080**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	1.399	1.399	*0*	0%	350	350	350	349	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	€.	455	454	*(1)*	0%	114	114	113	113	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	12	12	*0*	0%	3	3	3	3	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	€.	2.388	2.388	*0*	0%	597	597	597	597	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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	€.	74	74	*0*	0%	19	19	18	18	0	0	0	0

Pi.Si.Bi.

4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	**€.**	**6.148**	**6.849**	***701***	**11%**	**1.713**	**1.712**	**1.712**	**1.712**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	40	*40*		10	10	10	10	0	0	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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	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	€.	8	320	*312*	3900%	80	80	80	80	0	0	0	0
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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	0	0	0	0

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

4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.239	1.310	71	6%	328	327	327	328	0	0	0	0
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	498	526	28	6%	131	131	132	132	0	0	0	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	4.269	4.511	242	6%	1.128	1.128	1.128	1.127	0	0	0	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	134	142	8	6%	36	36	35	35	0	0	0	0
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	**€.**	**350.226**	**388.923**	***38.697***	**11%**	**97.232**	**97.232**	**97.230**	**97.229**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	200.616	207.408	6.792	3%	51.852	51.852	51.852	51.852	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	16.436	9.999	(6.437)	-39%	2.500	2.500	2.500	2.499	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva iii compensazione)	€.	23.363	25.835	2.472	11%	6.459	6.458	6.459	6.459	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	54.060	53.432	(628)	-1%	13.358	13.358	13.358	13.358	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	31.676	31.342	(334)	-1%	7.836	7.836	7.835	7.835	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	18.406	18.211	(195)	-1%	4.553	4.553	4.552	4.553	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	671	664	(7)	-1%	166	166	166	166	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	4.998	4.945	(53)	-1%	1.236	1.237	1.236	1.236	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€.	0	37.087	37.087		9.272	9.272	9.272	9.271	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.20.000	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.30.000	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.40.000	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	**22.755**	**24.032**	***1.277***	**6%**	**6.008**	**6.008**	**6.008**	**6.008**	-		**473**	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	9.219	9.216	(3)	0%	2.304	2.304	2.304	2.304	0	0	416	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	92	683	591	642%	170	171	171	171	0	0	0	0
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	5.715	6.063	348	6%	1.516	1.516	1.515	1.516	0	0	57	0
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	5.861	6.220	359	6%	1.555	1.555	1.555	1.555	0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	209	207	(2)	-1%	52	51	52	52	0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	428	424	(4)	-1%	106	106	106	106	0	0	0	0
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	1.231	1.219	(12)	-1%	305	305	305	304	0	0	0	0
4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	**75.133**	**84.439**	***9.306***	**12%**	**21.110**	**21.110**	**21.110**	**21.109**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	35.442	41.034	5.592	16%	10.258	10.258	10.259	10.259	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	5.823	4.750	(1.073)	-18%	1.188	1.188	1.187	1.187	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	479	532	53	11%	133	133	133	133	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1.537	2.009	472	31%	503	502	502	502	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	5.952	6.760	808	14%	1.690	1.690	1.690	1.690	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	1.321	1.500	179	14%	375	375	375	375	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	4.661	5.294	633	14%	1.323	1.323	1.324	1.324	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	39	44	5	13%	11	11	11	11	0	0	0	0

4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	107	122	*15*	14%	30	31	31	30	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	11.083	11.870	*787*	7%	2.968	2.968	2.967	2.967	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	1.020	1.168	*148*	15%	292	292	292	292	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	3.876	4.064	*188*	5%	1.016	1.016	1.016	1.016	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	1.115	1.086	*(29)*	-3%	272	271	272	271	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	2.428	2.357	*(71)*	-3%	589	589	589	590	0	0	0	0

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

4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	171	167	(4)	-2%	42	41	42	42	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	7	9	2	29%	2	3	2	2	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	65	82	17	26%	20	21	20	21	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	€.	7	4	(3)	-43%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€.	0	1.587	1.587		397	397	397	396	0	0	0	0
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**1.112**	**1.677**	***565***	**51%**	**419**	**420**	**419**	**419**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	889	889	0	0%	222	223	222	222	0	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	223	216	(7)	-3%	54	54	54	54	0	0	0	0
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	572	572		143	143	143	143	0	0	0	0
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	624	**731**	*107*	**17%**	**183**	**182**	**183**	**183**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	624	731	107	17%	183	182	183	183	0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**108.732**	**108.892**	***160***	**0%**	**27.222**	**27.222**	**27.223**	**27.225**	**353**	**353**	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	10.931	10.871	(60)	-1%	2.718	2.718	2.717	2.718	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	897	897	0	0%	225	224	224	224	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	€.	945	829	(116)	-12%	208	207	207	207	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	€.	1.852	1.854	2	0%	464	464	463	463	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	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	€.	810	899	89	11%	225	225	225	224	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	11.318	11.318	0	0%	2.830	2.830	2.829	2.829	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	€.	1.973	1.974	1	0%	494	494	493	493	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	12	12	0	0%	3	3	3	3	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	824	824	0	0%	206	206	206	206	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0		0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	306	339	33	11%	85	85	85	84	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	1.259	1.259	0	0%	315	315	315	314	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	55	55	0	0%	14	14	14	13	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	44.660	44.734	74	0%	11.177	11.180	11.183	11.194	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	2.983	2.983	0	0%	746	746	746	745	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	6.848	6.036	(812)	-12%	1.509	1.509	1.509	1.509	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	1.859	1.859	0	0%	465	465	465	464	0	0	0	0

PROPRIETÀ

4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	638	637	*(1)*	0%	160	159	159	159	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€.	1.555	1.726	*171*	11%	431	431	432	432	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€.	5.635	5.635	*0*	0%	1.409	1.409	1.409	1.408	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	12	12	*0*	0%	3	3	3	3	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	824	824	*0*	0%	206	206	206	206	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

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

4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	23	23	0	0%	6	6	6	5	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	18	18	0	0%	4	4	5	5	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	63	371	308	489%	93	93	93	92	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	5	5	0	0%	1	1	1	2	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	€.	6.761	7.019	258	4%	1.755	1.755	1.755	1.754	353	353	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€.	1.835	1.955	120	7%	489	489	489	488	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	€.	1.659	1.752	93	6%	438	438	438	438	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	€.	80	80	0	0%	20	20	20	20	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	92	92	0	0%	23	23	23	23	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	1.887	1.887	0	0%	472	472	472	471	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	113	113	0	0%	28	28	28	29	0	0	0	0
4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**13**	**13**	*0*	**0%**	**3**	**4**	**3**	**3**	-		-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	13	13	0	0%	3	4	3	3	0	0	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**1.421**	**6.994**	*5.573*	**392%**	**1.749**	**1.747**	**1.749**	**1.749**	**1.407**	**1.407**	**1.237**	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	152	102	(50)	-33%	26	26	25	25	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	4	4	0	0%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	1.237	1.237	0	0%	310	309	309	309	0	0	1.237	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	28	26	(2)	-7%	6	6	7	7	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	2.214	2.214		554	554	553	553	553	553	0	0
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	2.894	2.894		723	723	724	724	724	724	0	0
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	346	346		87	85	87	87	87	87	0	0
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	171	171		42	43	43	43	43	43	0	0
4.20.10.10.130.900.10.000	REGIONE: Contributi per ARPA	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.20.000	REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.900.30.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	-	-	*0*		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area (assi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

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

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**12.010**	**17.710**	***5.700***	**47%**	**4.429**	**4.429**	**4.426**	**4.426**	**2.689**	**2.689**	**2.636**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.889	3.697	*1.808*	96%	924	924	925	924	0	0	1.524	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	1.998	309	*(1.689)*	-85%	78	77	76	78	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	966	783	*(183)*	-19%	196	196	196	195	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	3.206	3.487	*281*	9%	871	872	872	872	0	0	1.112	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	3.951	3.645	*(306)*	-8%	912	911	911	911	1.552	1.552	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	4.552	*4.552*		1.139	1.139	1.137	1.137	1.137	1.137	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	1.237	*1.237*		309	310	309	309	0	0	0	0
4.20.10.10.150.900.20.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**2.888**	**4.495**	***1.607***	**56%**	**1.124**	**1.123**	**1.124**	**1.124**	**0**	**0**	**122**	**0**

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**2.819**	**4.425**	***1.606***	**57%**	**1.106**	**1.106**	**1.107**	**1.106**	**-**	**-**	**122**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	1	2	*1*	100%	1	0	1	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	125	127	*2*	2%	32	32	31	32	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	327	357	*30*	9%	89	89	89	90	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	337	340	*3*	1%	85	85	85	85	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	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)	€.	17	15	*(2)*	-12%	4	4	3	4	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	24	25	*1*	4%	6	7	6	6	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	275	284	*9*	3%	71	71	71	71	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	248	250	*2*	1%	62	63	63	62	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	16	17	*1*	6%	4	4	5	4	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	389	301	*(88)*	-23%	75	75	76	75	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	124	9	*(115)*	-93%	2	2	2	3	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	12	12	*0*	0%	3	3	3	3	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	157	243	*86*	55%	61	61	60	61	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	1	1	*0*	0%	0	0	1	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	162	162	*0*	0%	41	40	41	40	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	604	2.280	*1.676*	277%	570	570	570	570	0	0	122	0
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**23**	**23**	***0***	**0%**	**6**	**5**	**6**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	7	7	*0*	0%	2	1	2	2	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	16	16	*0*	0%	4	4	4	4	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	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*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**46**	**47**	***1***	**2%**	**12**	**12**	**11**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	46	47	*1*	2%	12	12	11	12	0	0	0	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.20.030.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**926**	**1.122**	***196***	**21%**	**282**	**280**	**280**	**280**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	39	95	*56*	144%	24	23	24	24	0	0	0	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	817	954	*137*	17%	239	238	238	239	0	0	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	1	*1*		0	1	0	0	0	0	0	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	57	55	*(2)*	-4%	14	14	14	13	0	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	13	17	*4*	31%	5	4	4	4	0	0	0	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

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

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**1.806**	**1.718**	***(88)***	**-5%**	**429**	**430**	**429**	**430**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	1.549	1.557	*8*	1%	389	389	389	390	0	0	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	39	39	*0*	0%	10	10	9	10	0	0	0	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	167	71	*(96)*	-57%	17	18	18	18	0	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	51	51	*0*	0%	13	13	13	12	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**20.560**	**20.214**	***(346)***	**-2%**	**5.053**	**5.054**	**5.053**	**5.054**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**14.795**	**14.528**	***(267)***	**-2%**	**3.632**	**3.632**	**3.632**	**3.632**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	4.967	4.665	*(302)*	-6%	1.166	1.166	1.166	1.167	0	0	0	0
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	20	20	*0*	0%	5	5	5	5	0	0	0	0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	2.071	1.971	*(100)*	-5%	493	493	493	492	0	0	0	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	311	283	*(28)*	-9%	70	71	71	71	0	0	0	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	311	304	*(7)*	-2%	76	76	76	76	0	0	0	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	110	105	*(5)*	-5%	27	26	26	26	0	0	0	0
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	2.133	1.954	*(179)*	-8%	489	488	489	488	0	0	0	0
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	1	0	*(1)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	6	133	*127*	2117%	33	34	33	33	0	0	0	0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	4	84	*80*	2000%	21	21	21	21	0	0	0	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	17	*17*		4	4	4	5	0	0	0	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	5	*5*		1	2	1	1	0	0	0	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	0	3	*3*		1	0	1	1	0	0	0	0
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	3	68	*65*	2167%	17	17	17	17	0	0	0	0
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	437	516	*79*	18%	129	129	129	129	0	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	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 - Retr. Posizione	€.	112	110	*(2)*	-2%	28	27	28	27	0	0	0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	20	20	*0*	0%	5	5	5	5	0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	49	52	*3*	6%	13	13	13	13	0	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	11	10	*(1)*	-9%	2	3	2	3	0	0	0	0
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	175	190	*15*	9%	48	47	48	47	0	0	0	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	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*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	45	82	*37*	82%	20	21	20	21	0	0	0	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	9	11	*2*	22%	3	2	3	3	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	1	1	*0*	0%	0	1	0	0	0	0	0	0

4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7	12	*5*	71%	3	3	3	3	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	1	3	*2*	200%	0	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	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 - Oneri sociali*	€.	18	31	*13*	72%	8	7	8	8	0	0	0	0
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

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

4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.620	2.564	*(56)*	-2%	641	641	641	641	0	0	0	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	4	5	*1*	25%	1	2	1	1	0	0	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	232	231	*(1)*	0%	58	57	58	58	0	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	155	156	*1*	1%	39	39	39	39	0	0	0	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	79	76	*(3)*	-4%	19	19	19	19	0	0	0	0
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	878	842	*(36)*	-4%	211	211	210	210	0	0	0	0
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	5	4	*(1)*	-20%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**587**	**614**	**27**	**5%**	**153**	**154**	**153**	**154**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	244	262	18	7%	66	65	66	65	0	0	0	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	93	99	6	6%	25	25	24	25	0	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	5	5	0	0%	1	1	1	2	0	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	38	40	2	5%	10	10	10	10	0	0	0	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	8	8	0	0%	2	2	2	2	0	0	0	0
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	106	109	3	3%	27	28	27	27	0	0	0	0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	1	0	(1)	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	58	58	0	0%	15	14	15	14	0	0	0	0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	3	4	1	33%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0	0%	0	1	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	9	7	(2)	-22%	1	2	2	2	0	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	1	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	0
4.20.25.20.022.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	20	20	0	0%	5	5	5	5	0	0	0	0
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

BOZZA

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**1.449**	**1.442**	*(7)*	**0%**	**360**	**361**	**361**	**360**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	44	44	*0*	0%	11	11	11	11	0	0	0	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	18	18	*0*	0%	5	4	5	4	0	0	0	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	*0*	0%	0	1	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7	6	*(1)*	-14%	1	2	1	2	0	0	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	1	1	*0*	0%	0	0	1	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	18	18	*0*	0%	5	4	4	5	0	0	0	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	924	930	6	1%	233	232	233	232	0	0	0	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	6	4	*(2)*	-33%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	50	50	*0*	0%	12	13	12	13	0	0	0	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	48	46	*(2)*	-4%	12	11	12	11	0	0	0	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	30	28	*(2)*	-7%	7	7	7	7	0	0	0	0
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	297	291	*(6)*	-2%	72	73	73	73	0	0	0	0
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	5	5	*0*	0%	1	2	1	1	0	0	0	0
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	*0*		0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

BOZZA

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**3.729**	**3.630**	***(99)***	**-3%**	**908**	**907**	**907**	**908**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	**Costi da contributi 2018**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	153	131	*(22)*	-14%	32	33	33	33	0	0	0	0
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	92	85	*(7)*	-8%	22	21	21	21	0	0	0	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	17	16	*(1)*	-6%	4	4	4	4	0	0	0	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	28	21	*(7)*	-25%	5	5	6	5	0	0	0	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	5	4	*(1)*	-20%	1	1	1	1	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	83	68	*(15)*	-18%	17	17	17	17	0	0	0	0
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	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	0	0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	*0*		0	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	0	0	0	0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	*0*		0	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	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	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	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	0	0	0	0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.369	2.349	*(20)*	-1%	588	587	587	587	0	0	0	0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	20	22	*2*	10%	5	6	5	6	0	0	0	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	122	123	*1*	1%	30	31	31	31	0	0	0	0
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	73	67	*(6)*	-8%	17	16	17	17	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	731	705	*(26)*	-4%	177	176	176	176	0	0	0	0
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	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	0	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	22	8	*(14)*	-64%	2	2	2	2	0	0	0	0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	10	22	*12*	120%	5	6	5	6	0	0	0	0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1	1	*0*	0%	0	1	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	1	*1*		1	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	3	7	*4*	133%	2	1	2	2	0	0	0	0
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RISERVATO

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1.150**	**1.035**	***(115)***	**-10%**	**259**	**260**	**259**	**257**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	6	4	*(2)*	-33%	1	1	1	1	0	0	0	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	805	807	*2*	0%	202	202	202	201	0	0	0	0
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	10	10	*0*	0%	3	3	2	2	0	0	0	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	6	7	*1*	17%	1	2	2	2	0	0	0	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	323	207	*(116)*	-36%	52	52	52	51	0	0	0	0
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**0**	**108**	***108***		**27**	**27**	**26**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**0**	**67**	***67***		**17**	**17**	**16**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	-	**67**	*67*		**17**	**17**	**16**	**17**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	67	*67*		17	17	16	17	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	-	***0***		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	-	***0***		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**0**	**41**	***41***		**10**	**10**	**10**	11	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	-	**41**	**41**		**10**	**10**	**10**	**11**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	41	*41*		10	10	10	11	0	0	0	0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*		0	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 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*		0	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 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	2	0	*(2)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	2	-	*(2)*	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	*0*		0	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*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	2	0	*(2)*	-100%	0	0	0	0				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	-	-	*0*		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	1	0	*(1)*	-100%	0	0	0	0				
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	(1)	0	*1*	-100%	0	0	0	0				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	2	0	*(2)*	-100%	0	0	0	0				
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	(2)	0	*2*	-100%	0	0	0	0				
4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	1.960	-	*(1.960)*	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	50	0	*(50)*	-100%	0	0	0	0				
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				

4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	1.910	0	*(1.910)*	-100%	0	0	0	0				
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0				

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

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	0	0	0		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	0	0	0		0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	€.	0	0	0		0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0		0	0	0	0

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	€.	0	0	0		0	0	0	0
6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI Straordinari**	€.	827	0	(827)	-100%	0	0	0	0
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	€.	919	-	(919)	-100%	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0		0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	444	0	(444)	-100%	0	0	0	0

PROPRIETÀ

7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	11	0	*(11)*	-100%	0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	10	0	*(10)*	-100%	0	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	102	0	*(102)*	-100%	0	0	0	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	344	0	*(344)*	-100%	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	8	0	*(8)*	-100%	0	0	0	0

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

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**92**	**-**	***(92)***	**-100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	6	0	*(6)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	16	0	*(16)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	45	0	*(45)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	25	0	*(25)*	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**1.526**	**1.530**	***4***	**0%**	**382**	**383**	**383**	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Variazione %*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.366	1.370	*4*	0%	342	343	342	343	0	0	0	0
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	159	159	*0*	0%	40	40	40	39	0	0	0	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	1	1	*0*	0%	0	0	1	0	0	0	0	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0

	TOTALE RICAVI	€.	903.198	972.577	69.379	8%	243.261	243.482	241.872	243.962				
	- Costi capitalizzati	€.	2.111	12.190	10.079	477%	3.049	3.047	3.047	3.047				
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**901.087**	**960.387**	**59.300**	**7%**	**240.212**	**240.435**	**238.825**	**240.915**				
	TOTALE COSTI	€.	903.198	972.577	69.379	8%	243.261	243.482	241.872	243.962	4.449	4.449	4.898	-
	- Costi capitalizzati	€.	2.111	12.190	10.079	477%	3.049	3.047	3.047	3.047				
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**901.087**	**960.387**	**59.300**	7%	**240.212**	**240.435**	**238.825**	**240.915**				
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	-	-	**0**		-	-	-	-				

PROVA A.I.B.A.

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	16	16	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	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	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	**16**	**16**	**0**	**0**
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	13	13	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	**13**	**13**	**0**	**0**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1	1	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0	
	Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**14**	**14**	**0**	**0**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	**2**	**2**	**0**	**0**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
	Costi diretti aziendali	0	0	0	
	Costi generali aziendali	0	0	0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	**0**	**0**	**0**	

PROSPETTO

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**902.279**	***962.400***	***60.121***	***240.716***	***240.938***	***239.328***	***241.418***

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**897.549**	***905.049***	***7.500***	***226.378***	***226.602***	***224.988***	***227.081***

4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	**896.312**	***903.812***	***7.500***	***226.069***	***226.293***	***224.678***	***226.772***

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	771.476	777.118	*5.642*	194.394	194.620	193.004	195.100
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	115.910	115.742	*(168)*	28.936	28.936	28.935	28.935
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	966	966	*0*	242	241	242	241
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*				
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*				
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	957	957	*0*	239	239	240	239
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	7.003	9.029	*2.026*	2.258	2.257	2.257	2.257
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	*0*				
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	*0*				

4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	**1.237**	***1.237***	*0*	***309***	***309***	***310***	***309***

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	1.237	1.237	*0*	309	309	310	309
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*				
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	*0*				
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	*0*				
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**2.111**	**1.905**	(206)	**477**	**476**	**476**	**476**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**2.111**	**1.905**	**-** 206	**477**	**476**	**476**	**476**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*				
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*				

4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	2.095	1.905	*(190)*	477	476	476	476
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*				
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*				
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	16	0	*(16)*				
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	*0*				

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

4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**2.242**	**54.899**	***52.657***	**13.724**	**13.725**	**13.726**	**13.724**
4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**1.578**	***54.341***	***52.763***	***13.585***	***13.585***	***13.586***	***13.585***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.050.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.050.02.000	ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.070.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.070.02.000	ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	16	16	*0*	4	4	4	4
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	*0*				

Fac simile

4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	17	18	1	4	5	4	5
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	288	288	70	71	76	71
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	22	22	0	5	6	5	6
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	31	31	8	8	8	7
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	208	194	(14)	48	48	49	49
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	84	84	22	22	18	22
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	311	329	18	83	82	82	82
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	49	49	0	13	12	12	12
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0				
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	420	81	(339)	20	20	21	20
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	24	0	(24)				
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	511	511	0	128	128	128	127
4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	2.200	2.200	550	550	550	550
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	572	572	143	143	143	143
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0				
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	37.087	37.087	9.272	9.271	9.272	9.272
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	11.272	11.272	2.818	2.818	2.818	2.818
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	1.587	1.587	397	397	396	397
4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0				

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	**619**	**503**	(116)	**126**	**126**	**126**	**125**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0				
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	65	61	(4)	15	16	15	15
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0				
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0	0				
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0				
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2	0	(2)				
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0				
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	540	431	(109)	108	107	108	108
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	12	11	(1)	3	3	3	2

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**45**	**55**	**10**	**13**	**14**	**14**	**14**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0				
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0				
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0				
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	45	55	10	13	14	14	14

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**377**	**439**	**62**	**110**	**108**	111	**110**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**1**	**1**	**0**	**1**	0	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	1	1	0	1			

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**376**	**438**	**62**	**109**	**108**	**111**	**110**

COD_COGE_NI	*Descrizione*	**€.**	*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	114	125	11	31	31	32	31
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	217	236	19	59	59	59	59
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	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 sangue ed 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	€.	1	2	*1*			1	1
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	44	75	*31*	19	18	19	19

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0	*0*				
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	*0*				

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**-**	**108**	***108***	**27**	**27**	**27**	**27**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	103	*103*	25	26	26	26
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	*0*				
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	*0*				
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	*0*				
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	5	*5*	2	1	1	1
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	*0*				
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	*0*				
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	*0*				
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	*0*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**901.580**	**960.870**	***59.290***	**240.334**	**240.555**	**238.945**	**241.036**	**1.905**	**1.905**	**4.898**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**13.279**	**14.774**	***1.495***	**3.693**	**3.694**	**3.693**	**3.694**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**13.091**	**14.521**	***1.430***	**3.630**	**3.630**	**3.630**	**3.631**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	13.041	14.476	*1.435*	3.619	3.619	3.619	3.619				
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	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*								
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	1	*1*		1						
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.	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	€.	1	1	*0*			1					
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	1	*1*				1				
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)	€.	1	0	*(1)*								
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)		0	0	*0*								
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	34	30	*(4)*	8	7	7	8				
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	14	12	*(2)*	3	3	3	3				
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	*0*								
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								

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

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**188**	**253**	***65***	**63**	**64**	**63**	63	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	1	*1*	1							
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	36	37	*1*	9	9	10	9				
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	59	80	*21*	20	20	20	20				
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	46	56	*10*	14	14	14	14				
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	31	60	*29*	15	15	15	15				
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	5	5	*0*	1	2	1	1				
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	*0*								

4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*									
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	*0*									
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	*0*									
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	*0*									
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	*0*									
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	10	14	*4*	3	4	3	4					
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1	0	*(1)*									

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

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**861.897**	**921.899**	***60.002***	**230.591**	**230.810**	**229.205**	**231.293**	**1.905**	**1.905**	**4.898**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**859.009**	**917.404**	***58.395***	**229.467**	**229.687**	**228.081**	**230.169**	**1.905**	**1.905**	**4.776**	**0**
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**48.883**	**48.810**	***(73)***	**12.203**	**12.202**	**12.202**	**12.203**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	36.747	36.668	*(79)*	9.167	9.167	9.167	9.167				
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	7.902	7.927	*25*	1.982	1.981	1.982	1.982				
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	4.105	4.066	*(39)*	1.017	1.016	1.016	1.017				
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	129	149	*20*	37	38	37	37				
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	€.	0	0	*0*								

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	**€.**	**87.136**	***86.138***	***(998)***	***21.647***	***21.868***	***20.267***	***22.356***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	83.462	80.373	*(3.089)*	20.183	20.430	18.859	20.901				
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	€.	1.728	1.674	*(54)*	440	409	404	421				
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)	€.	446	438	*(8)*	110	110	109	109				
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*								
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*								
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	230	230	*0*	57	58	58	57				
4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	1.267	1.218	*(49)*	306	309	286	317				
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	3	5	*2*	1	2	1	1				
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	2.200	*2.200*	550	550	550	550				

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**140.488**	***148.046***	***7.558***	***37.011***	***37.012***	*37.012*	***37.011***	-	-	**430**	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	72.679	71.369	*(1.310)*	17.842	17.842	17.843	17.842				
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	566	0	*(566)*								
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	€.	5.937	6.385	*448*	1.596	1.596	1.597	1.596				
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*								
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	17.763	16.980	*(783)*	4.245	4.245	4.245	4.245				
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	13.845	13.234	*(611)*	3.309	3.309	3.308	3.308				
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	10.111	9.665	*(446)*	2.416	2.417	2.416	2.416				
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	6.285	6.008	*(277)*	1.502	1.502	1.502	1.502				
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	*0*								
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	€.	464	443	*(21)*	111	111	110	111				
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	2.274	2.174	*(100)*	543	543	544	544				
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	4.999	5.008	*9*	1.252	1.252	1.252	1.252				
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	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	€.	882	951	*69*	238	238	238	237				
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	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*								
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	145	133	*(12)*	34	33	33	33				

SOCIO-SAN

4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*									
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	86	80	*(6)*	20	20	20	20					
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	*0*									

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

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										
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0										
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1	1	0				1						
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	1.518	1.580	62	395	395	395	395			430			
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0										
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	42	106	64	26	26	27	27						
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0										
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	400	421	21	105	105	105	106						
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0										
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	1.281	1.289	8	322	323	322	322						
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	3	3	0	1	1	1							
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0										
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0										
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	447	396	(51)	99	99	99	99						
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)	€.	760	548	(212)	137	137	137	137						
4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€.	0	11.272	11.272	2.818	2.818	2.818	2.818						
4.20.10.10.040.000.00.000	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**	**€.**	**4.328**	4.327	(1)	1.083	1.083	1.081	1.080	-	-	-	-		

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	1.399	1.399	0	350	350	350	349				
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici	€.	455	454	(1)	114	114	113	113				
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	12	12	0	3	3	3	3				
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati	€.	2.388	2.388	0	597	597	597	597				
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati	€.	0	0	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	€.	74	74	0	19	19	18	18				
4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	**€.**	**6.148**	***6.849***	***701***	***1.713***	***1.712***	***1.712***	***1.712***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	40	40	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								
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	8	320	312	80	80	80	80				
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	1.239	1.310	71	328	327	327	328				
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	498	526	28	131	131	132	132				
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	4.269	4.511	242	1.128	1.128	1.128	1.127				
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	134	142	8	36	36	35	35				

4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	0	*0*										
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	*0*										

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

4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	**€.**	**350.226**	***388.923***	***38.697***	***97.232***	***97.232***	***97.230***	***97.229***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	200.616	207.408	*6.792*	51.852	51.852	51.852	51.852				
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	16.436	9.999	*(6.437)*	2.500	2.500	2.500	2.499				
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	23.363	25.835	*2.472*	6.459	6.458	6.459	6.459				
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	54.060	53.432	*(628)*	13.358	13.358	13.358	13.358				
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	31.676	31.342	*(334)*	7.836	7.836	7.835	7.835				
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	18.406	18.211	*(195)*	4.553	4.553	4.552	4.553				
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	671	664	*(7)*	166	166	166	166				
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	4.998	4.945	*(53)*	1.236	1.237	1.236	1.236				
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€.	0	37.087	*37.087*	9.272	9.272	9.272	9.271				

4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	**22.755**	***24.032***	***1.277***	***6.008***	***6.008***	***6.008***	***6.008***	-	-	**473**	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	9.219	9.216	*(3)*	2.304	2.304	2.304	2.304			416	
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	92	683	*591*	170	171	171	171				
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	5.715	6.063	*348*	1.516	1.516	1.515	1.516			57	
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	5.861	6.220	*359*	1.555	1.555	1.555	1.555				
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	209	207	*(2)*	52	51	52	52				
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	428	424	*(4)*	106	106	106	106				
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	1.231	1.219	*(12)*	305	305	305	304				

4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	**75.133**	***84.439***	***9.306***	***21.110***	***21.110***	***21.110***	***21.109***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	35.442	41.034	*5.592*	10.258	10.258	10.259	10.259				
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	5.823	4.750	*(1.073)*	1.188	1.188	1.187	1.187				
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	479	532	*53*	133	133	133	133				
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1.537	2.009	*472*	503	502	502	502				
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	5.952	6.760	*808*	1.690	1.690	1.690	1.690				
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	1.321	1.500	*179*	375	375	375	375				
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	4.661	5.294	*633*	1.323	1.323	1.324	1.324				
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	39	44	*5*	11	11	11	11				
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	107	122	*15*	30	31	31	30				
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	11.083	11.870	*787*	2.968	2.968	2.967	2.967				
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	1.020	1.168	*148*	292	292	292	292				
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	3.876	4.064	*188*	1.016	1.016	1.016	1.016				
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	1.115	1.086	*(29)*	272	271	272	271				
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	2.428	2.357	*(71)*	589	589	589	590				
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	171	167	*(4)*	42	41	42	42				

4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	7	9	2	2	3	2	2				
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0								
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	65	82	17	20	21	20	21				
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	7	4	(3)	1	1	1	1				
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€.	0	1.587	1.587	397	397	397	396				
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**1.112**	**1.677**	**565**	**419**	**420**	**419**	**419**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	889	889	0	222	223	222	222				
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	223	216	(7)	54	54	54	54				
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	572	572	143	143	143	143				
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**624**	**731**	**107**	**183**	**182**	**183**	**183**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0								
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	624	731	107	183	182	183	183				
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0								
4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.000.00.000	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**108.732**	**108.892**	**160**	**27.222**	**27.222**	**27.223**	**27.225**	**353**	**353**	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	10.931	10.871	(60)	2.718	2.718	2.717	2.718				
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	€.	897	897	0	225	224	224	224				
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	€.	945	829	(116)	208	207	207	207				
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	€.	1.852	1.854	2	464	464	463	463				
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0								
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	€.	810	899	89	225	225	225	224				
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	11.318	11.318	0	2.830	2.830	2.829	2.829				
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	€.	1.973	1.974	1	494	494	493	493				
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	€.	12	12	0	3	3	3	3				
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	€.	824	824	0	206	206	206	206				
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0								
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								
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	306	339	33	85	85	85	84				
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	1.259	1.259	0	315	315	315	314				
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	55	55	0	14	14	14	13				
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	44.660	44.734	74	11.177	11.180	11.183	11.194				
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	2.983	2.983	0	746	746	746	745				
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	6.848	6.036	(812)	1.509	1.509	1.509	1.509				
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	1.859	1.859	0	465	465	465	464				

COPIA

4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	638	637	(1)	160	159	159	159				
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€.	1.555	1.726	171	431	431	432	432				
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private	€.	5.635	5.635	0	1.409	1.409	1.409	1.408				
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	12	12	0	3	3	3	3				
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	824	824	0	206	206	206	206				
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	23	23	0	6	6	6	5				
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	18	18	0	4	4	5	5				
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	63	371	308	93	93	93	92				
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	5	5	0	1	1	1	2				
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	€.	6.761	7.019	258	1.755	1.755	1.755	1.754	353	353		
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	1.835	1.955	120	489	489	489	488				
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	1.659	1.752	93	438	438	438	438				
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	80	80	0	20	20	20	20				
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	92	92	0	23	23	23	23				
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	1.887	1.887	0	472	472	472	471				
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0								
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	113	113	0	28	28	28	29				

4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**13**	***13***	***0***	***3***	***4***	***3***	***3***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	0	0	0								
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	0	0	0								
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0								
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	13	13	0	3	4	3	3				
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	0	0	0								
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**1.421**	***1.369***	***(52)***	***343***	***342***	***342***	***342***	-	-	**1.237**	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0								
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	152	102	(50)	26	26	25	25				
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	4	4	0	1	1	1	1				
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	1.237	1.237	0	310	309	309	309			1.237	
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	28	26	(2)	6	6	7	7				
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0	0								

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

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

ATS.C.R.I.B.A.

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**12.010**	***13.158***	***1.148***	***3.290***	***3.290***	***3.289***	***3.289***	**1.552**	**1.552**	**2.636**	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.889	3.697	*1.808*	924	924	925	924			1.524	
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	1.998	309	*(1.689)*	78	77	76	78				
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	966	783	*(183)*	196	196	196	195				
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	3.206	3.487	*281*	871	872	872	872			1.112	
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	3.951	3.645	*(306)*	912	911	911	911	1.552	1.552		
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	*0*								
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	1.237	*1.237*	309	310	309	309				

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**2.888**	*4.495*	***1.607***	**1.124**	**1.123**	**1.124**	**1.124**	**0**	**0**	**122**	**0**
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**2.819**	***4.425***	***1.606***	***1.106***	***1.106***	***1.107***	***1.106***	-	-	**122**	-
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	1	2	*1*	1		1					
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	125	127	*2*	32	32	31	32				
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	327	357	*30*	89	89	89	90				
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	337	340	*3*	85	85	85	85				
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)	€.	17	15	*(2)*	4	4	3	4				
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	24	25	*1*	6	7	6	6				
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	275	284	*9*	71	71	71	71				
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	248	250	*2*	62	63	63	62				
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	16	17	*1*	4	4	5	4				
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	€.	389	301	*(88)*	75	75	76	75				
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	124	9	*(115)*	2	2	2	3				
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	12	12	*0*	3	3	3	3				
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	157	243	*86*	61	61	60	61				
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	1	1	*0*			1					
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	162	162	*0*	41	40	41	40				
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	€.	604	2.280	*1.676*	570	570	570	570			122	

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**23**	***23***	***0***	*6*	***5***	***6***	***6***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	7	7	*0*	2	1	2	2				
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	16	16	*0*	4	4	4	4				
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	*0*								

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**46**	***47***	***1***	***12***	***12***	***11***	***12***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	46	47	*1*	12	12	11	12				
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	0	0	*0*								

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**926**	**1.122**	***196***	**282**	**280**	**280**	**280**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	39	95	*56*	24	23	24	24				
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	*0*								
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	817	954	*137*	239	238	238	239				
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	1	*1*		1						
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	*0*								
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	57	55	*(2)*	14	14	14	13				
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	13	17	*4*	5	4	4	4				
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*								

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

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**1.806**	**1.718**	**(88)**	**429**	**430**	**429**	**430**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	1.549	1.557	8	389	389	389	390				
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0								
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0								
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0								
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	39	39	0	10	10	9	10				
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0								
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	167	71	(96)	17	18	18	18				
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	51	51	0	13	13	13	12				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**20.560**	**20.214**	**(346)**	**5.053**	**5.054**	**5.053**	**5.054**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**14.795**	**14.528**	**(267)**	**3.632**	**3.632**	**3.632**	**3.632**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	4.967	4.665	(302)	1.166	1.166	1.166	1.167				
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	20	20	0	5	5	5	5				
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	2.071	1.971	(100)	493	493	493	492				
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	311	283	(28)	70	71	71	71				
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0								
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	311	304	(7)	76	76	76	76				
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	110	105	(5)	27	26	26	26				
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	2.133	1.954	(179)	489	488	489	488				
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	1	0	(1)								
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0								
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	6	133	127	33	34	33	33				
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	4	84	80	21	21	21	21				
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	17	17	4	4	4	5				
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	5	5	1	2	1	1				
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	3	3	1		1	1				
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.											
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	3	68	65	17	17	17	17				
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0								
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0								
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	437	516	79	129	129	129	129				
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0								
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	112	110	(2)	28	27	28	27				
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	20	20	0	5	5	5	5				
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0								
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	49	52	3	13	13	13	13				
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	11	10	(1)	2	3	2	3				
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0								
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	175	190	15	48	47	48	47				
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 - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	45	82	37	20	21	20	21				
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	€.	9	11	2	3	2	3	3				
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	1	1	0		1						
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0								

RISERVATO

4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7	12	*5*	3	3	3	3				
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	3	*2*		1	1	1				
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	18	31	*13*	8	7	8	8				
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	€.	2.620	2.564	*(56)*	641	641	641	641				
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	4	5	*1*	1	2	1	1				
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	232	231	*(1)*	58	57	58	58				
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	155	156	*1*	39	39	39	39				
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	€.	79	76	*(3)*	19	19	19	19				
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	878	842	*(36)*	211	211	210	210				
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	€.	5	4	*(1)*	1	1	1	1				
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*								

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

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										
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	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.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**587**	**614**	*27*	**153**	**154**	**153**	**154**	**-**	**-**	**-**	**-**		

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	244	262	*18*	66	65	66	65				
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	93	99	*6*	25	25	24	25				
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	5	5	*0*	1	1	1	2				
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	38	40	*2*	10	10	10	10				
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	8	8	*0*	2	2	2	2				
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	106	109	*3*	27	28	27	27				
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	1	0	*(1)*								
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	58	58	*0*	15	14	15	14				
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	3	4	*1*	1	1	1	1				
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	*0*		1						
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	9	7	*(2)*	1	2	2	2				
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	*0*				1				
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	20	20	*0*	5	5	5	5				
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*								
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.

PROGETTO

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**1.449**	**1.442**	*(7)*	**360**	**361**	**361**	**360**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	**Costi da contributi 2018**	**Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN**
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	44	44	*0*	11	11	11	11				
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	18	18	*0*	5	4	5	4				
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	*0*		1						
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7	6	*(1)*	1	2	1	2				
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	*0*			1					
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	18	18	*0*	5	4	4	5				
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	924	930	*6*	233	232	233	232				
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	6	4	*(2)*	1	1	1	1				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	50	50	*0*	12	13	12	13				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	48	46	*(2)*	12	11	12	11				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	30	28	*(2)*	7	7	7	7				
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	297	291	*(6)*	72	73	73	73				
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	5	5	*0*	1	2	1	1				
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	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*								
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	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.

SCRIBA

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**3.729**	**3.630**	***(99)***	**908**	**907**	**907**	**908**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	***Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN***	***Costi da contributi 2018***	***Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN***
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	153	131	*(22)*	32	33	33	33				
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	92	85	*(7)*	22	21	21	21				
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	17	16	*(1)*	4	4	4	4				
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	28	21	*(7)*	5	5	6	5				
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	4	*(1)*	1	1	1	1				
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	83	68	*(15)*	17	17	17	17				
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.369	2.349	*(20)*	588	587	587	587				
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	20	22	*2*	5	6	5	6				
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	122	123	*1*	30	31	31	31				
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	73	67	*(6)*	17	16	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*								
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	731	705	*(26)*	177	176	176	176				
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	22	8	*(14)*	2	2	2	2				
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	10	22	*12*	5	6	5	6				
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1	1	*0*		1						
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	*1*	1							
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	3	7	*4*	2	1	2	2				
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*								
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*								

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

Fac simile

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1.150**	**1.035**	***(115)***	**259**	**260**	**259**	**257**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	6	4	*(2)*	1	1	1	1				
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	*0*								
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	*0*								
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	805	807	*2*	202	202	202	201				
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS. ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	*0*								
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	*0*								
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	10	10	*0*	3	3	2	2				
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	6	7	*1*	1	2	2	2				
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*								
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	323	207	*(116)*	52	52	52	51				
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	*0*								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**0**	*108*	***108***	***27***	***27***	***26***	***28***	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	0	***67***	***67***	***17***	***17***	***16***	***17***	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	-	***67***	*67*	***17***	***17***	***16***	***17***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	67	67	17	17	16	17				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	***0***	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*								
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*								
4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**0**	**41**	***41***	**10**	10	**10**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	-	**41**	**41**	**10**	**10**	**10**	**11**	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	41	*41*	10	10	10	11				
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*								
4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*								

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	*0*								

FOCUSED

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**2**	**0**	*(2)*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	**€.**	**2**	-	*(2)*	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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*								
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*								
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*								
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	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 medicali SENZA AIC	€.	0	0	*0*								
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*								
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*								
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	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 apparecchiature sanitare 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: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	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	€.	2	0	*(2)*								
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*	*0*	*0*	*0*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	1	0	*(1)*								
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	(1)	0	*1*								
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	*0*								
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*								
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	2	0	*(2)*								
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	€.	(2)	0	*2*								
4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**1.960**	-	*(1.960)*	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	*0*								
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	*0*								
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	*0*								
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	*0*								
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	50	0	*(50)*								
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	*0*								
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	*0*								
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*								
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*								

Ni-San S.r.l.

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

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

4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0										
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	1.910	0	(1.910)										
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0										

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0				
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0				
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0				
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0				
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0				
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0				
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0				
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0								
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0								
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0								
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0								
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0								
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0								
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0								
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018	Costi da utilizzo contributi 2018	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2018	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0								
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0				

BOZZA

6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI Straordinari**	**€.**	**827**	**0**	*(827)*	**0**	**0**	**0**	**0**
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	**€.**	**919**	-	*(919)*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	*0*				
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*				
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	*0*				
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	*0*				
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	444	0	*(444)*				
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	11	0	*(11)*				
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	10	0	*(10)*				
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*				
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*				
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	102	0	*(102)*				
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	344	0	*(344)*				
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	8	0	*(8)*				

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	**92**	-	*(92)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	*0*								
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	*0*								
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	*0*								
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	6	0	*(6)*								
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	*0*								
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	*0*								
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	*0*								
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	*0*								
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	*0*								
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	*0*								
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	16	0	*(16)*								
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	45	0	*(45)*								
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	25	0	*(25)*								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**1.526**	**1.530**	*4*	**382**	**383**	**383**	**382**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*	*Costi da utilizzo contributi 2018*	*Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN*	*Costi da contributi 2018*	*Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN*
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.366	1.370	*4*	342	343	342	343				
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	159	159	*0*	40	40	40	39				
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	1	1	*0*			1					
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	*0*								
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	*0*								
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	*0*								
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	*0*								

	TOTALE RICAVI	€.	903.198	962.400	59.202	240.716	240.938	239.328	241.418				
	- Costi capitalizzati	€.	2.111	2.013	- 98	504	503	503	503				
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**901.087**	**960.387**	**59.300**	**240.212**	**240.435**	**238.825**	**240.915**				
	TOTALE COSTI	€.	903.198	962.400	59.202	240.716	240.938	239.328	241.418	1.905	1.905	4.898	-
	- Costi capitalizzati	€.	2.111	2.013	- 98	504	503	503	503				
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**901.087**	**960.387**	**59.300**	**240.212**	**240.435**	**238.825**	**240.915**				
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	-	-	0	-	-	-	-				

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	16	16	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	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	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**16**	**16**	**0**	**0**
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	13	13	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**13**	**13**	**0**	**0**
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1	1	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi			0	
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**14**	**14**	**0**	**0**
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**2**	**2**	**0**	**0**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	

PROPRIETÀ

Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	0	***10.177***	***10.177***	***2.545***	***2.544***	***2.544***	***2.544***

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.		0	*0*				
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.		0	*0*				
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.		0	*0*				
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.		0	*0*				
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.		0	*0*				
4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.		0	*0*				

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.		0	*0*				
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.		0	*0*				
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec**	**€.**	0	**10.177**	**10.177**	**2.545**	**2.544**	**2.544**	**2.544**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	-	**10.177**	**10.177**	**2.545**	**2.544**	**2.544**	**2.544**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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 inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		10.172	*10.172*	2.543	2.543	2.543	2.543
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.		5	*5*	2	1	1	1

RISERVATO

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	0	0	*0*	0	0	0	0

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.		0	*0*				
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.		0	*0*				
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.		0	*0*				
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.		0	*0*				

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.		0	*0*				
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.		0	*0*				
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.		0	*0*				
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	0	0	*0*	0	0	0	0

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.		0	*0*				

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.		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 ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.		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*				
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		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*				
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.		0	*0*				
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.		0	*0*				
4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.		0	*0*				

PUBBLICATO

4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.		0	*0*				
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.		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*				
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.		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*				
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.		0	*0*				
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.		0	*0*				

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

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.		0	*0*				
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.		0	*0*				
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.		0	*0*				
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.		0	*0*				
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.		0	*0*				
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.		0	*0*				
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		0	*0*				
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.		0	*0*				

		Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**	0	10.177	*10.177*	2.545	2.544	2.544	2.544

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	0	0	*0*	0	0	0	0

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.		0	*0*				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.		0	*0*				
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		0	*0*				
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.		0	*0*				
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.		0	*0*				
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.		0	*0*				
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.		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*				
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.		0	*0*				
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 dispositivi vari	€.		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 assimilabile)	€.		0	*0*				
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.		0	*0*				
4.20.05.10.080.030.00.000	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*				

FIRMATO DIGITALMENTE

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 (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		0	0				
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0				
	Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni								

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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 economali	€.		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 abbuoni								

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**0**	**10.177**	***10.177***	**2.545**	**2.544**	**2.544**	**2.544**

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**0**	**10.177**	***10.177***	**2.545**	**2.544**	**2.544**	**2.544**

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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**	**€.**	-	***5.625***	***5.625***	***1.406***	***1.405***	***1.407***	***1.407***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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					
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.		2.214	2.214	554	554	553	553

PUBBLICATA

4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.		2.894	*2.894*	723	723	724	724
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.		346	*346*	87	85	87	87
4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.		171	*171*	42	43	43	43

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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					
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.		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 azienda 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 azienda 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 azienda 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**	**€.**	-	***4.552***	***4.552***	***1.139***	***1.139***	***1.137***	***1.137***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.		4.552	*4.552*	1.139	1.139	1.137	1.137

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.		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*				
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.		0	*0*				
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.		0	*0*				

P.G.R. B.A.

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.			*0*				
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		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*				
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.		0	*0*				
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.		0	*0*				

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	-	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.		0	*0*				
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.		0	*0*				
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.		0	*0*				

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.		0	*0*				
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.		0	*0*				
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.		0	*0*				
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.		0	*0*				
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.		0	*0*				
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.		0	*0*				
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.		0	*0*				
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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*				

PUBBLICATO

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		0	*0*				

PROVINCIA

4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				

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

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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

PRIVATO R.I.B.A.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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 - Retr. 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 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.		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 aggiungive 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 - Retr. 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 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato	€.		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 aggiungive 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 Ruolo professionale - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive 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*				
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				

PUBBLICATA

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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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 Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		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 aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		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 aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	*0*				

BOZZA PRIDA

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
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	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	*0*				
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità 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	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive 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 - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del 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	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. 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 (retribuzione di risultato)	€.		0	*0*				
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive 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 - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive 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 - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	*0*				
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	*0*				

PROGETTO R.I.D.A.

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.

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

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.		0	*0*				
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.		0	*0*				
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.		0	*0*				
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.		0	*0*				
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.		0	*0*				
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.		0	*0*				
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.		0	*0*				
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.		0	*0*				
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.		0	*0*				
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.		0	*0*				

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.		0	*0*				
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		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 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		0	*0*				

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

Riservato

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.		0	*0*

Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.		0	*0*				
4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.		0	*0*				
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.		0	*0*				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.		0	*0*				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		0	*0*				
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.		0	*0*				
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		0	*0*				
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.		0	*0*				
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)	€.		0	*0*				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		0	*0*				
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.		0	*0*				
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.		0	*0*				
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.		0	*0*				
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.		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*				
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.		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*				
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.		0	*0*				
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	*0*				
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		0	*0*				
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.		0	*0*				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.		0	*0*				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.		0	*0*				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.		0	*0*				
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.		0	*0*				
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.		0	*0*				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.		0	*0*				
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		0	*0*				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.		0	*0*				
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		0	*0*				
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		0	*0*				

4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	**€.**	-	***0***	***0***	*0*	***0***	***0***	***0***

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.		0	*0*				
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.		0	*0*				
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.		0	*0*				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.		0	*0*				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.		0	*0*				
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.		0	*0*				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.		0	*0*				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		0	*0*				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.		0	*0*				
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.		0	*0*				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.		0	*0*				
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.		0	*0*				

BOZZA

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.		0	*0*				
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.		0	*0*				
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.		0	*0*				
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.		0	*0*				
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.		0	*0*				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.		0	*0*				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.		0	*0*				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.		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*				
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.		0	*0*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	0	0	*0*	0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	0	0	*0*	0	0	0	0

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.		0	*0*				
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.		0	*0*				
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.		0	*0*				
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.		0	*0*				
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.		0	*0*				
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.		0	*0*				
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	0	0	*0*	0	0	0	0

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.		0	*0*				
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.		0	*0*				
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.		0	*0*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	0	0	*0*	0	0	0	0

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.		0	*0*				
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.		0	*0*				
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.		0	*0*				
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.		0	*0*				
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.		0	*0*				

PRISCOLIA

5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.		0	*0*				
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.		0	*0*				
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.		0	*0*				
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.		0	*0*				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**€.**	0	0	*0*	0	0	0	0
6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		0	*0*				
6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		0	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI Straordinari**	**€.**	0	0	*0*	0	0	0	0
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi Straordinari - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.		0	*0*				
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.		0	*0*				
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.		0	*0*				
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.		0	*0*				
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	*0*				
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	*0*				
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	*0*				
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	*0*				
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.		0	*0*				
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.		0	*0*				
7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri Straordinari - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.		0	*0*				
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.		0	*0*				
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.		0	*0*				
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*				
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.		0	*0*				
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		0	*0*				
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.		0	*0*				
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	*0*				
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	*0*				
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.		0	*0*				
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	*0*				
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.		0	*0*				
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.		0	*0*				

		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Budget primo trimestre 2018	Budget secondo trimestre 2018	Budget terzo trimestre 2018	Budget quarto trimestre 2018

RL SOLO PER DELIBERA

8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2017*	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2018*	*Budget secondo trimestre 2018*	*Budget terzo trimestre 2018*	*Budget quarto trimestre 2018*
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.		0	*0*				
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.		0	*0*				
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.		0	*0*				
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.		0	*0*				
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.		0	*0*				
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.		0	*0*				
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	*0*				

	TOTALE RICAVI	€.	-	10.177	10.177	2.545	2.544	2.544	2.544
	- Costi capitalizzati	€.	-	10.177	10.177	2.545	2.544	2.544	2.544
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTALE COSTI	€.	-	10.177	10.177	2.545	2.544	2.544	2.544
	- Costi capitalizzati	€.	-	10.177	10.177	2.545	2.544	2.544	2.544
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

RISCRIBA

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
4.10.20.10.500.120.00.000	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	
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**0**	**0**	**0**	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
	Accantonamento L. Balduzzi			0	
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	**0**	**0**	**0**	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**0**	**0**	**0**	

PROPRIETÀ

COD. CONF.	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRA NDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FA TEBENEFRA TELLI SA CCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMA TOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
	(Valori in migliaia di Euro)			328		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie vl ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vlatre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	431	431	328	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	125	125	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni																										
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																										
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	71369	71369	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	6385	6385	328	0	0	0	0	0	0	0	0	400	635	523	504	347	34	94	35	1.110	602	90	73	30	13
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	951	951	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	1580	1580	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	106	106	328	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	0	4	2	3	5	3	3	6	5	0	0
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	207408	207408	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	9999	9999	328	0	0	0	0	0	0	0	0	687	477	708	397	1.273	90	76	658	666	254	113	40	85	29
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	9216	9216	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	683	683	328	0	0	0	0	0	0	0	0	18	467	43	0	4	1	0	4	6	0	10	2	1	0
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	41034	41034	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	4750	4750	328	0	0	0	0	0	0	0	0	224	578	1.320	213	273	20	25	164	151	113	55	13	0	13
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	532	532	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€	11870	11870	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	1168	1168	328	0	0	0	0	0	0	0	0	75	91	81	37	106	30	2	32	52	4	30	2	2	0
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	167	167	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	9	9	328	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA E URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0	0	0	154	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.264	0	0	0	33.115	0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	29	65	13	110	19	104	30	7	14	250	4	39	0	1	480	150	0	580	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	0	0	432	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	42	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.494	0	0	0	126.914	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	55	158	12	239	17	36	179	6	27	969	12	143	0	2	1.400	53	0	1.138	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.216	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	8	1	8	1	0	16	0	0	3	0	14	0	0	0	0	0	76	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.085	0	0	0	36.949	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione/ ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	18	33	0	28	8	2	21	0	1	70	15	1	0	0	604	77	0	710	0	0
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.691	0	0	0	3.179	0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	24	0	5	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	120	213	0	253	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	63	0	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.810	0	2	0	1.856	0	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia di lavoro

COD. CONF.	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
	(Valori in migliaia di Euro)			328		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie vATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vialtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	431	431	328	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	125	125	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni																										
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																										
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	71369	71369	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	6385	6385	328	0	0	0	0	0	0	0	0	400	635	523	504	347	34	94	35	1.110	602	90	73	30	13
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	951	951	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	1580	1580	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	106	106	328	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	0	4	2	3	5	3	3	6	5	0
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	207408	207408	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche	€	9999	9999	328	0	0	0	0	0	0	0	0	687	477	708	397	1.273	90	76	658	666	254	113	40	85	29
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	9216	9216	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	683	683	328	0	0	0	0	0	0	0	0	18	467	43	0	4	1	0	4	6	0	10	2	1	0
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	41034	41034	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	4750	4750	328	0	0	0	0	0	0	0	0	224	578	1.320	213	273	20	25	164	191	113	55	13	0	13
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	532	532	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€	11870	11870	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	1168	1168	328	0	0	0	0	0	0	0	0	75	91	81	37	106	30	2	32	52	4	30	2	2	0
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	167	167	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	9	9	328	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	328	0	0	0

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA E URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0	0	0	154	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.264	0	0	0	33.115	0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	29	65	13	110	19	104	30	7	14	250	4	39	0	1	480	150	0	580	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	0	0	432	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	42	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.494	0	0	0	126.914	0	0	0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	55	158	12	239	17	36	179	6	27	969	12	143	0	2	1.400	53	0	1.138	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.216	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	8	1	8	1	0	16	0	0	3	0	14	0	0	0	0	0	76	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.085	0	0	0	36.949	0	0	0
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione/ ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	18	33	0	28	8	2	21	0	1	70	15	1	0	0	604	77	0	710	0	0
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.691	0	0	0	3.179	0	0	0
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	24	0	5	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	120	213	0	253	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	63	0	0	0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST/ (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST/ (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST/ (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST/ (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.810	0	2	0	1.856	0	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanzioni verso ATS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_GSAN	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Conto a Livello	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
	(Valori in migliaia di Euro)			328		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	328																						
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	328																						
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€		0	328																						
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	328																						
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	328																						
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€		0	328																						
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€		0	328																						
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	328																						
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€		0	328																						
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	328																						
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€		0	328																						
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		431	328	12																					
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		125	328																						
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€		0	328													39									
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€		0	328																						
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
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	328																						
	B.1) Acquisti di beni																										
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Mediciinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Mediciinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	328																						
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	328																						
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
	B.2) Acquisti di servizi																										
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		71369	328																						
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	€		6385	328									400	635	523	504	347	34	94	35	1.110	602	90	73	30	13
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		951	328																						
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	328																						
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		1580	328																						
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		106	328									3	7	8		4	2	3	5	3	3	6	5		
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		207408	328																						
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		9999	328									687	477	708	397	1.273	90	76	658	666	254	113	40	85	29
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		9216	328																						
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		683	328									18	467	43		4	1		4	6	10	2	1		
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		41034	328																						
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		4750	328									224	578	1.320	213	273	20	25	164	151	113	55	13		13
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€		532	328																						
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€		11870	328																						
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		1168	328									75	91	81	37	106	30	2	32	52	4	30	2	2	
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		167	328																						
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€		9	328									2													
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																						
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																						
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																						
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																						
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																						
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€		0	328																						
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
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	328																						
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		3697	328									5	1			7		9		1					6
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		9	328																						
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
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	328																						
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		51	328																						
	B.9 Oneri diversi di gestione																										
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	328																						
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	328																						
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	328																						
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€		0	328																						
	C.1 Interessi attivi																										
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
	C.3 Interessi passivi																										
6.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
	E.1) Proventi Straordinari																										
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						
	E.2) Oneri Straordinari																										
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																						
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		0	328																						
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																						

Copia non valida per il deposito

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€																				
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€																				
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€																				
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€																				
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€													265				154			
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	38																			48
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€																				
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€																				
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																				
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€													38.254				33.115			
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	29	65	13	110	19	104	30	7	14	250	4	39		1	480	150		580		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€													519				432			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€													1.580							
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€			1	2	1	1										10		42		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€													80.494				126.914			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche	€	55	158	12	239	17	36	179	6	27	969	12	143		2	1.400	53		1.138		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€													9.216							
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		8	1	8	1		16			3		14						76		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€													4.085				36.949			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	18	33		28	8	2	21		1	70	15	1			604	77		710		
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€													532							
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€													8.691				3.179			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		24		5	1					8					120	213		253		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€													104				63			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€				1			1			1					2			2		
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€																				
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€													1.810		2		1.856			
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€													9							
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€													51							
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Sanzioni verso ATS della Regione	€																				
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				

A.R.I.A. S.r.l.

COD_CONS	Dettaglio nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Conto a Livello	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELL'INSUBRIA	ATS DELLA MONTAGNA	ATS DELLA BRIANZA	ATS DI BERGAMO	ATS DI BRESCIA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI PAVIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE OLONA	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA
	(Valori in migliaia di Euro)			328		321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
	A.1. Contributi in conto esercizio.																										
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	328																					
4.10.10.20.030.020.00.000	Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		0	328																					
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																										
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€		0	328																					
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.040.010.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.040.010.02.000	ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.040.020.01.000	ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.040.020.02.000	ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.040.080.01.000	ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	328																					
4.10.20.10.040.080.02.000	ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		0	328																					
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€		0	328																					
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€		0	328																					
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie viATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	328																					
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€		0	328																					
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€		0	328																					
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€		0	328																					
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																										
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€		0	328																					
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€		0	328																					
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
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	328																					
	B.1) Acquisti di beni																										
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Mediciinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	328																					
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	328																					
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
	B.2) Acquisti di servizi																										
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
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	328																					
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€		0	328																					
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€		0	328																					
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.10.110.020.20.120	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																					
4.20.10.10.110.020.20.130	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																					
4.20.10.10.110.020.20.140	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																					
4.20.10.10.110.020.20.150	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																					
4.20.10.10.110.020.20.160	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€		0	328																					
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività viATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) viATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€		0	328																					
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
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	328																					
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
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	328																					
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																										
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
	B.4) Godimento di beni di terzi																										
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
	B.9 Oneri diversi di gestione																										
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale viATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	328																					
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca viATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	328																					
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale viATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€		0	328																					
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€		0	328																					
	C.1 Interessi attivi																										
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
	C.3 Interessi passivi																										
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
	E.1) Proventi Straordinari																										
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					
	E.2) Oneri Straordinari																										
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€		0	328																					
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		0	328																					
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	328																					

Copia non valida per il web

Dettaglio nota integrativa di: ATS DI PAVIA - Preventivo 2018		ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	AGENZIA DEI CONTROLLI
(Valori in migliaia di Euro)		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	991	992
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€																				
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione	€																				
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€																				
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€																				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€																				
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€																				
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€																				
Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€																				
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																				
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€																				
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€																				
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione	€																				
Sanzioni verso ATS della Regione	€																				
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
C.3 Interessi passivi																					
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
E.1) Proventi Straordinari																					
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				
E.2) Oneri Straordinari																					
Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€																				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€																				

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	328
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
	Preventivo
ANNO	2018

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	N

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**905049**	**905.049**	**-**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***903812***	***903.812***	**-**
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	903812	903.812	-
	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)***	***1237***	***1.237***	**-**
	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)*	*1237*	*1.237*	-
	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	1237	1.237	-
	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**	***1905***	***1.905***	**-**
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	1905	1.905	-
	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**	***54341***	***54.341***	**-**
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*2772*	*2.772*	-
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*0*	-	-
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	0	-	-
	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*	*2772*	*2.772*	-
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	2200	2.200	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	572	572	-
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)***	*49946*	*49.946*	-
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	37087	37.087	-
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	11272	11.272	-
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	1587	1.587	-
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***	1607	1.607	-
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*16*	*16*	-

Riservato S.r.l. B.A.

	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*	0	-	-
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	0	-	-
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	16	16	-
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**	**870**	**870**	**-**
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	1	1	-
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	236	236	-
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	236	236	-
	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***	***556***	***556***	**-**
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*	125	125	-
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*	431	431	-
	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***	*77*	*77*	-
	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*	77	77	-
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**0**	**-**	**-**
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	0	-	-
	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**	***108***	***108***	**-**
	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***	103	103	-
	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***	5	5	-
	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**	***127***	***127***	**-**
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	72	72	-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	0	-	-
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	55	55	-
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**962400**	**962.400**	**-**
		B) Costi della produzione		-	-
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**14774**	**14.774**	**-**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***14521***	***14.521***	**-**
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*14476*	*14.476*	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	14476	14.476	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	-	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	-	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*12*	*12*	-
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	12	12	-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*3*	*3*	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2	2	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1	1	-
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	0	-	-
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	0	-	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	0	-	-
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	30	30	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	0	-	-
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***253***	***253***	**-**
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	1	1	-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	37	37	-
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	136	136	-
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	65	65	-
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	0	-	-
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	14	14	-
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**921899**	**921.899**	**-**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**917404**	**917.404**	**-**
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***48810***	***48.810***	**-**
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*48661*	*48.661*	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	36668	36.668	-
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	7927	7.927	-
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	4066	4.066	-
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	0	-	-
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0	-	-
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	149	149	-
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***86138***	***86.138***	**-**
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	85700	85.700	-
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	0	-	-
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	438	438	-
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***148046***	***148.046***	**-**
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	80391	80.391	-
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	5008	5.008	-
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	0	-	-
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	*51375*	*51.375*	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	23545	23.545	-

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

	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	13757	13.757	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	14073	14.073	-
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	11272	11.272	-
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***4327***	***4.327***	**-**
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	1853	1.853	-
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	12	12	-
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	2388	2.388	-
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	74	74	-
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***6667***	***6.667***	**-**
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	0	-	-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	6667	6.667	-
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***182***	***182***	**-**
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	0	-	-
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	182	182	-
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***388923***	***388.923***	**-**
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	217407	217.407	-
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	25835	25.835	-
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	*108594*	*108.594*	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	71643	71.643	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	664	664	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	36287	36.287	-
	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)*	37087	37.087	-
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***24032***	***24.032***	**-**
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	9899	9.899	-
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	0	-	-
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	12914	12.914	-
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	1219	1.219	-
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***84439***	***84.439***	**-**
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	59530	59.530	-
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	2009	2.009	-
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	21313	21.313	-
	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)*	1587	1.587	-
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***1677***	***1.677***	**-**
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0	-	-
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	216	216	-
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	889	889	-
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	572	572	-
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***731***	***731***	**-**
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0	-	-
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	0	-	-
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	731	731	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	0	-	-
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***108892***	***108.892***	**-**
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	0	-	-
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	31131	31.131	-
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	0	-	-
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	77305	77.305	-
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	456	456	-
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***13***	***13***	**-**
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	0	-	-
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	0	-	-
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	0	-	-
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	13	13	-
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	0	-	-
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	0	-	-
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***1369***	***1.369***	**-**
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	0	-	-
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	102	102	-
	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*	1237	1.237	-
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	30	30	-
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***	***0***	**-**	**-**
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	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*	*0*	-	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	0	-	-
	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	0	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	-	-
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	*0*	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***13158***	***13.158***	**-**

F.C.R.I.B.A.

R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3697	3.697	-
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	1092	1.092	-
	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*	7132	7.132	-
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	1237	1.237	-
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	0	-	-
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***4495***	***4.495***	**-**
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***4425***	***4.425***	**-**
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	2	2	-
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	127	127	-
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	357	357	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	340	340	-
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	0	-	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	15	15	-
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	25	25	-
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	284	284	-
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	250	250	-
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	17	17	-
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*301*	*301*	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	301	301	-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*2707*	*2.707*	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9	9	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	12	12	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2686	2.686	-
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***23***	***23***	**-**
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*	*23*	*23*	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	23	23	-
	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	0	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	-	-
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*0*	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***47***	***47***	**-**
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	0	-	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	47	47	-
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**1122**	**1.122**	**-**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	95	95	-
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	0	-	-
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	1	1	-
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	954	954	-
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	55	55	-
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	17	17	-
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	0	-	-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**1718**	**1.718**	**-**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	1557	1.557	-
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***39***	***39***	**-**
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	0	-	-
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	39	39	-
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***71***	***71***	**-**
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	0	-	-
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	71	71	-
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***51***	***51***	**-**
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***20214***	***20.214***	**-**
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**14528**	**14.528**	**-**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***10650***	***10.650***	**-**
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*9612*	*9.612*	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	9302	9.302	-
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	310	310	-
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	0	-	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*1038*	*1.038*	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	898	898	-
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	140	140	-
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	0	-	-
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***3878***	***3.878***	**-**
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	3878	3.878	-
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	0	-	-
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	0	-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**614**	**614**	**-**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***614***	***614***	**-**
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	523	523	-
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	91	91	-
	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**	**1442**	**1.442**	**-**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***88***	***88***	**-**
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	88	88	-
	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***	***1354***	***1.354***	**-**
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	1354	1.354	-
	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**	**3630**	**3.630**	**-**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***325***	***325***	**-**
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	325	325	-
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	0	-	-

C.R.I.B.A.

	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	0	-	-
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***3305***	***3.305***	**-**
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	3274	3.274	-
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	31	31	-
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	0	-	-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1035**	**1.035**	**-**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	4	4	-
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	0	-	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1031***	***1.031***	**-**
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	807	807	-
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	224	224	-
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***108***	***108***	**-**
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	67	67	-
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***41***	***41***	**-**
	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**	41	41	-
	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**	**0**	**-**	**-**
	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*	0	-	-
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***0***	**-**	**-**
	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*	0	-	-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**960870**	**960.870**	**-**
		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***	**-**	**-**

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

	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	0	-	-
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	0	-	-
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*0*	-	-
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*0*	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*0*	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	*0*	-	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	0	-	-
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	0	-	-
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	0	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	-	-
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	*0*	-	-
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0	-	-
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	*0*	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	-	-
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	0	-	-
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**0**	-	**-**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**1530**	**1.530**	**-**
		Imposte e tasse		-	-
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**1530**	**1.530**	**-**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	1370	1.370	-
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	159	159	-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	1	1	-
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	0	-	-
	YA0060	**Y.2) IRES**	**0**	**-**	**-**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	0	-	-
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	0	-	-
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	0	-	-
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**1530**	**1.530**	**-**
	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.....

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

328 **ATS DI PAVIA**

Cod.	Voce	2017	2018	
		Preconsuntivo al 31/12/2017	*Preventivo al 31/12/2018*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	771.476	777.118	*5.642*
ASLR02	Funzioni non tariffate	966	966	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.111	1.905	*- 206*
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	123.870	125.728	*1.858*
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.237	1.237	-
ASLR08	Entrate proprie	2.603	2.604	*1*
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	16	16	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	919	-	*- 919*
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	-	52.718	*52.718*
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**903.198**	**962.292**	***59.094***
	COSTI			
ASLC01	Drg	350.226	351.836	*1.610*
ASLC02	Ambulatoriale	134.923	131.266	*- 3.657*
ASLC03	Neuropsichiatria	4.451	4.343	*- 108*
ASLC04	Screening	1.114	1.165	*51*
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	119.949	119.221	*- 728*
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	8	360	*352*
ASLC07	File F	55.361	62.045	*6.684*
ASLC08	Psichiatria	22.755	24.032	*1.277*
ASLC09	Personale	20.560	20.214	*- 346*
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.366	1.370	*4*
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	14	14	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	117.977	117.647	*- 330*
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	48.883	48.810	*- 73*
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	6.383	7.989	*1.606*
ASLC15	Altri costi	2.207	2.207	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.960	-	*- 1.960*
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	6.140	6.489	*349*
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	92	-	*- 92*
ASLC19	Prestazioni sanitarie	8.829	9.329	*500*
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	-	52.718	*52.718*
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	1.237	*1.237*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**903.198**	**962.292**	***59.094***
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**
	Totale costi sanitari	**785.221**	**844.645**	**59.424**

(Valori in migliaia di Euro)

BOZZA

AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2016/2018

328	ATS DI PAVIA

Indicatori economici-gestionali		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
Indicatore 1:	Costi del personale	20.560	20.214	**3,79%**	**3,73%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	879.058	940.548	**162,06%**	**173,39%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	417.931	426.104	**77,05%**	**78,55%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	422.368	419.844	**77,86%**	**77,40%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	136	21	**0,03%**	**0,00%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	2.752	4.474	**0,51%**	**0,82%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	48.883	48.810	**9,01%**	**9,00%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	140.488	148.046	**25,90%**	**27,29%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	350.226	388.923	**64,57%**	**71,70%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	13.091	14.521	**2,41%**	**2,68%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	188	253	**0,03%**	**0,05%**
	Cittadino assititc	542.437	542.437		

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

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari Cittadino assistitc	2.888 542.437	4.495 542.437	**0,53%**	**0,83%**
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione Cittadino assistitc	926 542.437	1.122 542.437	**0,17%**	**0,21%**
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi Cittadino assistitc	1.806 542.437	1.718 542.437	**0,33%**	**0,32%**
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica Cittadino assistitc	6.148 542.437	6.849 542.437	**1,13%**	**1,26%**
Indicatore 4:	Assistena sanitaria fuori regione Cittadino assistitc	33.312 542.437	36.153 542.437	**6,14%**	**6,66%**
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero Cittadino assistitc	152 542.437	102 542.437	**0,03%**	**0,02%**
Indicatore 6:	Farmaci generici Cittadino assistitc	 542.437	 542.437	**0,00%**	**0,00%**
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale Cittadino assistitc	87.136 542.437	86.138 542.437	**16,06%**	**15,88%**

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)

PUBBLICATO

BILANCIO SANITARIO

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

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
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/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/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECRETO 1738 DEL 12/02/2018	Contributo per ATS: Progetti Psichiatria				473			473				473			473	-		473	473	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECRETO 1738 DEL 12/02/2018	Contributo per ATS: Progetti Neuropsichitaria				430			430				430			430	-		430	430	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECRETO 1738 DEL 12/02/2018	Contributo per ATS: Ambulatori al sabato				54			54				54			54	-		54	54	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Progettualità CREG							-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							-								-	-		-	-	

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

REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECRETO 1738 DEL 12/02/2018	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					180		180						180		180	-		180	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo abbattimento File F							-								-	-		-	-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECRETO 1738 DEL 12/02/2018	HOSPICE				4.261			4.261				4.261				4.261	-		4.261		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECRETO 1738 DEL 12/02/2018	PRESA IN CARICO		1.662					1.662		1.662						1.662	-		1.662		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECRETO 1738 DEL 12/02/2018	AIDS				222			222				222				222	-		222		
									-								-	-		-		
									-								-	-		-		
									-								-	-		-

| | | |

									-										-	-		-	-								

									-									-	-		-	-										

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/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/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		ESACRI							-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

									-
									-
									-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
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/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/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-

| | | |

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/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/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1738 DEL 12/02/2018	Contributo L- 210/92						1.237	1.237						1.237	1.237	-		1.237	1.237	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
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/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/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
AREU		Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)							-							-	-		-	-	
AREU									-							-	-		-	-	
AREU									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	

| | | |

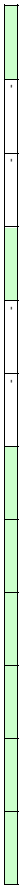
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0

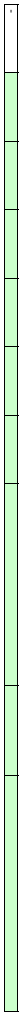
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
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/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/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-





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

| | | |

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
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/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/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-	
									-							-	-		-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
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/ 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/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-

| | | |

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO									
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/ 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/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.050.00.000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
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/ 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/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-

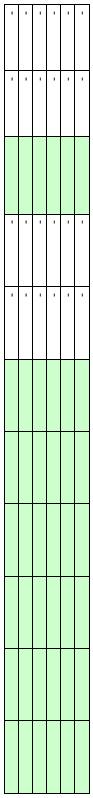
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0

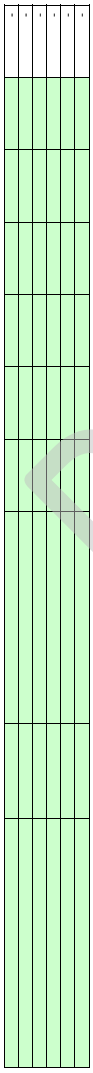
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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							DATI PREVENTIVO										
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-





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

| | | |

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.140.00.000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
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/ 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/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.145.00.000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
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/ 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/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-										-	-		-	-

									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.600.150.00.000
Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO											
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/ 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/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

| | | |

									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
									-									-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
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/ 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/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

PLOCRIBA

									-									-	-		-	-

									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
									-								-	-		-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
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/ 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/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2018	Credito residuo su assegnato 2018	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

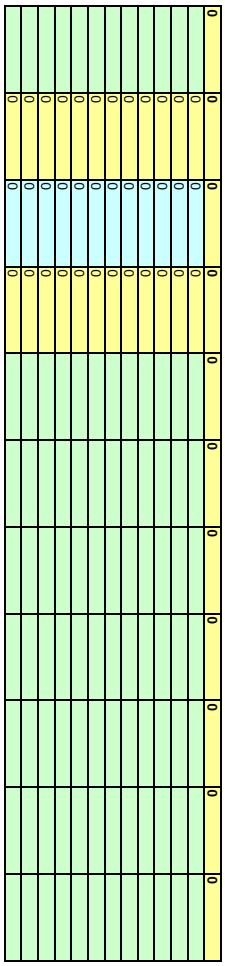
P.S.C.R.I.B.A.

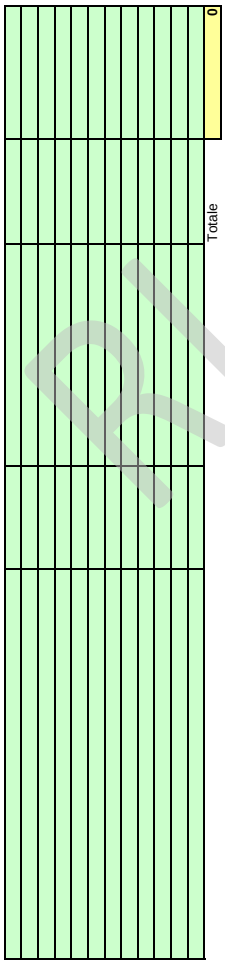
									-									-	-		-	-

BILANCIO SANITARIO

Conto	4.10.12.10.010.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)





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

Conto	4.10.12.10.012.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
							0	0	0	

RISERVATO

		Totale		0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto 4.10.12.10.013.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

					UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA	decreto 5786/20	Interventi resi a favore di persone n	2012	1.275	0							0	0	0	
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 4562/20	RESIDUO QUOTA CAPITARIA 201	2011		92							0	92	0	
REGIONE LOMBARDIA	decreto 4162/20	dgr 2942/2014 - Intreventi a sostegn	2015	1.744	1.111							0	1.111	0	
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9666/	POTENZIAMENTO CONSULTORI - DG	2011	340	48							0	48	0	
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 949/200	RESIDUO QUOTA CAPITARIA 200	2007		24							0	24	0	
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 949/200	RESIDUO QUOTA CAPITARIA 200	2008		104							0	104	0	
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 4439/20	RESIDUO QUOTA CAPITARIA 201	2012		693							0	693	0	
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 4583/20	RESIDUO QUOTA CAPITARIA 201	2013		1.033						793	793	240	793	793
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 4141/20	RESIDUO QUOTA CAPITARIA 201	2014		2.185						1.112	1.112	1.073	1.112	1.112
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4338	RESIDUO QUOTA CAPITARIA 201	2015		74							0	74	0	
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 5650 de	RESIDUO QUOTA CAPITARIA 201	2016		12							0	12	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0

			Totale	3.359

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
5.376	0	0	0	0	0	1.905	1.905	3.471	1.905	1.905

P.T.S.C.R.I.B.A.

Conto	4.10.12.10.015.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

					UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conto	4.10.12.10.018.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto 4.10.12.10.020.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO: Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA		RISCONTI PASSIVI 2011 BUONO	2005	90	90							0	90	0	
Regione Lombardia	dgr 23.7.14 n. V	100015 PSAL	2007	133	19							0	19	0	
Regione Lombardia	decreto 6747 de	100100 Rete Anatomie Patologiche	2007-2008	208	42							0	42	0	
Regione Lombardia	ddg 1411/9/02/	100105 Farmacovigilanza	2008	36	0							0	0	0	
Regione Lombardia	Delib VIII/00622	100125 Minisitoaziendale	2008	30	27							0	27	0	
Regione Lombardia	Decr n. 11225 de	100130 Cardiocrebrovascolare N.2	2007	135	1							0	1	0	
Regione Lombardia	Decr n. 3621 del	100135 Piani Integrato di Prevenzio	2008-2011	1.265	9							0	9	0	
REGIONE LOMBARDIA	decr 7869 del 17	100150 - Progetto attività vaccinali	2008	35	7							0	7	0	
REGIONE LOMBARDIA	DECR 6069 DEL 1	100175 Farmacovigilanza	2009	24	6							0	6	0	
REGIONE LOMBARDIA	Decr n. 1773/20	100197 Sostegno Funzioni Interfacc	2011	19	1							0	1	0	
Regione Lombardia	decreto n. 1307	100196 Monitoraggio Attività Preve	2010	18	6							0	6	0	
Regione Lombardia	Decreto 12284/	100225 Regolamento REACH interve	2011	5	3							0	3	0	
Regione Lombardia	Decreto 30/12/2	100230 Progetti DPV per qualificare	2011	100	25							0	25	0	
ASL Milano 2 (da tenere in questa sezione per il controllo sui saldi)		400020 - Applicazione di tecniche di process mining s		16	17							0	17	0	
Università di Pavia	convenzione	110025 Progetto Mosaic	2014	35	0							0	0	0	
Università di Pavia	convenzione	110025 Progetto Mosaic	2015	30	0							0	0	0	
Università di Pavia	Accordo di Allea	110035 Family Friendly	2015	1	0							0	0	0	
Regione Lombardia	dgr x/3611	100290 - Piano triennale prevenzior	2015	135	118							0	118	0	
REGIONE LOMBARDIA	dgr 4738/2013	100240 Expo	2013	48	0							0	0	0	
IRER	Delibera ASL269	110015 IRER	2007	20	16							0	16	0	
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5904 DE	100300 PROGETTO DI EPIDEMIOI	2017	59	59							0	59	0	

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

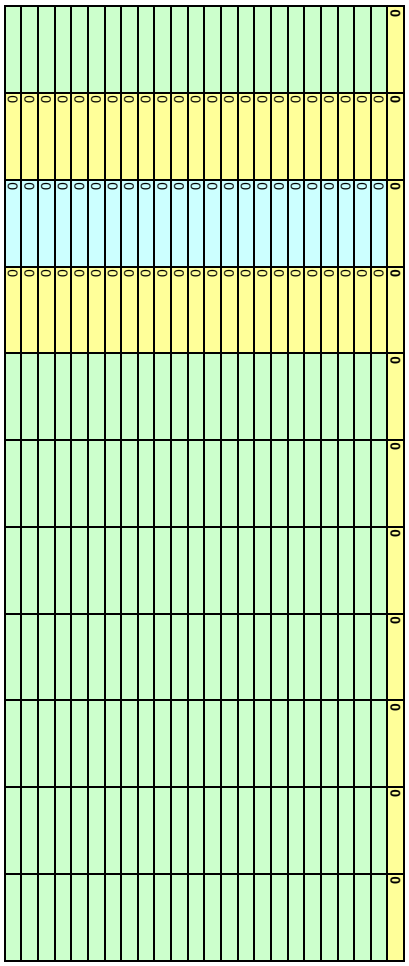
			Totale	2.442

							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
446	0	0	0	0	0	0	0	446	0	0

Conto 4.10.12.10.025.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)


0
0
0

Conto	4.10.12.10.055.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
Novartis Vaccines and Diagnostic	Convenzione co	130020 FLUAD NOVARTIS	2006	11	1							0	1	0	
Asl 5 Collegno	Convenzione co	100095 CENDES - ASL 5 COLLEGNO	2007	30	17							0	17	0	
Provincia	Convenzione co	110020 PROGETTO PROVINCIA	2007		6							0	6	0	
ASL Mantova	Progetto capofil	120010 TELELAVORO	2006		18							0	18	0	
Bre	Convenzione Te	130010 BRE SCREENING	2005	44	2							0	2	0	
Bre	Convenzione Te	130015 BRE OPUSC MULTILING (and	2006	10	2							0	2	0	
Astra Zeneca	Decreto Asl 287	130030 Progetto Statine	2008	18	1							0	1	0	
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE "MARIO NEGR	Delibera ASL 28	130035 Gestione malati Parkinson	2008	16	16							0	16	0	
Hospira - Glaxo - Teva	Decreto ASL n.4	130050 Sposor evento formativo fa	2012	16	8							0	8	0	
Pfizer Italia Srl	Deliberazione A	Libetalità	2012	2	1							0	1	0	
												0	0	0	
												0	0	0	
												0	0

			Totale	147

							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
72	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	

			Importo assegnato (totale)
TOTALE			**5.948**

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€/1.000)
5.894	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.905**	**1.905**	**3.989**	**1.905**	**1.905**

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

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

BILANCIO SOCIALE

Conto	4.10.12.10.010.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
							0	0	0

RISERVATO

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conto	4.10.12.10.012.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto	4.10.12.10.013.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto 4.10.12.10.015.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0

Conto	4.10.12.10.018.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
							0	0	0

PUBBLICA

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto: 4.10.12.10.020.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO: Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 13682/17	PROG. 300110 - STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI			124						124	124	0	124
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	Decreto 12796/	PROG. 300130 - POLITICHE MIGRATORIE			24						24	24	0	24
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	ddg 13587/09-4	PROG. 300140 - LEGGI SETTORE - QUOTA ASL			210						210	210	0	210
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	dgr 6974/17	PROG. 300175 - EX CIRCOLARE 4 - AMBITI			2.894						2.894	2.894	0	2.894
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	Decreto 6823/1	PROG. 300185 - FONDO VIGILANZA - quota ats			548						548	548	0	548
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	Decreto 6823/1	PROG 300185 - FONDO VIGILANZA - quota ambiti			0						0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	decr. 12183/13	PROG. 300220 - REINSERIMENTO PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DE			83						83	83	0	83
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	dgr 5940/16 + D	PROG. 300245 - ambiti			345						345	345	0	345
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 11255/10	PROG. 300245 - 300246 FNA - ATS			190						190	190	0	190
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	dgr 11152/2010	PROG. 300260 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA			171						171	171	0	171
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	dgr 1576/11-10	PROG. 300280 -PIANO REGIONALE CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO			44						44	44	0	44
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	ddg 18633/2003	PROG. 300025 - PROGETTO RE.LI.GO			2						2	2	0	2
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 300030 - HANDICAP GRAVE - LEGGE 162/99			4						4	4	0	4
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 300035 - CONTRIBUTO PROVINCIA			29						29	29	0	29
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	dgr 1770/2010 -	PROG. 300060 - LEGGE 45 TOSSICODIPENDENTI			57						57	57	0	57
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 300070 -GESTIONE LIQUIDATORIE			320						320	320	0	320
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	dgr 2415/2000	PROG 300085 - CONTRIBUTO ANZIANI DGR 2415/2000			23						23	23	0	23
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 300090 -LEGGE 328 - POVERTA' ESTREMA			31						31	31	0	31
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 300100 - LEGGE 388 - INFORMA FAMIGLIA			87						87	87	0	87
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	ddg 14650/08-1	PROG. 300175 -EX CIRCOLARE 4 - RISORSE AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI C			0						0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 300195 - SISTEMA INFORMATICO ADOZIONE			11						11	11	0	11
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 300205- 300235 PROGETTO EQUAL FABBRICA			26						26	26	0	26
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 300250 -BUONO FAMIGLIA			3						3	3	0	3
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 310010 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER DELEGHE			595						595	595	0	595
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 310015 - CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AREA DISABILI			13						13	13	0	13
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		RIMBORSO DA COMUNI PER SIL E PER CSE			5						5	5	0	5
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	dgr 7775/18	PROG. 300105 - FNPS POLITICHE SOCIALI			2.214						2.214	2.214	0	2.214
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	1762/2013	PROG. 600065 - OSSERVATORIO DIPENDENZE			5						5	5	0	5
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	decreto mi 1 83	PROG. 600245 - DOTE CARE GIVING INPDAP			42						42	42	0	42
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR3375/2012	PROG. 600255 - RETE REGIONALE PREVENZIONE DIPENDENZE			16						16	16	0	16
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DECRETO 11037	PROG. 300295 - FNA - GRAVISSIME DISABILITA' DGR 4249/15+ 5940/16			199						199	199	0	199
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 4152/15	PROG. 300300 - BUONO BEBE'			20						20	20	0	20
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 5060/16 - 1	PROG. 300315 - BONUS FAMIGLIA			368						368	368	0	368
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	Decreto 17051/	PROG. 300310 - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI AFMIGLIE CON ADOLESCENTI DI			144						144	144	0	144
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 2531/14 - 0	PROG. 300275 - CONTRIBUTO PER PAZIENTI ONCOLOGICI - PARRUCCHE			10						10	10	0	10
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DECRETO 1278	PROG. 300320 - ACCOGLIENZA PERSONE DI SABILITA' UDITIVA E LINGUAG			3						3	3	0	3
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 5878/16	PROG. 300325 - IMPLEMENTAZ. CENTRI ANTI VIOLENZA SDO			93						93	93	0	93
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 5938/16 +	PROG. 300330 - PERCORSO GENITORI SEPARATI			258						258	258	0	258
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 6674/17	PROG. 300340 - FNA PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - AMBITI			513						513	513	0	513
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 6832/17 +	PROG. 300345 - SERV. INCLUS. SOC. STUDENTI CON DISABILITA' SENSOR			186						186	186	0	186
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DGR 7486/17	PROG. 303350 - LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE			141						141	141	0	141
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312		PROG. 300355 - PROGRAMMAZ. SVILUPPO SISTEMA PER FAVORIRE L'INSI			15						15	15	0	15
REGIONE LOMBARDIA - EX ASL 312	DECRETO 1195	PROG. 300335 - FNA - VOUCHER MISURA B 1 (EX ASSI)			106						106	106	0	106
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

PROGETTO

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
10.172	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.172**	**10.172**	**0**	**10.172**

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

Conto	4.10.12.10.055.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
FONDAZIONE MAUGERI - EX ASL 312		PROG. 300230 -QUALITA' DI VITA IN PAZIENTI ONCOLOGICI			5						5	5	0	5
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0

			Totale	0

							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**

			Importo assegnato (totale)
TOTALE			**0**

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
10.177	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.177**	**10.177**	**0**	**10.177**

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **328** **ATS DI PAVIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.10.20.10.190.010.00.000	**Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
		HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA	€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.10.20.10.190.020.00.000	**Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.			*0*
			€.			*0*

RISERVATO

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.10.20.10.190.030.00.000	**Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RISERVATO

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.10.20.10.190.050.00.000	**Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **328** **ATS DI PAVIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**€.**	**1.889**	**3.697**	***1.808***
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	1.002	1.523	*521*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.	0	1	*1*
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	837	2.121	*1.284*
		Tipizzazioni da Fond. IRCCS S.Matteo	€.	45	45	*0*
		Prestazioni rese da ASST PV: visite varie	€.	3	5	*2*
		Tipizzazioni da Fond. IRCCS IST. Tumori	€.	2	2	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**1.998**	**309**	***(1.689)***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*
		Convenzione con Università di Pavia-fisica sanitaria	€.	2	3	*1*

RLS.O.R.I.B.A.

		Prestazioni per analisi delle acque	€.	280	288	*8*
		Ass. sanitaria indiretta per prestaz.di dialisi extracorporea	€.	23	18	*(5)*
		Altre Prestazioni per quadratura partitario	€.	1.693	0	*(1.693)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RLS.CRIBIT

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.010.35.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**3.206**	**3.487**	***281***
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	843	1.057	*214*
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	1	1	*0*
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			*0*
		AMBULATORIO AL SABATO	€.	54	54	*0*
		AIDS	€.	222	222	*0*
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	2.067	2.140	*73*
		prestazioni per servizi sanitari resi dal medico competente	€.	10	10	*0*
		prestazioni rese da medici guardisti-accessi in RSA	€.	8	0	*(8)*
		prestazioni rese da MMG e PDF-vaccinazioni in copagam	€.	1	3	*2*
			€.			*0*
			€.			*0*

RISERVATO

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.020.20.000	**Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RLS.CRIBIT

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **328** **ATS DI PAVIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.15.000	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione**	**€.**	**0**	**0**	***0***
		MISURA RSA APERTA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			*0*
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			*0*
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			*0*
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.25.000	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico**	**€.**	**966**	**783**	***(183)***
		MISURA RSA APERTA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*

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

		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.	779	596	(183)
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		RAR ASP PAVIA	€.	187	187	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Variazione
4.20.10.10.150.020.15.000	**Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi**	**€.**	**3.951**	**3.645**	**(306)**
		MISURA RSA APERTA	€.	1.500	1.430	(70)
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.	490	490	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	106	100	(6)
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	73	73	0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0

RLS.O.R.I.BY

		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1.034	1.034	*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	78	78	*0*
		Piani Promozione alla Salute	€.	40	0	*(40)*
		Costi per Bisogni Complessi ex dgr 1746/2011 - utilizzi ac	€.	266	0	*(266)*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA - utili	€.	364	364	*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' RELIGIOSI - utilizzi accanton	€.	0	6	*6*
		MISURA RESIDENZIALITA' APERTA - utilizzi accantonar	€.	0	70	*70*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Preventivo** **ATS DI PAVIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
4.20.60.10.080.000.00.000	**Altri accantonamenti per rischi**			**Tot. Altri accantonamenti per rischi**	**€.**	***50***	***0***	***(50)***
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	**50**	**-**	*(50)*
				Accantonamento a eventuale copertura sinistri aperti	€.	50	0	*(50)*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	**-**	**-**	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	**-**	**-**	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	**-**	**-**	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

R.I.S.O.R.I.B.A.

4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti**			**Tot. Altri Accantonamenti**	**€.**	***1.910***	***0***	***(1.910)***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	**16**	**-**	*(16)*
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.			*0*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.			*0*
				Acc. Quota 10% tariffe DL 194/2008	€.	16	0	*(16)*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			*0*
				Accantonamento per libera professione	€.			*0*
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.	444	0	*(444)*
				Accantonamento premi operosità	€.			*0*
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.	399	0	*(399)*
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	**165**	**-**	*(165)*
				Acc. delta sopravvenienze attive/passive	€.	149	0	*(149)*
				Acc. riduzione costi ATSC19 -tipizzazioni	€.	16	0	*(16)*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento costi personale	€.	886	0	*(886)*
				Accantonamento costi beni	€.			*0*
				Accantonamento costi servizi	€.			*0*
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	**-**	**-**	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	**-**	**-**	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

RISERVATO

4.20.60.80.015.000.00.000	**Altri Accantonamenti (ASSI)**			**Tot. Altri Accantonamenti (ASSI)**	**€.**	***0***	***0***	***0***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€.	-	-	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

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

PRISCRIBA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI **ATS DI PAVIA**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		*Preconsuntivo 2017*	*Preventivo 2018*	*Variazione*
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**	**Tot. Altre Plusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
7.10.30.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**€.**	***344***	***0***	***(344)***
		Cessione sangue	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Contributi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Fitti attivi	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Interessi di mora	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Libera Professione	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Prestazioni	€.	**120**	-	*(120)*
		Emissione fatture attive relative ad es prec	€.	120	0	*(120)*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Sanzioni	€.	-	-	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	**224**	-	(224)
		Tariffa all.A sez.6 D.Lgs. 194/05 e storno costi accantonati in es prec	€.	100	0	(100)
		Rimborso sentenza	€.	95	0	(95)
		Chiusure conti correnti postali residui es prec	€.	29	0	(29)
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***8***	***0***	***(8)***
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	**8**	-	(8)
		Rimborso da Assicurazioni Anni Precedenti	€.	8	0	(8)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
7.20.10.10.000.000.00.000	**Minusvalenze**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**€.**	***45***	***0***	***(45)***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RISERVATO

		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	**10**	-	(10)
		Contributi su obiettivi 2015 personale ATS PV ora direttore c/o altri enti	€.	10	0	(10)
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	**3**	-	(3)
		Rimborsi diritti sanitari es prec	€.	1	0	(1)
		Rimborsi a invalidi di guerra comp 2016	€.	2	0	(2)
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	**1**	-	(1)
		D.Lvo 194	€.	1	0	(1)
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0

RISERVATO

			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	**31**	**-**	*(31)*
		Misure Socio San. Anno 2016	€.	12	0	*(12)*
		RSA Anno 2016	€.	16	0	*(16)*
		Storno fatture attive/Rettifiche ricavi es prec	€.	3	0	*(3)*
7.20.80.10.000.000.00.000	**Altri Oneri Straordinari**	**Tot. Altri Oneri Straordinari**	**€.**	***25***	***0***	***(25)***
		Altri costi e oneri	€.	**25**	**-**	*(25)*
		PREMIO INAIL 2008/2011	€.	25	0	*(25)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

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

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la "Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/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)".

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

DENOMINAZIONE	ATS DI PAVIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			
CODICE AZIENDA	328			PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
				ANNO	2018	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	4.408	784			5.192	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	36	-			36	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	312	-			312	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	527	68			595	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	329	3			326	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	17	-			17	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	21	-			21	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					172	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					42	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					43	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					12	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	1.539	230			1.769	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.629	849			6.692	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.539	230			1.824	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**7.189**	**1.079**			**8.537**	
				IRAP RAR (comparto)	15	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	7	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.331	1.096			3.427	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	278	-			278	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	255	-			255	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2.226	171			2.055	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	403	94			309	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.052	16			1.068	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65	-			65	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2	-			2	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					108	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					25	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					27	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					7	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.601	385			1.986	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6.610	847			7.590	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.601	385			2.020	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**8.213**	**1.232**			**9.612**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	9	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	3	

RSC R.I.B.A.

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	666	340			1.006	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4	-			4	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	14	-			14	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	166	45			121	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	250	44			206	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	151	13			138	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	72	4			76	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30	-			30	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2	-			2	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					27	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					7	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					7	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					2	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	345	80			425	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.353	242			1.629	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	345	80			434	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**1.700**	**322**			**2.065**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	2	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**17.102**	2.633			**20.214**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA W**			**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.154	179			1.370	
DI CUI IRAP RAR					26	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					11	

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA**			
	Preventivo			**Preventivo**			**Preventivo**
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018 senza oneri riflessi ed IRAP	-			-			-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018	-			-			-
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018	-			-			-

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	17	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	17	-

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

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

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

DENOMINAZIONE	ATS DI PAVIA			
CODICE AZIENDA	328		ANNO	2018

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo						PRECHIUSURA AL 31.12				
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA H) COLONNA F		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	22				22	22					
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-				-	-					
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	-				-	-					
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	-				-	-					
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	1				1	1					
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-				-	-					
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	-					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-				-	-					
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-				-	-					
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	1				1	1					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	-				-	-					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-				-	-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	-				-	-					
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	7				7	7					
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-				-	-					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	24	-	-	-	24	24					
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7	-	-	-	7	7					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**31**	-	-	-	**31**	**31**					
IRAP RAR (comparto)					-						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					-						

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo						PRECHIUSURA AL 31.12				
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H) COLONNA F		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	86				86	86					
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	9				9	9					
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	2				2	2					
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	84				84	84					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	5				5	5					
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	37				37	37					
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15				15	15					
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-				-	-					
ALTRE INDENNITA'	-				-	-					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-				-	-					
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	3				3	3					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	1				1	1					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1				1	1					

PRO.PIA

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	-				-		-						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	67				67		67						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	242	-	-	-	242		242						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	68	-	-	-	68		68						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**310**	-	-	-	**310**		**310**						
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					-								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)					-								
	Preventivo								**PRECHIUSURA AL 31.12**				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C) COLONNA A**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C**		**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)**		**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - " Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H) COLONNA F**		**SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H**	**SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)**	**di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"**
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	140				140		81						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-				-		-						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1				1		1						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	11				11		11						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	4				4		-						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	19				19		12						
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC...	-				-		-						
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	-				-		-						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-				-		-						
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-				-		-						
ALTRE INDENNITA'	-				-		-						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-				-		-						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	4				4		3						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	1				1		1						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1				1		1						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	-				-		-						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	50				50		30						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	180	-	-	-	180		109						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	51	-	-	-	51		31						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**231**	-	-	-	**231**		**140**						
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					-								
TOT. COSTO PERS. D.IP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	572	-	-	-	**572**		**481**						
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	38				38		32						
DI CUI IRAP RAR	-	-	-	-	-		-						
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	-	-	-	-	-		-						

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

RISERVATO

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 - 0

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 - 0

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 - 0

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

DENOMINAZIONE	ATS DI PAVIA
CODICE AZIENDA	328

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
ANNO	2018	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	4.408	784			5.192	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	36				36	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	312				312	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	527	68			595	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	329	- 3			326	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	17				17	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	21				21	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					172	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					42	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					43	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					12	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	1.539	230			1.769	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.629	849			6.692	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.539	230			1.824	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7.189	**1.079**			**8.537**	
				IRAP RAR (comparto)	15	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	7	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.331	1.096			3.427	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	278				278	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	255				255	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2.226	- 171			2.055	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	403	- 94			309	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.052	16			1.068	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65				65	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2				2	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					108	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					25	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					27	

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

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					7	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.601	385			1.986	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6.610	847			7.590	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.601	385			2.020	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**8.213**	**1.232**			**9.612**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	9	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	3	

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	666	340			1.006	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4				4	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	14				14	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	166	- 45			121	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	250	- 44			206	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	151	- 13			138	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	72	4			76	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30				30	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2				2	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					27	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					7	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					7	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					2	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	345	80			425	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.353	242			1.629	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	345	80			434	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**1.700**	**322**			**2.065**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	2	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**17.102**	**2.633**			**20.214**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA W**			**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.154	179			1.370	
DI CUI IRAP RAR					26	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					11	

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	17	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	17	-

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

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

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

DENOMINAZIONE	ATS DI PAVIA			
CODICE AZIENDA	328		ANNO	2018

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

	Preventivo					PRECHIUSURA AL 31.12				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA H) COLONNA F		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	22				22	22					
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-						
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO					-						
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA					-						
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	1				1	1					
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)					-						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-						
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-						
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	1				1	1					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					-						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					-						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	7				7	7					
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	24		-		24	24					
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7		-		7	7					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**31**		-		**31**	31					
IRAP RAR (comparto)					-						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					-						

	Preventivo					PRECHIUSURA AL 31.12				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA H) COLONNA F		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	86				86	86					
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	9				9	9					
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	2				2	2					
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	84				84	84					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	5				5	5					
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	37				37	37					
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15				15	15					
ALTRE INDENNITA'					-						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	3				3	3					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	1				1	1					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	1				1	1					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					-						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	67				67	67					

PRECOMPILATA

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	242		-		242		242						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	68		-		68		68						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	310		-		310		310						
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					-								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)					-								
	Preventivo							PRECHIUSURA AL 31.12					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - " Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA H) COLONNA F		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -"Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	140				140		81						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-								
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1				1		1						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	11				11		11						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	4				4								
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	19				19		12						
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-								
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-								
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-								
ALTRE INDENNITA'					-								
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-								
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	4				4		3						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	1				1		1						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1				1		1						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					-								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	50				50		30						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	180		-		180		109						
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	51		-		51		31						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	231		-		231		140						
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					-								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	572		-		572		481						
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	38				38		32						
DI CUI IRAP RAR	-		-		-		-						
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	-		-		-		-						

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

B.U.R.P.B.A.

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 - 0

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 - 0

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 - 0

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

DENOMINAZIONE	ATS DI PAVIA					
CODICE AZIENDA	328			PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
				ANNO	2018	

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO					-	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA					-	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	
				IRAP RAR (comparto)		
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)		

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE 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 - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)		
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)		

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

	Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA W**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)		
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	-	-			-	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA W**			**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE						
DI CUI IRAP RAR					-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					-	

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA**		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018 senza oneri riflessi ed IRAP						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018						
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - ANNUALITA' 2018						

RLS C.R.I.B.A.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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

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

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI PAVIA
COD. 328

N. MMG	383

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	18.916.817
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	156.584
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	2.094.191
	Assegno non riassorbibile	2.275.595
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	1.454.776
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	490.239
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	106.713
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	1.454.776
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	1.296.576
	medicina di rete	771.437
	collaboratore di studio	717.900
	indennità informatica	394.167
	integrazione indennità informatica	
	infermiere professionale	470.973
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	492.487
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	71.694
	Progetto aumento orario personale di studio	66.305
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	132.332
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	814.539
	PPIP	274.591
Vaccinazione antinfluenzale		276.301
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	32.728.992,15
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	3.395.632,94
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	136.201,08
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**36.260.826,17**
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	24.986
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	382.587
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**36.668.399,47**

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

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

RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI PAVIA
COD. 328

N. PDF	60

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	4.545.670
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	436.093
	Assegno non riassorbibile	415.262
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	166.933
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	72.650
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	166.933
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	28.381
	medicina di rete	24.822
	associazione semplice	353.828
	forme associative evolute	
	collaboratore di studio	134.293
	indennità informatica	53.135
	infermiere professionale	
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	
	N. prestazioni APA	
	APA (€ 18,90 a prestazione)	47.502
	PPIP	
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	274.385
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	6.719.887,73
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	629.989,47
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	**7.349.877,20**
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	7.646
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	569.090
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**7.926.612,70**

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

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

RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI PAVIA
COD. 328

N. MEDICI CA	110

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	130.129
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	2.922.697,34
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	130.129,00
	Ore festività	5.690
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	56.900,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	179.114
	PPIP Continuità Assistenziale	650
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	690
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	15.497,40
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	690,00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	2.000
	PPIP Continuità Assistenziale	317
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	112.062
	Progetti Continuità Assistenziale	244.563
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	3.664.619,38
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	380.204,26
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	21.155,00
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	**4.065.978,64**

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

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

RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2018

A.T.S.: ATS DI PAVIA

codice: 328

		BPE			Rendiconto trim	Prechiusura 2018
conto	**RICAVI**	**Importi in €/000**	**Voci di nuova NI-San**	**Note per compilazione**	**Importi in €/000**	**Importi in €/000**
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	115742				
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	115742				
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) Vincolati					
	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	1905				
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)					
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	1905				
	Entrate proprie			Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Altri ricavi e proventi			Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Sopravvenienze attive			Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
A)	**TOTALE RICAVI**	117647				
	COSTI:					
	Prestazioni soggette a budget:					
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010	**R.S.A.**	56370		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	**R.S.D.**	8396		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;		
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**	2964		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati;		
	Servizi diurni e C.S.S.	8295				
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.	3736		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; 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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati		
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.I.	3904		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati		

RISERVATO

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.S.S.	655		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 4.20.10.10.110.010.40.050 4.20.10.10.110.020.40.020	**Assistenza Domiciliare Integrata (solo voucher sociosanitario)**	**6666**		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		
	Servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera/cure intermedie	20036				
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	4241		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; 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; 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; 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		
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	86		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati		
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	Ricoveri in servizi di cure intermedie	15709		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private		
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	3787				
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	3707		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione		
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Prestazioni rese da Unità di offerta a bassa intensità area dipendenze			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione		
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	80		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione		
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	**SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)**	**92**		acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione		
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	**consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)**	**2000**		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione		
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	108606				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")					
	Ricoveri extraregione, suddivisi per tipologia di UdO (esclusi comunità tox e riabilitazione)	**376**				
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A.	371		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D.			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private		
4.20.10.10.110.010.40.010 4.20.10.10.110.020.30.030	Hospice	5		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati		
	.....					

RISCRIBA

	.....					
	Interventi area dipendenze	0				
	Rete regionale dipendenze					
	Osservatori territoriali					
	Sopravvenienze passive					
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	242		somma voci B51, B52, B53, B54, B55		
4.20.10.10.150.010.25.000	RAR ASP di Pavia	187				
4.20.10.10.110.010.80.020	Direttore Sociosanitario	55				
	.....					
	.....					
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	618				
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	1326		somma voci B58, B59, B60, B61		
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010	R.S.A. utenza non tipica	1209		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	117		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;		
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. utenza non tipica			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; 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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati		
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.S.S. utenza non tipica			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		
	Costi "Misure"	2689		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
4.20.10.10.150.020.15.000	MISURA Residenzialità leggera/assistita (comprende Residenzialità leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)	590		UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
4.20.10.10.150.020.15.000	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	73		UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		
4.20.10.10.150.020.15.000	MISURA RSA aperta	1430		UdO che possono candidarsi: RSA		
4.20.10.10.150.010.25.000	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	596		UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	.....					
	.....					
	.....					
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	2503				
4.20.10.10.110.020.10.110	Assistenza residenziale post-acuta	1703				
4.20.10.10.110.010.10.110	Assistenza residenziale post-acuta	800				
	.....					
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ESERCIZIO	115742				
4.10.12.10.013.000.00.000	**Costi finanziati con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)**	1905		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		
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R. DELL'ES. ED ES. PREC.	**117647**				

RISERVATA

	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio			Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San		
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)			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		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	**0**				
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive					
	TOTALE COSTI	**117647**				
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0				

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
dr.ssa Maria Elena Pirola
fto ai sensi Dlgs 39/93

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

Prospetto A - Azienda

PIANO INVESTIMENTI 2016/2017/2018 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese				casella di controllo (deve risultare zero)
	A	B	A+B					
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti	
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**379**	**16**	**395**	**222**	**173**	**-**	**-**	Ok
1) costi di impianto e di ampliamento			-					
2) costi di ricerca, sviluppo			-					
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	359	16	**375**	204	171			
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	*359*	*16*	**375**	134	171			
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-					
5) Altre immobilizzazioni immateriali	20	-	**20**	18	2			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**226**	**45**	271	**239**	**32**	**-**	**-**	
1) terreni			-					
2) fabbricati	65		**65**	65				
2a) fabbricati disponibili			-					
2b) fabbricati indisponibili			-					
3) impianti e macchinari	70	37	**107**	86	21			
3 b) di cui per informatica	*70*	*37*	107	86	21			
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	1		**1**	1				
5) mobili e arredi	11		**11**		11			
6) automezzi	71	8	**79**	79				
7) altri beni	8		**8**	8				
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-					
Totale	**605**	**61**	**666**	**461**	**205**	**0**	**0**	

F.to per il Resp.le UOSD Gestione Amministrativa
Contratti e Risorse Strumentali
Dott.ssa Francesca FANCELLI
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n.39
firmato digitalmente

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna PAVAN
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n.39
firmato digitalmente

PROPRIA

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Pavia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018

Si riportano gli investimenti previsti nell'esercizio 2018, programmati in coerenza con gli specifici finanziamenti, nel rispetto delle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2018 e relativi allegati di cui alla nota regionale n. G1.2018.0000793 del 06/02/2018 della Direzione Generale Welfare-Evoluzione SSR Investimenti e Sistema Informativo investimenti
I valori esposti sono in migliaia di euro.

Dettaglio Previsione investimenti per l'anno 2018 la cui copertura finanziaria è garantita da finanziamenti regionali

VOCI DI BILANCIO	Importo complessivo assegnato da R.L DGR X/821/2013 - DGS 29798 del 25/10/13	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Residuo disponibile al 01.01,2018	Totale spesa prevista 2018	Titolo, Finalità e Tipologia dell'intervento
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**129**	**127**	**2**	2	
1) costi di impianto e di ampliamento			-		
2) costi di ricerca, sviluppo			-		
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	127	127	-		
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	*127*	127	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	2		2	2	Si tratta di intervento avviato nel corso dell'esercizio 2016 e in fase conclusiva per l'anno 2018 per l'efficientamento degli impianti di raffrescamento e riscaldamento della sede dell'Agenzia in affitto in prosecuzione di azioni già previste nel Piano di investimento anno 2016
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**136**	**136**	-	-	
1) terreni			-		
2) fabbricati	65	65	-		
2a) fabbricati disponibili			-		
2b) fabbricati indisponibili			-		
3) impianti e macchinari	26	26	-		
3 b) di cui per informatica	*23*	23	-		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			-		
5) mobili e arredi			-		
6) automezzi	39	39	-		
7) altri beni	6	6	-		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-		
Totale	**265**	**263**	**2**	**2**	

VOCI DI BILANCIO	Importo complessivo assegnato da R.L. (DGR X/1521) Finanz. per interventi di edilizia sanitaria	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Residuo disponibile al 01.01,2018	Totale spesa prevista 2018	Titolo, Finalità e Tipologia dell'intervento
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**126**	**88**	**38**	**38**	
1) costi di impianto e di ampliamento			-		
2) costi di ricerca, sviluppo			-		
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	108	70	**38**	38	Interventi finalizzati all'integrazione e all'implementazione dei sistemi gestionali al fine di migliorarne la sicurezza e l'affidabilità. In particolare si tratta
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	*108*	70	**38**	38	dell'adeguamento alle norme AGID per la sicurezza delle informazioni e dei sistemi
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	18	18	-		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**64**	**59**	**5**	**5**	
1) terreni			-		
2) fabbricati			-		
2a) fabbricati disponibili			-		
2b) fabbricati indisponibili			-		
3) impianti e macchinari	24	24	-		
3 b) di cui per informatica	*24*	24	-		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	1	1	-		
5) mobili e arredi	5		**5**	5	Si tratta di sostituzione di arredi vetusti presso la sede dell'Agenzia
6) automezzi	32	32	-		
7) altri beni	2	2	-		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-		
Totale	**190**	**147**	**43**	**43**	

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

VOCI DI BILANCIO	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti con DRG X/7539 /2017 e DDGW16858/2017	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Residuo disponibile al 01.01,2018	Totale spesa prevista 2018	Titolo, Finalità e Tipologia dell'intervento
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**124**	**-**	**124**	**124**	
1) costi di impianto e di ampliamento			-		
2) costi di ricerca, sviluppo			-		
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	124		124	124	Interventi per l'aggiornamento e l'evoluzione dei sofware in uso presso l'ATS al fine di aggiornare il sito web istituzionale (adesione a convenzione ARCA), di ampliare/integrare sistemi di controllo del dipartimento PAAPSS e del dipartimento di Igiene e Prevenzione Samitaria in ragione del nuovo assetto organizzativo conseguente alla approvazione del POAS 2016/2018
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	*124*		124	124	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**26**	**-**	**26**	**26**	
1) terreni			-		
2) fabbricati			-		
2a) fabbricati disponibili			-		
2b) fabbricati indisponibili			-		
3) impianti e macchinari	20		20	20	Acquisti di postazioni di lavoro per obsolescenza degli apparati in uso al fine di garantire le attività istituzionali e quelle legate ai progetti. In particolare si tratta di Personal Computer e Multifunzione (stampante, scanner...). Acquisti di parti di
3 b) di cui per informatica	*20*		20	20	
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			-		
5) mobili e arredi	6		6	6	Si tratta di sostituzione di arredi vetusti presso la sede dell'Agenzia
6) automezzi			-		
7) altri beni			-		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-		
Totale	**150**	**0**	**150**	**150**	

Dettaglio Previsione investimenti per l'anno 2018 la cui copertura finanziaria è garantita da finanziamenti da terzi incassati al 31.12.2017 ed in particolare:
Progetto Mosaic : contributo di altri enti pubblici pari a €100/1000 (di cui 36€/1000 destinato ad investimenti) erogato ed interamente incassato (Rev. 2778/2013 Rev. 2373/2014 e Rev. 2793/2015) dall' Università degli Studi Pavia;
Contributo Tesoriere: contributo di €25/1000 erogato dalla Banca Commercio Industria in data 05.09.16 ed incassato con reversale 156116

VOCI DI BILANCIO	Importo complessivo assegnato e incassati da terzi (Mosaic-Tesoriere)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Residuo disponibile al 01.01,2018	Totale spesa prevista 2018	Titolo, Finalità e Tipologia dell'intervento
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**16**	**7**	**9**	**9**	
1) costi di impianto e di ampliamento			-		
2) costi di ricerca, sviluppo			-		
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16	7	9	9	Interventi per l'evoluzione del progetto attraverso l'attivazione di applicativi per gli studi di monitoraggio (licenze Office)
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	*16*	7	9	9	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**45**	**44**	**1**	**1**	
1) terreni			-		
2) fabbricati			-		
2a) fabbricati disponibili			-		
2b) fabbricati indisponibili			-		
3) impianti e macchinari	37	36	1	1	Acquisti di stampanti multifunzione (stampanti, scanner, ...) da destinare ai servizi per la corretta archiviazione dematerializzata della documentazione aziendale
3 b) di cui per informatica	*37*	36	1	1	
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			-		
5) mobili e arredi			-		
6) automezzi	8	8	-		
7) altri beni			-		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-		
Totale	**61**	**51**	**10**	**10**	

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

Si dichiara da ultimo che il presente Piano investimenti:
- è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il Programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-vi è coerenza tra prospetto sinottico e relazione illustrativa (tale coerenza riguarda gli aspetti quantitativi e di contenuto della relazione);
- è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali ed altri strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende;
- vi è coerenza tra le spese effettuate per investimenti ed aggiornamento dei crediti verso regione anche alla luce delle eventuali procedure esistenti in applicazione del PAC;
- che i cespiti saranno aggiornati in coerenza all'avanzamento del piano investimenti.

F.to per il Resp.le UOSD Gestione Amministrativa
Contratti e Risorse Strumentali
Dott.ssa Francesca FANCELLI
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n.39
firmato digitalmente

Il Direttore Generale
f.to Anna Pavan
ai sensi del d.lgs. 39/93
firmato digitalmente

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