



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 542

del 20/09/2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Riadozione Bilancio Economico di Previsione anno 2019 e contestuale revoca del Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019 a seguito della nota regionale prot. A1.2019.0210648 del 10.05.2019.

**Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Lara Corini





 IL DIRETTORE GENERALE
Richiamate:

- la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2019";
- le note della Regione Lombardia - Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza - U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario:
 - prot. A1.2019.0027418 del 31.01.2019 ad oggetto "Nuovi Modelli Conto Economico Ministeriali (CE Min) ai fini della redazione del Bilancio Preventivo Economico 2019";
 - prot. A1.2019.0040084 del 21.02.2019 ad oggetto "Comunicazioni in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2019";
 - prot. A1.2019.0044235 del 28.02.2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2019";
- la nota della Regione Lombardia Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale prot. J2.2019.0005526 del 18.03.2019 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2019 ATS – gestione sociale";
- le Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2019, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 19.03.2019;
- la nota della Regione Lombardia Direzione Generale Welfare - Controllo di Gestione e Personale – Personale e Professioni del SSR, prot. G1.2019.0012108 del 20.03.2019 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 – 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";

Richiamati:

- il Decreto della Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 3838 del 21.03.2019, avente per 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 2019" con il quale sono stati forniti i criteri di determinazione delle assegnazioni anno 2019, le indicazioni utili alla redazione del Bilancio Economico di Previsione anno 2019 ed è stato definito nel 03 aprile 2019 il termine per l'invio del documento di bilancio;
- il Decreto della Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 4375 del 29.03.2019 ad oggetto "Rettifica del Decreto n. 3838 del 21.03.2019 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 2019", con il quale, a seguito di mero errore materiale, sono state rimodulate le assegnazioni di parte corrente del FSR anno 2019 di alcune aziende sanitarie tra le quali anche l'ATS di Brescia;
- la nota prot. G1.2019.0013089 del 29.03.2019 con la quale la Direzione Generale Welfare – Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e negoziazione rete territoriale ha comunicato che:
 - a seguito della validazione finale dei costi della gestione 2018 e dei relativi saldi di mobilità, le assegnazioni di costo delle RSD indicate nel decreto BPE n. 3838/2019 sono risultate disallineate rispetto agli effettivi valori della mobilità 2018;
 - con il prossimo decreto di assegnazione provvederà all'aggiornamento di tali costi;

Richiamato il Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019 avente ad oggetto "Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2019" con il quale si è consolidato il risultato a





pareggio dell'esercizio 2019, costi/ricavi al lordo dei capitalizzati, pari ad € 1.752.565.646=;

Precisato che con Verbale n. 04 del 18.04.2019 – Allegato A) il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio Economico di Previsione anno 2019 adottato con Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019;

Preso atto delle note regionali:

- prot. A1.2019.0210648 del 10.05.2019 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2019 V1", con la quale viene precisata la necessità di recepire modifiche all'assegnazione di cui ai DDG n. 3838 del 21.03.2019 e DDG n. 4375 del 29.03.2019 a seguito dell'approvazione dei contratti definitivi relativi alle prestazioni sanitarie nonché dell'adeguamento delle risorse in relazione agli esiti del Tavolo di negoziazione;
- prot. A1.2019.0212349 del 13.05.2019 avente ad oggetto "Pareri BPE 2019 V1";
- prot. G1.2019.0027846 del 01.08.2019 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 V2 – 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";

Preso atto:

- del Decreto della Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 11221 del 30.07.2019 avente ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione ai decreti n. 3838 del 21.03.2019 e 4375 del 29.03.2019" che ha:
 - assegnato all'ATS di Brescia le risorse per la sperimentazione di una negoziazione per volumi e tipologie di prestazioni per alcuni ambiti di attività specialistica ambulatoriale per l'anno 2019 sulla base di quanto stabilito con decreto n. 5761 del 18.04.2019, tenuto conto dei contratti sottoscritti;
 - assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative alla proroga della scadenza del servizio service provider Fleet Management sulla base di quanto stabilito con DGR n. XI/1565 del 15.04.2019;
 - riadeguato le assegnazioni relative all'area sociosanitaria sulla base di indicatori e delibera delle Regole di Sistema DGR n. XI/1046 del 17.12.2018;
 - riadeguato i costi del personale;
 - adeguato la mobilità interregionale e internazionale alle sole ATS a seguito dell'approvazione del riparto FSN 2019;
 - adeguato le funzioni non tariffate sulla base della DGR XI/1537 del 15.04.2017;
 - stabilito che il Bilancio Preventivo Economico 2019 deve essere inviato il 20 settembre 2019 attraverso il portale SCRIBA;
- del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11755 del 06.08.2019 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche AREU e Agenzia del Controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione del Decreto n. 11221 del 30.07.2019";

Stabilito che il Decreto della Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 12995 del 13.09.2019 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU, Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto 11221 del 30.07.2019" ha recepito il Decreto della D.G. Welfare n. 11755 del 06.08.2019 e ha stabilito di garantire i criteri di allocazione delle risorse sulla base delle Regole di Sistema per l'anno 2019 di cui al Preventivo versione V1 così come integrate e/o modificate;

Stabilito che gli obiettivi economici assegnati costituiscono limiti di costo per i





principali fattori produttivi, da considerarsi quali vincoli gestionali e invalicabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;

Precisato che il bilancio preventivo economico è redatto ed adottato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate con i Decreti regionali sopra richiamati nonché delle indicazioni contenute nei pareri al BPE 2019 versione V1 trasmessi con la nota prot. A1.2019.0212349 del 13.05.2019;

Dato atto che i chiarimenti richiesti con la nota regionale sopra richiamata prot. A1.2019.0212349 del 13.05.2019 sono stati inseriti in apposita sezione in calce alla Relazione del Direttore Generale;

Atteso che le risorse assegnate per l'anno 2019 complessivamente pari ad € 1.745.750.645= comportano un risultato economico a pareggio, con la suddivisione nelle aree di bilancio di seguito riportate, e che nelle medesime relazioni accompagnatorie trovano riscontro le metodologie ed i criteri di formazione dei relativi dati economici:

AREA SANITARIA E SOCIO SANITARIA – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei ricavi area sanità 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.711.717.795=
Valore dei costi area sanità 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.711.717.795=

AREA SOCIALE – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei ricavi area sociale 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 34.032.850=
Valore dei costi area sociale 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 34.032.850=

Precisato che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Economico di Previsione anno 2019 versione V2 viene inoltrato in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A." il 20.09.2019;

Stabilito che:

- con nota prot. ATS n. 0002027 del 08.01.2019 il Direttore Generale dell'ATS di Brescia ha delegato la Dott.ssa Lara Corini per la produzione di una copia digitale conforme all'originale analogico/cartaceo di ogni documento di bilancio;
- con nota prot. ATS n. 0025714 del 11.03.2019 è stato comunicato alla Presidenza – Area Finanza l'aggiornamento dei soggetti autorizzati ad operare tramite la piattaforma Bilanci Web SCRIBA per l'ATS di Brescia, ognuno per la parte di competenza e responsabilità/ruolo;

Specificato che il macro documento da inoltrare digitalmente è così formato:

- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Tabella stranieri STP;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;





- Piano degli investimenti;
- Allegato piano investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art. 113;
- Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);

Stabilito che si provvederà ad inserire nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";

Visti:

- il Decreto D.G. n. 510 del 12.10.2018 con il quale è stato approvato il Codice di Comportamento dell'Agenzia;
- il Decreto D.G. n. 555 del 30.10.2018 di approvazione del programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo stimato superiore ad € 1.000.000,00;
- il Decreto D.G. n. 153 del 29.03.2019 ed il Decreto D.G. n. 301 del 03.06.2019 di adozione del programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 e con il quale si è dato atto che non si procede con la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici in quanto, allo stato attuale, non ci sono interventi con i requisiti richiesti per l'inserimento in detta programmazione

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Atteso che la legittimità del presente provvedimento è attestata dal Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini, del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini e del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini, che sottoscrivono unitamente al Direttore Generale il presente provvedimento;

D E C R E T A

- a) di revocare il Decreto Direttore Generale ATS n. 155 del 03.04.2019 avente ad oggetto "Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2019" a seguito delle indicazioni regionali e dell'istruttoria richiamate in premessa;
- b) di adottare, in adempimento alle vincolanti disposizioni regionali richiamate ed esposte in premessa, il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2019 versione V2, che riporta le seguenti risultanze:

Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari a € 1.711.717.795 =);

Gestione Sociale – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari € 34.032.850 =);

- c) di apporre sui singoli documenti cartacei di bilancio, agli atti dell'Agenzia, le firme autografe dei Responsabili individuati e segnalati a Regione Lombardia;
 - d) di inoltrare per via telematica copia digitale, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., di tutti i documenti cartacei sottoscritti dai singoli Responsabili come sopra richiamati, documenti che costituiscono il documento di bilancio e che determinano un valore consolidato della gestione pari ad € 1.745.750.645=:
- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;





- Relazione del Direttore Generale;
 - Bilancio;
 - Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
 - Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
 - Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
 - Modello A: Dettaglio costi del personale;
 - Tabella stranieri STP;
 - Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
 - Modello SINT ATS;
 - Piano degli investimenti;
 - Allegato piano investimenti;
 - Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
 - Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
 - Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113;
 - Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);
- e) di inserire nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";
- f) di dichiarare invariato rispetto al precedente Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019 tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte di Regione Lombardia e/o di rideterminazione con i provvedimenti regionali in premessa richiamati;
- g) di acquisire il parere del Collegio Sindacale al Bilancio Preventivo Economico 2019 V2 nella prima seduta utile;
- h) di precisare che il macro documento in formato PDF, riferito al Bilancio Preventivo Economico 2019 versione V2, viene inoltrato il 20 settembre 2019 in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A." in premessa richiamata;
- i) di precisare che l'inoltro del macro documento di Bilancio Preventivo Economico 2019 versione V2 secondo le modalità indicate dalla Regione nell'ambito del "Progetto S.C.R.I.B.A." costituisce, ad ogni conseguente effetto, l'unica modalità di trasmissione alla Giunta Regionale ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 22, comma 9, della Legge Regionale n. 33/2009, così come modificato dalla L.R. n. 23/2015;
- j) di riservarsi ogni successiva modifica che si rendesse motivatamente opportuna e/o necessaria in ragione di fatti gestionali emergenti;
- k) di procedere, a cura del Servizio Risorse Economico Finanziarie, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
- l) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- m) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Dott.ssa Lara Corini

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott.ssa Frida Fagandini

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	4
3. Ricavi	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	7
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	8
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	9
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	15
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	17
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	17
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	17
4. Costi	18
ATSC01 – DRG	18
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	19
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	21
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	23
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	25
ATSC07 – FILE F	27
ATSC08 – PSICHIATRIA	28
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	29
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	38
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	39
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	39
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	41
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	50
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	51
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	52
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	52



R_MOB_A_PR - C_MOB_A_PR (RICAVI E COSTI DA MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONE DA EROGATORI PRIVATI).	55
R_MOB_I - C_MOB_I (RICAVI E COSTI DA MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE).	56
5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	58
6 INDICATORI DI BILANCIO.....	68
7 FATTURE ELETTRONICHE E PCC	69
8 PUNTUALE COMMENTO PER OGNI VOCE SK DELLA DIFFERENZA RISPETTO AL DECRETO DI ASSEGNAZIONE	70

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Tabella stranieri STP;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;
- Piano degli investimenti;
- Allegato piano investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute: nota prot. A1.2019.0212349 del 13.05.2019, nota prot. G1.2019.0015970 del 02.05.2019, nota prot. G1.2019.0015073 del 17.04.2019, nota prot. G1.2019.0015242 del 18.04.2019, nota prot. G1.2019.0015462 del 19.04.2019, nota prot. J2.2019.0008218 del 19.04.2019, nota prot. U1.2019.0004699 del 18.04.2019, Decreto n. 11221 del 30.07.2019, Decreto n. 11755 del 06.08.2019, nota prot. G1.2019.0027846 del 01.08.2019, Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2018 nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2019".

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

È stato appostato il finanziamento di parte corrente assegnato con Decreto regionale n. 12995 del 13.09.2019 pari ad € 1.462.021.300=.

Il finanziamento è stato determinato sulla base delle Regole di Sistema 2019 per la garanzia dei Livelli di Assistenza e comprende altresì il finanziamento per le prestazioni subacute precedentemente assegnate con specifico contributo.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

È stato appostato il valore assegnato con Decreto regionale n. 12995 del 13.09.2019 pari ad € 3.591.554=.

Con il decreto soprarichiamato il valore delle funzioni è stato adeguato sulla base della DGR XI/1537 del 15.04.2019.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli utilizzi contributi esercizi precedenti appostati in sede di BPE 2019 V2 sono complessivamente pari ad € 7.955.414= di cui:

€ 2.815.809= area sanita;

€ 5.139.605= area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

Sono pari ad € 2.815.809= e sono contabilizzati alla riga NI cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati":

- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al "Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018". Il contributo è stato interamente incassato con ordinativo di incasso n. 350 del 14.01.2016 (mandato R.L. n. 350 del 14.01.2016). Tale valore finanzia per:

€ 40.000= i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

€ 15.365= riga NI cod. 50202010110050 "Altri servizi non sanitari" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

- € 5.282= - contributo per progetto Farmacovigilanza "MEAP" assegnato Fatebenefratelli Sacco (de-liberazione n. 1099 del 26/10/2017). Il contributo finanzia i costi appostati alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

- € 7.036 - contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018).



In sede di 4° CET 2018 il contributo era stato esposto alla riga NI cod. 4.10.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) – Vincolati in quanto nella scheda 1 allegata al Decreto n. 14513/2018 risultava essere riclassificato al punto 4) “altri contributi enti pubblici e privati” della sezione B) VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI. Tuttavia, il medesimo Decreto nella scheda 8 riportava tale contributo tra gli utilizzi di contributi anni precedenti. Tenuto conto delle osservazioni al 4° CET 2018 di cui alla nota prot. A1.2019.0040564 del 22.02.2019 e dei chiarimenti con i funzionari regionali, si è proceduto a riclassificare tale contributo nella voce ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI.

Il contributo assegnato finanzia per € 7.036= il costo di eventi formativi riga NI cod. 50202030030000 “Formazione esternalizzata da privato” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”).

- € 313.024= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018). L'importo assegnato con il decreto n. 16093/2018 è complessivamente pari ad € 433.024,00= di cui € 120.000,00= per investimenti.

Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:

€ 63.333= costi per contratti di collaborazione registrati alla riga NI cod. 50201140010070 “Consulenze sanitarie da terzi” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”);

€ 249.691= costo tecnici della prevenzione [voce SKATS C09 Personale e C10 IRAP personale dipendente];

Inoltre, si precisa che nel 2019 sarà utilizzata una quota parte delle risorse assegnate per gli investimenti pari ad € 63.001=.

- € 210.102=, Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018 approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:

€ 70.034= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010050 “Altre Contribuzioni Passive e sussidi” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”);

€ 140.068= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010060 “Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”).

- € 2.225.000= contributi L. 210/92 assegnati con il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019. I costi sono registrati alla riga NI cod. 50201130010040 “Contributi obbligatori Legge 210/92 (voce SKATS C15 “Altri costi”)”.

Nella tabella che segue sono rappresentati i costi per linea di produzione:



						Importi in €
COD.	DESCRIZIONE	CET 4° Trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	BPE 2019 V2	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
ATSC09-C10	Personale - IRAP	-	155.000	249.691	94.691	249.691
ATSC14	Beni e Servizi (netti)	62.000	92.000	341.118	249.118	279.118
ATSC15	Altri costi	2.449.000	2.240.000	2.225.000	- 15.000	- 224.000
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	-	95.000	-	- 95.000	-
ATSC18	Oneri finanziari e straordinari	44.000	44.000	-	- 44.000	- 44.000
ATSC19	Prestazioni sanitarie	20.000	114.000	-	- 114.000	- 20.000
Totale		2.575.000	2.740.000	2.815.809	75.809	240.809

AREA SOCIO SANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria (ex ASSI).

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

Descrizione dei valori

I contributi e fondi da regione appostati al 31.12.2019 sono quelli assegnati con il Decreto regionale n. 12995 del 13.09.2019 e sono complessivamente pari ad € 186.242.437= di cui:

€ 7.512.028= area sanitaria;

€ 178.730.409= area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

401010800000000 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) € 3.185.355=

Con il decreto di assegnazione sopra richiamato i contributi relativi a Progetti Psichiatria € 1.724.455=, Progetti Neuropsichiatria € 1.400.000= ed Ambulatorio al sabato € 60.900= che nella versione V1 erano contabilizzati alla riga NI cod. 401010800000000 "Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)", così come disposto nel Decreto n. 3838/2019, sono stati esposti alla riga NI cod. 401011100000000 "Altri contributi da Regione (FSR indistinto)".

Tuttavia a seguito di interlocuzioni con i funzionari regionali competenti, tali contributi rimangono contabilizzati alla riga NI cod. 401010800000000 Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto).

		Importi €		
Descrizione Contributo	Linea di attività	Pre consuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Contributo per ATS: Progetti Psichiatria	ATSC08 - Psichiatria	1.724.000	1.724.455	455
Contributo per ATS: Progetti Neuropsichiatria	ATSC03 - Neuropsichiatria	1.400.000	1.400.000	-
Contributo per ATS: Ambulatori al sabato	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	61.000	60.900	- 100
Contributo Rinnovi contrattuali personale dipendente (annualità 2018)	ATSC09 - Personale e ATSC10 - Irp personale dipendente	639.000	-	- 639.000
TOTALE		3.824.000	3.185.355	- 638.645

401011100000000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) € 4.326.673= di cui:

- SISS Farmaceutica € 196.158=;

- Contributo RAR (con oneri e IRAP) € 278.000=;
- Presa in carico e PAI MMG PLS € 149.681=;
- AIDS (L. 135/90) € 1.026.000=;
- Attività PIL 2019 € 60.000=;
- Fleet Management DGR XI/1565/2019 € 125.270=;
- Contributo Abbattimento Liste di Attesa € 2.322.374=;
- Contributo Integrativo Decreto DGW 11755 del 2019 personale dipendente € 169.190.

Con il Decreto n. 12995/2019 sono state assegnate le risorse finalizzate per attività di promozione salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali/cronicità nell'ambito del PIL nonché le risorse per il fleet management (DGR XI/1565/2019) e per l'abbattimento delle liste di attesa.

Nella tabella che segue sono esposti dettagliati i contributi per linea di attività:

Descrizione	Linea di attività	Importi €		
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Contributo per ATS: Reti ODCP	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	298.000	-	298.000
Contributo per ATS: Subacuti	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	4.596.000	-	4.596.000
Contributo per ATS: SISS Farmaceutica	ATSC14 - Beni e servizi	180.000	196.158	16.158
Contributo RAR (compresi oneri e trap)	ATSC09 Personale	370.000	278.000	92.000
Hospice	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	4.102.000	0	4.102.000
Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Domiciliare	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	1.026.000	1.026.000	-
Contributo Presa in carico (Cooperative)	ATSC14 - Beni e servizi	5.272.000	-	5.272.000
Contributo Presa in carico (PAI)	ATSC13 - Medicina Generale e Pediatri	233.000	149.681	83.319
Contributo attività sperimentale del progetto "STAR – Servizio Territoriale di Assistenza Residenziale"	ATSC19 - Prestazioni Sanitarie	1.200.000	-	1.200.000
Contributo Attività PIL 2019	ATSC14 - Beni e servizi		60.000	60.000
Contributo Fleet Management	ATSC14 - Beni e servizi		125.270	125.270
Contributo Abbattimento Liste di Attesa	ATSC02 - Ambulatoriale		2.322.374	2.322.374
Contributo integ. Decreto DGW 11755 del 2019 Personale Dipendente	ATSC09 - Personale e ATSC10 - trap personale dipendente		169.190	169.190
TOTALE		17.277.000	4.326.673	12.950.327

AREA SOCIO SANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria (ex ASSI).

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Al 31.12.2019 sono pari ad € 0,00=:



€ 0,00 area sanitaria;

€ 0,00 area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

La variazione rispetto al decorso esercizio di € 180.000= è dovuta al fatto che al 31.12.2018 risultava iscritto al conto cod. 40102030040000 "Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) – Vincolati" il contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018) pari ad € 180.000=.

AREA SOCIOSANITARIA

Si rimanda al paragrafo 5. Gestione Socio sanitaria (ex ASSI).

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 i ricavi per entrate proprie appostati sono pari ad € 8.388.000= e corrispondono al valore assegnato con il Decreto RL n. 12995 del 13.09.2019.

Si evidenzia che l'assegnazione regionale corrisponde ai dati di Pre Consuntivo 2018 comunicati dall'Agenzia il 28.02.2019. Si ritiene opportuno segnalare che il Decreto sopra richiamato non assegna le risorse necessarie per procedere all'accantonamento del "call center" che nel Pre Consuntivo era pari complessivamente ad € 318.000=.

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

40201170010000 -Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – certificazioni:

Bilancio d'esercizio 2016	€ 621.000=
BES 2017 V2	€ 496.000=
Bilancio di previsione 2018	€ 494.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 410.000=
Pre consuntivo 2018	€ 406.000=
BPE 2019	€ 405.500=

La riduzione dei ricavi rispetto ai decorsi esercizi è dovuta anche alla liberalizzazione del mercato delle attività di verifica periodica, avutasi con il "decreto del fare" di cui alla legge n. 98 del 09 agosto 2013, con inserimento del privato sul mercato che, in alcuni casi, ha acquisito clienti di grandi dimensioni. Infatti, a seguito di tale legislazione gli organismi autorizzati, precedentemente vincolati ad intervenire solo a seguito dell'impossibilità di adempiere alle verifiche da parte dell'ATS per eccesso di richieste, hanno posto in essere proposte commerciali rivolte ad incrementare la clientela. Inoltre la Regione Lombardia con circolare rivolta a tutti i servizi impiantistici ha raccomandato di limitare le attività di verifica periodica tramite l'attuazione di un indice di rischio al fine della realizzazione di interventi di prevenzione efficaci e, nel caso degli impianti elettrici e degli ascensori, ha evidenziato la richiesta di eliminare l'attività di verifica periodica dirottando le risorse su altri settori di vigilanza. Ulteriore motivo è che con l'attuale momento di difficoltà economica molte ditte tagliano come costi quelli delle verifiche periodiche non considerandoli necessari, seppur legislativamente dovuti.



Si evidenzia inoltre che le prestazioni PSAL (patentini amianto, collegio medico) sono sostanzialmente su "richiesta" dei privati quindi non "prevedibili" dal punto di vista numerico e che l'attestato per i corsi RSPP, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 2016, non è più di competenza dell'ATS.

Si evidenzia infine che il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha rappresentato una possibile ulteriore riduzione dei ricavi del 16% rispetto al Preconsuntivo 2018. Sarà cura dell'Agenzia procedere all'aggiornamento dei ricavi nel corso delle Certificazioni Trimestrali.

Ricavi per Sanzioni

Il valore delle sanzioni stimate per il 2019 è pari ad € 2.614.200= ed è formato come segue:

Descrizione	BES 2016	BES 2017 V2	4° CET 2018	PRE CONSUNTIVO 2018	BPE 2019	Variazione	Variazione
	a	b	c	d	f	g=f-c	h=f-d
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	1.352.748	1.223.724	1.126.000	1.184.073	1.184.000	58.000	73
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	116.169	62.224	106.055	65.357	74.200	31.855	8.843
Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	672.458	631.767	478.531	714.848	743.000	264.469	28.152
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	427.229	406.672	261.465	435.606	447.000	185.535	11.394
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	159.861	132.492	84.080	88.001	112.000	27.920	23.999
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	96.000	146.011	73.000	79.000	54.000	19.000	25.000
totale	2.824.466	2.602.889	2.129.132	2.566.884	2.614.200	485.068	47.316

Gli introiti delle **sanzioni relative ad attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sono stimati in € 1.183.200=** e l'Agenzia provvederà il termine del 31.01.2020 al relativo versamento a Regione Lombardia. Tale importo è stato contabilizzato negli accantonamenti dell'esercizio alla riga NI cod. 4.20.60.80.010.000.00.000 "Altri accantonamenti".

40201180010000 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni

Bilancio d'esercizio 2016	€ 1.814.000=
BES 2017 V2	€ 989.000=
Bilancio di Previsione 2018	€ 989.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 1.023.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 1.045.000=
BPE 2019	€ 1.064.800=

Tale voce di ricavo comprende le prestazioni di Laboratorio di Sanità pubblica nonché gli introiti dei diritti sanitari da privati cittadini o comunque trasmesse da Enti vari (quali Comuni/SUAP/Provincia ecc.).

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha rappresentato che nel corso dell'esercizio potrebbe presentarsi una possibile riduzione del numero dei pareri rilasciati per pratiche edilizie a seguito di piena applicazione delle procedure regionali di asseverazione in materia edilizia.

L'Agenzia provvederà all'aggiornamento dei ricavi in sede di Certificazione Trimestrale.



40201190010000 Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni

Bilancio d'esercizio 2016	€ 96.000=
BES 2017 V2	€ 100.000=
Bilancio di Previsione 2018	€ 86.000=
Assestamento 2018	€ 101.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 157.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 173.000=
BPE 2019	€ 173.000=

Si conferma il dato del Pre Consuntivo 2018.

40201200010000 Ricavi di ATS attività veterinaria da privato – certificazioni

Bilancio d'esercizio 2016	€ 1.690.000=
BES 2017 V2	€ 1.601.000=
Bilancio di Previsione 2018	€ 1.617.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 1.590.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 1.613.000=
BPE 2019	€ 1.613.000=

Si conferma il dato del Pre Consuntivo 2018.

40201210010000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Bilancio d'esercizio 2016	€ 1.176.000=
BES 2017 V2	€ 733.000=
Bilancio di Previsione 2018	€ 725.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 651.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 641.000=
BPE 2019	€ 621.800=

La voce accoglie principalmente i ricavi relativi a convenzioni per le prestazioni di laboratorio di sanità pubblica con le ASST e ATS della Lombardia, anche con riferimento agli esami tossicologici.

40201230010000 Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati

Bilancio d'esercizio 2016	€ 305.000=
BES 2017 V2	€ 549.000=
Bilancio di previsione 2018	€ 608.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 670.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 675.000=
BPE 2019	€ 670.000=

È stato confermato il dato del 4° CET 2018.



Tale voce comprende:

Contributo D. Lgs 194/08 € 303.000=;

Sanzioni da privato in particolare relative alle verifiche sulle esenzioni ticket € 367.000=. Tali ricavi potranno subire una riduzione tenuto conto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 23/2018 in materia di ticket sanitari. Sarò cura dell'Agenzia aggiornare il dato in sede di Certificazione Trimestrale.

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

40202050010000 Ricavi per formazione

Bilancio d'esercizio 2016	€ 11.000=
BES 2017 V2	€ 22.000=
Bilancio di previsione 2018	€ 32.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 20.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 20.000=
BPE 2019	€ 20.000=

Si conferma il dato del Pre Consuntivo 2018.

40202070010000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Bilancio d'esercizio 2016	€ 8.000=
BES 2017 V2	€ 39.000=
Bilancio di previsione 2018	€ 0,00=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 0,00=
Pre Consuntivo 2018	€ 0,00=
BPE 2019	€ 28.700=

Con Decreto DG n. 33 del 31.01.2019 è stata formalizzata l'attivazione della Convenzione con ASST Garda per la gestione dei sistemi informativi fino al 31.12.2019 per un importo complessivo di € 35.000,00 (IVA compresa).

40202070040000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati

Bilancio d'esercizio 2016	€ 7.000=
BES 2017 V2	€ 10.000=
Bilancio di previsione 2018	€ 4.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 73.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 73.000=
BPE 2019	€ 0,00=

Alla data di redazione del presente documento non si prevedono ricavi al 31.12.2019.

A.2.C) Altri proventi

40203060000000 Altri proventi diversi verso privati



Bilancio d'esercizio 2016	€ 54.000=
BES 2017 V2	€ 7.000=
Bilancio preventivo 2018	€ 7.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 7.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 7.000=
BPE 2019	€ 6.500=

Il ricavo appostato al 31.12.2019 si riferisce all'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori di bevande e alimenti di cui al decreto ATS n. 104 del 24.02.2017 (il contratto avrà scadenza il 31.07.2019). La stima dei ricavi indicati è a tutto il 31.12.2019.

La diminuzione dei ricavi rispetto al 2016 deriva dal fatto che l'offerta del precedente affidamento – frutto di un errore materiale nella compilazione dell'offerta stessa da parte del fornitore - prevedeva quotazioni non in linea con il mercato.

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

4030101000000 Rimborsi assicurativi

Bilancio d'esercizio 2016	€ 1.000=
BES 2017 V2	€ 36.000=
Bilancio preventivo 2018	€ 0,00=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 1.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 1.000=
BPE 2019	€ 0,00=

Alla data di redazione del presente documento non è possibile stimare alcun ricavo al 31.12.2019.

40302010010000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Bilancio d'esercizio 2016	€ 437.000=
BES 2017 V2	€ 252.000=
Bilancio preventivo 2018	€ 234.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 236.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 228.000=
BPE 2019	€ 211.128=

La riduzione dei ricavi rispetto al BES 2016 è dovuta alla cessazione dei comandi attivati nel 2016 da ATS in accordo con le ASST del territorio nelle more dell'assegnazione definitiva del proprio personale dipendente dedicato all'attività amministrativa di assistenza protesica e agli assetti centrali. Tale personale è stato assegnato alle ASST di riferimento a partire da 01.01.2017.

Nel rispetto delle indicazioni regionali per la gestione delle partite intercompany in detta riga sono riclassificati i ricavi per il personale in aspettativa con carica di Direttore presso le altre Aziende lombarde. I ricavi stimati al 31.12.2019 tengono conto del personale in aspettativa alla data di redazione del presente documento.

40302010020000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici



Bilancio d'esercizio 2016	€ 8.000=
BES 2017 V2	€ 64.000=
Bilancio preventivo 2018	€ 37.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 48.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 52.000=
BPE 2019	€ 29.766=

Tale valore si riferisce a personale in comando presso il Comune di Lipari con decorrenza 01.12.2018 per 12 mesi fino al 30.11.2019, € 29.766=;

Nel decorso esercizio le persone in comando erano 2.

40302050010000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Bilancio d'esercizio 2016	€ 423.000=
BES 2017 V2	€ 245.000=
Bilancio preventivo 2018	€ 260.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 307.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 325.000=
BPE 2019	€ 325.000=

Si rappresenta che in sede di Pre Consuntivo il valore di € 325.000= comprendeva i ricavi relativi al call center pari ad € 303.570=. Con il decreto n. 3838/2019 che assegna il valore delle "entrate proprie" pari al Pre Consuntivo 2018 tuttavia non risultano essere assegnate le risorse necessarie per effettuare l'accontamento di € 304.000=.

40302050020000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici

Bilancio d'esercizio 2016	€ 194.000=
BES 2017 V2	€ 146.000=
Bilancio preventivo 2018	€ 123.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 146.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 150.000=
BPE 2019	€ 151.400=

Il valore di € 151.400= è in linea con il Pre Consuntivo 2018 e comprende:

- recupero costi assistenza integrativa erogata ad utenti residenti in altre regioni € 45.000= (4° CET 2018 € 59.000=);
- recupero costi personale dipendente in aspettativa non oggetto di partita intercompany € 100.000 = (4° CET 2018 € 79.000=);
- rimborsi INAIL per infortuni € 6.400= (4° CET 2018 € 8.000).

40302060010000 Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)

Bilancio d'esercizio 2016	€ 9.000=
BES 2017 V2	€ 4.000=



Bilancio preventivo 2018	€ 0,00=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 1.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 9.000=
BPE 2019	€ 8.900=

Si tratta dei recuperi per sciopero del personale dipendente. È stato confermato il dato di Pre Consuntivo 2018; l'Agenzia provvederà all'aggiornamento dei ricavi in sede di Certificazione Trimestrale.

40302060110000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati

Bilancio d'esercizio 2016	€ 167.000=
BES 2017 V2	€ 154.000=
Bilancio preventivo 2018	€ 166.000=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 286.000=
Pre Consuntivo 2018	€ 245.000=
BPE 2019	€ 291.972=

Tale valore comprende:

- rimborso costo mensa degli studenti del corso di laurea € 11.000= (4° CET 2018 € 13.000=);
- rimborso imposta di bollo € 12.000= (4° CET 2018 € 17.000=);
- altri recuperi costi (rimborso spese legali, partecipazioni ai concorsi, rimborsi costi pubblicazione gare, ecc. € 253.373= (4° CET 2018 € 246.000=);
- ricavi call center da erogatori privati € 15.000= (4° CET 2018), per i quali non è stato possibile procedere all'accantonamento in quanto non risultano assegnate tali risorse con il Decreto RL N. 3838/2019.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Bilancio d'esercizio 2016	€ 0,00=
BES 2017 V2	€ 0,00=
Bilancio preventivo 2018	€ 0,00=
Prechiusura 4° CET 2018	€ 0,00=
Pre Consuntivo 2018	€ 0,00=
BPE 2019	€ 0,00=

A decorrere dal 01.01.2016 l'attività dei consultori e dei SERT è stata attribuita alle ASST del territorio. Pertanto, non si prevedono ricavi al 31.12.2019.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il Decreto RL n. 12995 del 13.09.2019 ha assegnato i vincoli di ricavo/costo relativi alla Libera Professione negli importi pari al Pre Consuntivo 2018.



Si evidenzia che i ricavi e relativi costi della libera professione potrebbero essere in diminuzione rispetto all'esercizio 2018 in quanto sono state revocate le autorizzazioni all'esercizio dell'attività libero professionale dei medici e psicologi.

Di seguito si riportano i valori appostati nel BPE 2019 in quadratura con le assegnazioni di cui al Decreto sopra richiamato e si precisa che l'Agenzia provvederà all'aggiornamento dei valori in sede di Certificazione Trimestrale.

RICAVI ATSR09: € 198.000= di cui:

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
40201160020000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	4.000	4.000	4.000	0	0
40201160030000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	43.000	44.000	44.000	0	1.000
40201160040000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	141.000	150.000	150.000	0	9.000
	Totale	188.000	198.000	198.000	0	10.000

COSTI: € 157.000= di cui:

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 142.000=

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
50201120020000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	33.000	20.000	20.000	0	(13.000)
50201120030000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	3.000	16.000	16.000	0	13.000
50201120040000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	87.000	94.000	94.000	0	7.000
91010030000000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.000	12.000	12.000	0	1.000
	Totale	134.000	142.000	142.000	0	8.000

- ATSC16 Accantonamenti dell'esercizio per € 15.000=:

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
51560010000000	- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione	6.000	6.000	6.000	0	0
51560010000000	- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	9.000	9.000	9.000	0	0
	Totale	15.000	15.000	15.000	0	0

In sintesi, il margine della libera professione riporta le seguenti risultanze:



Cod.	Voce	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	188.000	198.000	198.000	-	10.000
	Totale Ricavi	188.000	198.000	198.000	-	10.000
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	134.000	142.000	142.000	-	8.000
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	15.000	15.000	15.000	-	-
	Totale Costi	149.000	157.000	157.000	-	-
	Risultato Economico	39.000	41.000	41.000	-	2.000
		21%	21%	21%		

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Il Decreto RL n. 11221 del 30.07.2019, così come integrato dal Decreto RL n. 12995 del 13.09.2019, ha rideterminato le assegnazioni anno 2019 relative alle prestazioni di ricovero tenuto conto degli esiti delle attività relative alla negoziazione del budget 2019 intervenute tra gli Uffici Regionali competenti e le singole aziende oltre alle risultanze dei contratti definitivi sottoscritti.

L'assegnazione 2019 di cui al decreto 12995/19 è pari a complessivi € 625.461.156=:

			Importo in €
Decreto n. 12995/2019			
Descrizione	PUBBLICO	PRIVATO	Totale
Prestazioni ricoveri per Lombardi	322.329.668	247.707.671	570.037.339
Legge 7	26.817.026	243.602	27.060.628
Onere 7 STP	505.000	459.000	964.000
Totale lombardi	349.651.694	248.410.273	598.061.967
Mobilità passiva extraregione	27.399.189		27.399.189
TOTALE COMPLESSIVO	377.050.883	248.410.273	625.461.156

Si ritiene opportuno rappresentare quanto segue:

- per la conclusione della sperimentazione pubblico/privato sono state trasferite all'ASST Garda con la contrattazione definitiva per l'anno 2019, risorse pari ad € 4.132.360 precedentemente assegnate all'ente Dominato Leonense Sanità s.r.l..

- BASSA COMPLESSITÀ: Nel 2019 è stato introdotto un budget per ogni erogatore di diritto privato per le prestazioni di "bassa complessità" erogate a favore di pazienti residenti fuori Regione. Il valore del budget, dato dalla produzione di bassa complessità per fuori Regione erogata nell'anno 2015 al netto dell'abbattimento del 3,5%, è stato assegnato nel contratto annuale sottoscritto entro il 31/05/2019.

- ALTA COMPLESSITÀ: Con D.G.R. XI/2013 del 31/07/2019, Regione Lombardia prevede per l'alta complessità e per tutte le attività erogate dagli IRCCS un tetto complessivo di sistema a prescindere dalla residenza dei cittadini (tetto unico regionale indistinto per cittadini regionali ed extraregionali). In caso di superamento del tetto regionale sarà applicato alle prestazioni di alta complessità un coefficiente di abbattimento finalizzato ad azzerare l'esubero di produzione applicato in modo differenziato ai diversi erogatori in funzione dell'esubero di produzione riferito a questa casistica di prestazioni rispetto al 2018 a prescindere dalla residenza dei cittadini.

- SOVRAFFOLLAMENTO PS: anche per l'anno 2019, Regione Lombardia ha previsto con D.G.R. n. XI/794 del 12/11/2018 uno specifico finanziamento per ATS Brescia di € 503.547,14 da utilizzare secondo le modalità stabilite dallo stesso provvedimento.

Per il primo trimestre 2019 sono stati sottoscritti contratti con strutture private per un valore complessivo di € 263.500 (Istituto Figlie di S. Camillo e Fondazione Richiedei). La produzione rendicontata complessivamente dalle strutture ammonta ad € 243.270.

Solo l'ASST Garda ha esposto i costi aggiuntivi per un importo di € 39.391,52 (nota ATS trasmessa a DG Welfare in data 10/07/2019 prot. n. 72921/2019)



In nota integrativa sono stati esposti i costi in linea con l'assegnazione regionale:

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 328.907.000	328.466.621	(440.379)
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€ 17.860.000	21.185.073	3.325.073
Totale pubblico	346.767.000	349.651.694	2.884.694
Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€ 27.281.000	27.399.189	118.189
Totale fuori regione	27.281.000	27.399.189	118.189
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 15.139.000	15.251.932	112.932
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€ 213.262.000	211.039.261	(2.222.739)
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€ 8.120.000	8.552.908	432.908
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€ 346.000	397.028	51.028
Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€ 14.100.000	13.169.144	(930.856)
Totale Privato	250.967.000	248.410.273	(2.556.727)
TOTALE GENERALE	625.015.000	625.461.156	446.156

L'importo assegnato per la redazione del BPE 2019 V2 è in inferiore di € 3.419.905= rispetto alla versione BPE V1 relativa a:

- € 3.428.263= Prestazioni di ricovero per lombardi;

+ € 8.358 mobilità passiva extraregione.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Il Decreto RL n. 11221 del 30.07.2019, così come integrato dal Decreto RL n. 12995 del 13.09.2019, ha rideterminato le assegnazioni anno 2019 relative alle prestazioni di ricovero tenuto conto degli esiti delle attività relative alla negoziazione del budget 2019 intervenute tra gli Uffici Regionali competenti e le singole aziende oltre alle risultanze dei contratti definitivi sottoscritti.

L'assegnazione 2019 di cui al decreto 12995/19 è pari a complessivi € 259.705.805=:

Descrizione	PUBBLICO	PRIVATO	Totale
Prestazioni per lombardi AMBULATORIALI	160.553.456	89.856.918	250.410.374
Lombardi onere 9 Stranieri STP	131.000	13.000	144.000
Mobilità passiva extraregione AMBULATORIALI	5.665.431		5.665.431
Totale voce ATSC02	166.349.887	89.869.918	256.219.805
Prestazioni per lombardi SCREENING	3.062.000	424.000	3.486.000
Totale voce ATSC04	3.062.000	424.000	3.486.000
TOTALE GENERALE	169.411.887	90.293.918	259.705.805

Si ritiene opportuno rappresentare quanto segue:

- Per la conclusione della sperimentazione pubblico/privato sono state trasferite all'ASST Garda con la contrattazione definitiva per l'anno 2019, risorse pari ad € 211.872 precedentemente assegnate all'ente Dominato Leonense Sanità s.r.l..



- L'Ente Raphael ha mantenuto per l'anno 2019 il budget 2018 pari ad € 193.556 per subentro e inizio attività nell'ultimo quadrimestre 2018.

- Per l'Ente Synlab Italia il budget assegnato per l'anno 2019 ha ricompreso la quota finanziata di € 30.498 trasferita da ATS Valpadana per declassamento SMEL.

- SUPERTICKET: nel contratto 2019 è stato riconosciuto agli erogatori un incremento di risorse adeguato a compensare per l'intera annualità la riduzione del superticket che ha avuto decorrenza dal 1° luglio 2018.

- PROGETTO SPERIMENTALE TEMPI ATTESA: Le risorse per il progetto pari ad € 2.322.374 sono state assegnate con Decreto D.G. Welfare n. 5761 del 18/04/2019 e sono state distribuite agli erogatori coinvolti nell'ambito della contrattazione conclusa il 31/05/2019.

- ATTIVITA' A FAVORE DI CITTADINI FUORI REGIONE: con D.G.R. XI/2013 del 31/07/2019, Regione Lombardia prevede l'applicazione, anche al valore delle prestazioni erogate a favore di cittadini extraregionali delle regressioni tariffarie che prendano come base di riferimento (97%) quanto finanziato ad ogni singolo erogatore per le medesime attività nel 2018.

- SCREENING: nel budget 2019 è stata identificata una quota destinata prioritariamente alle attività di screening oncologico organizzato dalle ATS garantendo un aumento di almeno il 3% rispetto all'analogia quota 2018.

L'assegnazione di bilancio dovrebbe coprire sia il I livello che il II considerati nel loro insieme come indicato dalle regole

In nota integrativa i costi sono esposti come di seguito rappresentato:

AMBULATORIALI



		Importo in €	
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	155.196.000	146.148.920
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	120.940.240
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	25.208.680
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	5.266.000	14.535.536
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	11.935.024
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	2.600.512
Totale pubblico		160.462.000	160.684.456
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	3.041.000	2.864.032
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	2.864.032
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	62.843.000	59.758.974
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	50.589.501
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	9.169.473
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	15.438.000	15.583.908
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	15.583.908
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1.325.000	2.351.052
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	17.000	73.328
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	4.553.000	7.428.816
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	1.260.000	1.809.808
Totale Privato		88.477.000	89.869.918
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	5.066.000	5.665.431
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	4.669.559
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	995.872
Totale fuori regione		5.066.000	5.665.431
TOTALE GENERALE		254.005.000	256.219.805

SCREENING

		Importi in €	
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	3.059.000	3.061.595
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	3.000	405
Totale Pubblico		3.062.000	3.062.000
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	423.000	423.432
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	1.000	527
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.		41
Totale Privato		424.000	424.000
TOTALE GENERALE		3.486.000	3.486.000

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019 precisa i criteri di determinazione delle assegnazioni anno 2019.

La quota di consumo di cui alla rilevazione 43/SAN è stata valorizzata tenendo conto delle indicazioni di cui alle DGR 7600/2017 (paragrafo 3.4.2), 125/2018 e 1046/2018 (paragrafo 5.2.17); i valori asse-



gnati tengono conto dei piani specifici predisposti dalle ATS interessate ai sensi di quanto indicato con DGR 1046/2018 in ordine alla contrattualizzazione di prestazioni non a contratto.

Per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Neuropsichiatria, sono confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2018.

L'assegnazione 2019, riconfermato con il decreto n. 12995/2019, è complessivamente pari ad € 7.671.102 così formato:

- da pubblico € 3.779.498;

- da privato € 2.221.604;

- 43/SAN € 270.000;

- progetti da pubblico € 1.400.000.

I costi sono stati esposti in nota integrativa come segue:

		Importi in €	
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€ 4.638.000	4.794.221	156.221
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€ 311.000	385.277	74.277
Totale Pubblico e Progetti	4.949.000	5.179.498	230.498
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ 2.383.000	2.083.964	(299.036)
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€ 163.000	234.612	71.612
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€ 125.000	173.028	48.028
Totale Privato e 43SAN	2.671.000	2.491.604	(179.396)
TOTALE GENERALE	7.620.000	7.671.102	51.102

Con riferimento alle prestazioni 43/SAN si precisa quanto segue:

A fronte di una assegnazione 2019 complessivamente considerata per NPI e psichiatria di € 885.000=, risulta già preventivabile una spesa proiettata sull'anno pari ad € 890.688 di cui € 438.760 per la NPI e € 451.928 per la psichiatria adulti.

Tuttavia si evidenzia che l'assegnazione 2019 è pari ad € 270.000,00 per NPI ed € 615.000,00 per la psichiatria adulti.

Si rappresenta pertanto la necessità di integrazione dell'assegnazione per consentire all'Agenzia di poter effettuare eventuali futuri inserimenti anche a fronte di decreti del Tribunale.

Si richiama la nota prot. 0033056/19 del 28.03.2019 trasmessa alla Direzione Generale Welfare con la quale l'Agenzia ha inoltrato richiesta di rimodulazione dell'assegnazione di risorse per la 43/SAN relativa sia alla psichiatria che alla neuropsichiatria.

Si è in attesa delle risorse previste dalla DGR XI/1987 del 23/07/2019 che dovrebbero essere circa € 234.000.



ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Farmaceutica Territoriale	BES anno 2018	BPE 2019 V2	Prechiusura 2019	GAP
	A	B	C	C - B
Farmaceutica convenzionata (cpr. mobilità passiva extra regione)	148.292.000	146.938.931	154.552.099	7.613.168
DPC - acquisto farmaci	23.751.000	22.878.067	27.333.517	4.455.449
DPC - Servizio distributivo farmaci	4.018.000	3.902.270	3.960.544	58.274
File F tipologia 6 e 11 (pubblico)	29.443.000	29.419.499	31.020.615	1.601.116
File F tipologia 6 e 11 (privato)	2.639.000	2.638.135	2.554.697	- 83.438
TOTALE FARMACEUTICA soggetta a tetto	208.143.000	205.776.902	219.421.471	13.644.569
Mobilità attiva extra Regione da privato	36.167	62.000	-	- 62.000
<i>totale farmaceutica + mobilità attiva</i>	<i>208.179.167</i>	<i>205.838.902</i>	<i>219.421.471</i>	<i>13.582.569</i>

Il Decreto regionale n. 12995/2019 ha confermato i valori assegnati con il Decreto n. 3838/2019 ad eccezione dei costi relativi alla mobilità passiva extraregione (- € 26.050=) rideterminati in € 587.747=.

Si richiama quanto già rappresentato nel BPE 2019 V1 e si evidenzia che l'assegnazione della farmaceutica territoriale potrebbe non essere sufficiente a garantire la copertura dei costi dell'intero esercizio.

In particolare, si segnala che il fabbisogno stimabile facendo la proiezione della spesa dei primi sette mesi è pari ad € 13.644.569=.

Il valore complessivamente assegnato è pari ad € 205.776.902= così suddiviso:

Convenzionata € 146.351.184;

Doppio Canale + Primo ciclo pubblico ASST e IRCCS (tipologia 6 e 11) € 29.419.499;

DPC (tipologia 13, consumo e oneri e tabella 22) € 26.780.337;

Doppio canale - Primo ciclo da privato € 2.638.135;

Mobilità passiva extraregione € 587.747.

In nota integrativa tali costi sono rappresentati come segue:



		Importi in €	
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€ 143.518.000	140.989.775	(2.528.225)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€ 1.763.000	1.719.829	(43.171)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€ 6.000	20.840	14.840
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€ 423.000	335.181	(87.819)
Indennità farmacie rurali	€ 140.000	139.137	(863)
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€ 3.072.000	3.146.422	74.422
Totale convenzionata	148.922.000	146.351.184	(2.570.816)
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
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)	€ 528.000	587.747	59.747
Totale fuori regione	528.000	587.747	59.747
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 22.738.000	22.878.067	140.067
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€ 3.918.000	3.902.270	(15.730)
Totale DPC	26.656.000	26.780.337	124.337
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€ 28.160.000	27.736.112	(423.888)
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	€ 1.397.000	1.389.192	(7.808)
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 154.000	264.055	110.055
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 17.000	30.140	13.140
Totale Doppio canale - Primo ciclo da pubblico	29.728.000	29.419.499	(308.501)
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€ 1.549.000	1.484.477	(64.523)
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€ 940.000	1.021.752	81.752
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€ 108.000	122.770	14.770
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€ 9.000	9.136	136
Totale Doppio canale - Primo ciclo da privato	2.606.000	2.638.135	32.135
TOTALE GENERALE	208.440.000	205.776.902	(2.663.098)

INDENNITA' FARMACIE RURALI

Il costo dell'indennità delle farmacie rurali anno 2019 a carico dell'Agenzia è pari ad € 139.137 ed è rilevato alla riga NI cod. 50201020040020 "Indennità farmacie rurali".

CONTRIBUTI ENPAF

I contributi ENPAF a carico ATS sono contabilizzati alla riga NI cod. 50201020050000 "contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)" per € 3.146.422.

CUP, SISS e altri servizi in farmacia (raccolta E30 e E40)

Con DGR X/6887 del 17.07.2017 (rinnovo convenzione SISS – periodo 01.01.2017/31.12.2019) è stato previsto l'adeguamento delle quote di rimborso per la partecipazione delle farmacie ai servizi SISS, quantificato come segue:

- costo provider: € 210 per l'anno 2019;



- quota forfetaria: € 450 per l'anno 2019.

Il contributo regionale di € 196.158 per il SISS rispecchia la spesa effettivamente sostenuta nel 2018 (€ 155.430,48 per rimborsi SISS ed € 40.727,90 per servizi SISS).

Si tenga altresì presente che nel decreto regionale è stato evidenziato che il valore assegnato potrà essere rimodulato in corso d'anno, anche sulla base del previsto incremento delle attività relative al rinnovo delle esenzioni per patologia/reddito E30/E40 disposto dalle Regole 2019 (per le farmacie è previsto un rimborso unitario di € 2,50 + IVA 22% per ogni attestato di esenzione rilasciato).

Tale costo è rilevato alla riga NI cod. 50202010110050 "altri servizi non sanitari" che fa capo alla voce SKATS ATSC14 "Beni e servizi".

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

- Doppio canale – Primo ciclo da pubblico € 29.419.499 di cui:

ambito € 28.000.167;

fuori ambito € 1.419.332.

- Doppio canale – Primo ciclo da privato € 2.638.135 di cui:

ambito € 1.607.247;

fuori ambito € 1.030.888.

- DPC € 26.780.337 di cui:

Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) € 22.878.067;

Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) € 3.902.270.

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

Protesica e Integrativa	BPE anno 2018	Assestamento 2018	Preconsuntivo 2018	BPE anno 2019	GAP
	A	B	C	D	D - C
Protesica Minore *	4.168.000	4.153.342	4.099.270	4.270.000	170.730
Integrativa Diabetica	11.690.000	11.044.997	11.044.997	15.441.167	4.396.170
Integrativa Dietetica (Celiachia-RL) *	7.299.000	7.277.708	7.209.185	6.327.000	- 882.185
TOTALE PROTESICA e INTEGRATIVA	23.157.000	22.476.047	22.353.453	26.038.167	3.684.714

* comprende costi ricetta RUR non rendicontati nel flusso regionale, desunti da DCR

L'assegnazione regionale di cui al Decreto RL n. 12995/2019 riconferma quella contenuta nel decreto n. 3838/2019 ed è complessivamente pari ad € 26.038.167.



Si rileva una maggiore assegnazione complessiva, rispetto alla stima al 31.12.2018 dell'ATS di Brescia, pari ad € 3.684.714, che è stata ripartita tra le diverse tipologie con i seguenti criteri:

Protesica Minore: la previsione è stata calcolata a partire dal preconsuntivo 2018 e successivamente corretta con la proiezione lineare dei costi sostenuti nel primo bimestre del 2019, in ragione dell'incremento fisiologico dei pazienti trattati.

Integrativa Dietetica: tenuto conto dell'applicazione dei nuovi limiti massimi di spesa per l'erogazione di prodotti senza glutine per celiaci applicati in Regione Lombardia a partire dal 01.12.2018 (DGR n. XI/773 del 12.11.18), la previsione 2019 è stata calcolata proiettando linearmen- te la spesa sostenuta nel primo bimestre 2019, con un'economia di spesa annua stimata di € 882.185 rispetto all'esercizio precedente.

Integrativa Diabetica: non avendo ancora tutti gli elementi per stimare i costi conseguenti all'avvio della distribuzione in DPC dei presidi per diabete, in questa prima fase, è stata appostata a Bilancio la quota-parte dell'assegnazione per la Protesica, al netto della spesa prevista per la protesica minore e per l'integrativa diabetica.

Si rappresenta che i consumi della categoria saranno rilevati, come di consueto, nei flussi di rendicon- tazione mensile denominati PROMIN, DIABET e DIETET e trasmessi alla DG Welfare tramite SMAF, nel rispetto della tempistica definita (nota regionale prot. n. G1.2016.0017365 del 18.05.2016).

I costi sono stati esposti in nota integrativa come segue:

	Importi in €		
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	a	b	c=b-a
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€ 60.000	60.000	0
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€ 4.093.000	4.210.000	117.000
Totale Protesica	€ 4.153.000	4.270.000	117.000

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	a	b	c=b-a
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€ 627.000	627.000	0
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€ 1.285.000	1.000.000	(285.000)
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€ 5.366.000	4.700.000	(666.000)
Totale Dietetica	€ 7.278.000	6.327.000	- 951.000

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	a	b	c=b-a
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€ 11.177.000	15.441.167	4.264.167
Totale diabetica	€ 11.177.000	15.441.167	4.264.167

TOTALE INTEGRATIVA E PROTESICA	€ 22.608.000	26.038.167	3.430.167

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività di gestione dell'assistenza protesica maggiore non è più in capo all'ATS già a decorrere dall'01.01.2016.



Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo esposto è pari ad € 4.270.000:

50201050010010 "acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica" € 60.000;

50201050040020 "Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"" € 4.210.000.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività di gestione dell'assistenza protesica maggiore non è più in capo all'ATS già a decorrere dall'01.01.2016.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

File F	BES anno 2018	BPE 2019 V2	dati al 31/07	Prechiusura 2019	GAP
	A	C	D	E	E - C
File F Strutture Pubbliche (escluso HCV)	110.299.000	118.877.658	68.969.271	118.233.036	- 644.622
File F - Strutture Pubbliche - Carceri	293.000	293.000	188.315	322.826	29.826
File F HCV da pubblico	8.988.000	7.447.875	6.105.442	10.466.472	3.018.597
File F Strutture Private in Regione	12.352.000	12.744.262	7.625.244	13.071.847	327.585
File F - mobilità passiva extra REGIONE	2.459.000	2.438.859	1.422.668	2.438.859	0
TOTALE FILE F	134.391.000	141.801.654	84.310.940	144.533.040	2.731.386
File F - costi mobilità attiva extra Regione da privato	1.396.000	492.000	287.000	492.000	-
<i>totale file F + mobilità attiva</i>	<i>135.787.000</i>	<i>142.293.654</i>	<i>84.597.940</i>	<i>145.025.040</i>	<i>2.731.386</i>

Il Decreto regionale n. 12995/2019 ha confermato i valori assegnati con il Decreto n. 3838/2019 ad eccezione dei costi relativi alla mobilità passiva extraregione (- € 20.157=) rideterminati in € 2.438.859=.

La stima dei costi del File F, facendo una proiezione lineare dei primi 7 mesi al lordo dell'abbattimento regionale di sistema, farebbe rilevare, in prechiusura, un gap di € 2.731.386, quasi tutti a carico dei farmaci per HCV.

L'assegnazione regionale è complessivamente pari ad € 141.801.654:

File F da pubblico € 119.170.658;

File F da privato € 12.744.262;

File F HCV da pubblico € 7.447.875;



mobilità passiva extraregione € 2.438.859.

In nota integrativa i costi sono stati esposti come di seguito rappresentato:

		Importi in €		
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	110.351.000	116.613.076	6.262.076
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	9.003.000	9.712.457	709.457
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	267.000	293.000	26.000
Totale File F+ HCV da pubblico		119.621.000	126.618.533	6.997.533
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	1.958.000	2.438.859	480.859
Totale Mobilità passiva extraregione		1.958.000	2.438.859	480.859
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	1.000	559	(441)
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	10.716.000	10.766.134	50.134
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	1.525.000	1.620.248	95.248
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	64.000	57.966	(6.034)
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	316.000	299.355	(16.645)
Totale File F da privato		12.622.000	12.744.262	122.262
TOTALE GENERALE		134.201.000	141.801.654	7.600.654

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il Decreto RL n. 3838 del 21.03.2019 precisa i criteri di determinazione delle assegnazioni anno 2019.

La quota di consumo di cui alla rilevazione 43/SAN è stata valorizzata tenendo conto delle indicazioni di cui alle DGR 7600/2017 (paragrafo 3.4.2), 125/2018 e 1046/2018 (paragrafo 5.2.17); i valori assegnati tengono conto dei piani specifici predisposti dalle ATS interessate ai sensi di quanto indicato con DGR 1046/2018 in ordine alla contrattualizzazione di prestazioni non a contratto.

Per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Psichiatria, sono confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2018.

L'assegnazione 2019, riconfermata con il Decreto n. 12995/2019, è complessivamente pari ad € 38.896.018 ed è formata come segue:

- da pubblico € 23.036.871;
- da privato € 13.519.692;
- 43/SAN € 615.000;
- progetti da pubblico € 1.534.275;
- progetti da privato € 190.180.

Si evidenzia che nel 2019 sono attivati i programmi sperimentali di presa in carico degli utenti dei servizi psichiatrici predisposti dalla ASST Franciacorta e ASST Santi Paolo e Carlo con durata 2 anni. Tali programmi intendono, attraverso la definizione di una tariffa onnicomprensiva (budget di salute), superare l'attuale remunerazione a singola prestazione.

Si prevede arruolamento di pazienti e i costi preventivati per l'attuazione dei programmi terapeutico-riabilitativi dei pazienti coinvolti nella sperimentazione corrispondano alla remunerazione attualmente erogata per le giornate di degenza in residenzialità psichiatrica.



Il raggiungimento di tale obiettivo è graduale e richiede una riconfigurazione progressiva dell'assetto dei costi, prevedendo un finanziamento iniziale al I anno (in realtà una autorizzazione di spesa in anticipo sul valore della produzione del II anno) di € 1.160.000,00.

Si resta in attesa oltre che di ulteriori indicazioni regionali dell'assegnazione specifica per l'anno 2019.

Nel BPE 2019 è appostata l'assegnazione regionale di € 38.896.018= che trova rappresentazione in nota integrativa come segue:

		Importi in €	
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	24.267.000	24.293.286
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	105.000	277.860
Totale pubblico e progetti		24.372.000	24.571.146
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	13.194.000	13.403.220
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	356.000	306.652
Totale privato e progetti		13.550.000	13.709.872
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	26.070
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	315.000	493.966
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	61.000	94.964
Totale 43SAN		376.000	615.000
TOTALE GENERALE		38.298.000	38.896.018

Con riferimento alle prestazioni 43/SAN si precisa quanto segue:

A fronte di una assegnazione 2019 complessivamente considerata per NPI e psichiatria di € 885.000=, risulta già preventivabile una spesa proiettata sull'anno pari ad € 890.688 di cui € 438.760 per la NPI e € 451.928 per la psichiatria adulti.

Tuttavia si evidenzia che l'assegnazione 2019 è pari ad € 270.000,00 per NPI ed € 615.000,00 per la psichiatria adulti.

Si rappresenta pertanto la necessità di integrazione dell'assegnazione per consentire all'Agenzia di poter effettuare eventuali futuri inserimenti anche a fronte di decreti del Tribunale.

Si richiama la nota prot. 0033056/19 del 28.03.2019 trasmessa alla Direzione Generale Welfare con la quale l'Agenzia ha inoltrato richiesta di rimodulazione dell'assegnazione di risorse per la 43/SAN relativa sia alla psichiatria che alla neuropsichiatria.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con il Decreto regionale n. 12995 del 13.09.2019 sono state assegnate le risorse per la voce di spesa "Personale" pari a complessivi € 44.761.881= di cui:

- Costo del personale (esclusa IRAP) € 43.012.901=;



- Irap (su personale dipendente) € 1.748.980=.

Rispetto a quanto già assegnato con Decreto n. 3838 del 21.03.2019:

- sono state riconosciute le risorse previste nella DGR XI/164 del 29.05.2018 avente per oggetto “Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex D. Lgs. 758/1994 di cui all’art. 13, comma 6 del D. Lgs. 81/2008 (finanziati con utilizzo contributi anni precedenti) € 249.691=;

- sono state rideterminate le Risorse Aggiuntive regionali per l’area contrattuale del comparto, sulla base degli accordi regionali in materia, recepiti dalla DGR XI/1727 del 10.06.2019 € 14.000=;

- sono state assegnate le Risorse Aggiuntive Regionali per l’area contrattuale delle Dirigenze sulla base dell’accordo regionale in materia recepito dalla DGR n. XI/1982 del 22.07.2019 € 81.190=;

- sono state riconosciute le risorse relative all’assunzione n. 2 veterinari nell’ambito del progetto “Promozione Export” € 88.000=. A tal proposito si precisa che con il decreto n. 12995/2019 sono state assegnate ulteriori risorse alla voce di ricavo NI cod. 40101110000000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) a copertura della spesa ma tali risorse sono già disponibili nel bilancio ATS [riga NI cod. 40120010070000 “Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati” - contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018)]

Il costo del personale comprende altresì la messa a regime competenza 2019 CCNL personale del comparto sanità per applicazione dell’art. 80, comma 3, punto a) “Fondo condizioni di lavoro ed incarichi”, per euro 69.000,00 (comprensivi di oneri ed IRAP), differenziali incrementi mesi gennaio – aprile 2018 per euro 93.000,00 (comprensivi di oneri e IRAP), elemento perequativo del comparto ex Legge 145_2018, art. 1 comma 440 per € 34.000,00 e Indennità di vacanza contrattuale sia per il comparto che per la dirigenza ex legge 145_2018 art. 1 comma 440, per euro 140.000,00 (comprensivi di oneri e IRAP).

Tale assegnazione, pur nell’intento di perseguire politiche di razionalizzazione e contenimento dei costi, risulta in linea rispetto al fabbisogno di personale necessario all’Agenzia per dare completa attuazione al POAS, garantire i L.E.A nel rispetto del turn over definito dalle Regole di Sistema per il 2019

Valore Tempi determinati:

Competenze: € 642.452=

Oneri: € 179.666=

IRAP: € 50.265=

Per un totale di € 872.383= di cui € 249.691 per progetto “Piani Mirati” ed e 88.000,00 progetto “Promozione Export”.



Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ATS Brescia

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO,
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI
GENERALI E LEGALI
Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838206 Fax. 030/3838355
E-mail: serviziorisorseumane@ats-brescia.it

Regione Lombardia - Giunta
Direzione Generale Welfare
Controllo di Gestione e Personale
Personale e Professioni del SSR

Cl. 1.4.09

Trasmissione telematica

Oggetto: Certificazione personale dipendente assunto a tempo determinato.

In riferimento alla nota di Codesta Direzione Generale Welfare Protocollo nota prot. G1.2019.0012108 del 20/03/2019, relativamente al costo del personale dipendente assunto a tempo determinato, si certifica, nella programmazione di tali assunzioni per l'anno 2019, il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 57 del CCNL comparto sanità del 21 maggio 2018, ai sensi del paragrafo 13.3.3 della DGR XI/1046/2018

Distinti saluti.

Firmato digitalmente dal
Direttore Generale
Dr. Claudio Sileo

Struttura competente: Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Soardi.
☎ 030/383.8206 - ✉ - ServizioRisorseUmane@ats-brescia.it

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO
QR Code

IMPRONTA DOC
03AAC4AAFFCB27A99A92A650EAA64F25A44B3BFBAD681CC64C18CECDCA21F4D4

Firme digitali presenti nel documento originale
 Firma in formato p7m: ELENA SOARDI
 Firma in formato p7m: CLAUDIO VITO SILEO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
 Numero Protocollo 0033463/19
 Data Protocollo 29/03/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL
<https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO
ATSBS-C2YMK-210393

PASSWORD
CYQ46

DATA SCADENZA
Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.



Altre Indennità:

BPE 2019 V2	
ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	84.199
indennità trasferta e missione	7.549
indennità mancato preavviso	-
compenso commissione elettorale	1.000
Totale altre Indennità	92.748
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	2.525
indennità trasferta e missione	8.534
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	11.059
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	1.411
indennità trasferta e missione	5.232
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	6.643

Di seguito sono rappresentate le variazioni tra BPE 2019 e CET 4° Trimestre 2018:

Competenze Fisse

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2019	TRIM4_2018	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP	11.733.086,00	11.580.000,00	153.086,00	Applicazione CCNL Comparto 21.05.2018 e assunzione personale
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP		29.000,00	-29.000,00	IVC assorbita
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP	60.584,00		60.584,00	Nuova IVC
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP	54.840,00	65.000,00	-10.160,00	Personale cessato
DIRIGENZA MED.VET.	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV	7.117.263,00	7.085.000,00	32.263,00	Aumento personale
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - MV	52.498,00	51.000,00	1.498,00	Aumento personale
DIRIGENZA MED.VET.	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV	243.711,00	296.000,00	-52.289,00	Personale cessato
DIRIGENZA SPTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - SPTA	1.773.825,00	1.685.000,00	88.825,00	Aumento personale
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA	12.858,00	12.000,00	858,00	Aumento personale
DIRIGENZA SPTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA	3.789,00	5.000,00	-1.211,00	Personale cessato

Fondi Aziendali

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2019	TRIM4_2018	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.401.485,00	1.351.000,00	50.485,00	Applicazione CCNL Comparto 21.05.2018
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E FASCE	2.029.903,00	2.021.000,00	8.903,00	Applicazione CCNL Comparto 21.05.2018
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - MV	713.091,00	713.000,00	91,00	Arrotondamenti per inserimento di valori non più arrotondati
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. - MV	3.221.751,00	3.222.000,00	-249,00	Arrotondamenti per inserimento di valori non più arrotondati
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - MV	992.682,00	993.000,00	-318,00	Arrotondamenti per inserimento di valori non più arrotondati
DIRIGENZA SPTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - SPTA	18.604,00	19.000,00	-396,00	Arrotondamenti per inserimento di valori non più arrotondati
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA	206.212,00	206.000,00	212,00	Arrotondamenti per inserimento di valori non più arrotondati
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. - SPTA	662.444,00	662.000,00	444,00	Arrotondamenti per inserimento di valori non più arrotondati
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - SPTA	288.410,00	288.000,00	410,00	Arrotondamenti per inserimento di valori non più arrotondati
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC. - SPTA	0,00	0,00	0,00	

Oneri sociali e IRAP

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2019	TRIM4_2018	DIFF_PREV_TRIM4	
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	92745	102000	-9.255,00	Assegnazione 2019
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO	17266		17.266,00	Oneri su nuova IVC
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità - COMP	4274518	4203000	71.518,00	Applicazione CCNL Comparto 21.05.2018 e assunzione personale
COMPARTO	ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - COMP	0	0	0,00	
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.	43183	53000	-9.817,00	Assegnazione 2019
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	14962	15000	-38,00	Arrotondamento
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, Indennità incarico dirett	3998727	3997000	1.727,00	Aumento personale
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	10795	15000	-4.205,00	Assegnazione 2019
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA	3665	3000	665,00	Aumento personale
DIRIGENZA SPTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, Indennità incarico dirett	896876	865000	31.876,00	Aumento personale
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1748980	1700000	48.980,00	Assegnazione 2019

Altre Voci

AREA CONTR	VOCE COSTO	PREV. 2019	TRIM4 2018	DIFF. PREV. TRIM4	
COMPARTO	PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -	0	0	0,00	
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO al netto di oneri ed Irap - COMP	337255	370000	-32.745,00	Assegnazione 2019
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) - COMP	92748	89000	3.748,00	Previsione maggiori oneri
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - COMP	11124	12000	-876,00	Cessazione personale
DIRIGENZA MED.VET.	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - MV	580	0	580,00	Adezione Fondo Perseo
DIRIGENZA MED.VET.	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap - MV	157026	192000	-34.974,00	Assegnazione 2019
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV	1920824	1972000	-51.176,00	Cessazione personale
DIRIGENZA MED.VET.	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - MV	71836	36000	35.836,00	Assegnazione dipartimento
DIRIGENZA MED.VET.	ALTRE INDENNITA' - MV	11059	10000	1.059,00	Previsione maggiori oneri
DIRIGENZA SPTA	ALTRE INDENNITA' - SPTA	6643	6000	643,00	Previsione maggiori oneri
DIRIGENZA SPTA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - SPTA	0	0	0,00	
DIRIGENZA SPTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap - SPTA	39256	55000	-15.744,00	Assegnazione 2019
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA	191519	192000	-481,00	Cessazione personale
DIRIGENZA SPTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - SPTA	53655	30000	23.655,00	Assegnazione dipartimento

Lavoro somministrato (contratti di fornitura di lavoro temporaneo).

Si conferma il rispetto del vincolo posto dal paragrafo 13.9.1 "Lavoro somministrato" delle Regole di sistema 2019; la spesa anno 2019 non supera quella del Consuntivo 2018.

Si precisa che non risultano attivi contratti di lavoro somministrato sul Bilancio Sanità.

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

Il costo esposto al 31.12.2019 è complessivamente pari € 238.615,00 e comprende:

- € 130.000,00 costo incarichi libero professionali medici veterinari per la bonifica sanitaria e per attività svolta nei macelli;

- € 40.000,00 DGR n. X/3611 del 21.05.2015, incarichi nell'ambito del Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoonosi, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018 (costo finanziato da utilizzo contributo anno precedente). La destinazione del contributo è stata formalizzata con Decreto ATS n. 690 del 30.09.2017 ad oggetto "Riesame e approvazione del "Piano triennale per gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoonosi, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017" in funzione della proroga della scadenza al 31.12.2018";

- € 5.282,00 deliberazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco n. 1099 del 26/10/2017, incarichi libero professionali nell'ambito del progetto "Monitoraggio degli eventi avversi nelle popolazioni a rischio (MEAP)". Delibera ASST Fatebenefratelli Luigi Sacco;

- € 63.333,00 incarichi libero professionali nell'ambito dei Piani Mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29/05/2018 "Piano Triennale Straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08/11/2018.

L'Agenzia secondo le disposizioni di cui alla DGR XI/1046 del 17.12.2018 paragrafo 13.9.2. Altro personale:

<< In ogni caso nell'anno 2019 le voci di costo: consulenze sanitarie da terzi; collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria; prestazioni occasionali ed altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi non devono essere in incremento rispetto all'anno 2018.>>

Ha rispettato il vincolo di costo delle consulenze sanitarie pari ad € 130.000,00.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Brescia

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO,
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI
GENERALI E LEGALI
Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838206 Fax. 030/3838355
E-mail: serviziorisorseumane@ats-brescia.it

Regione Lombardia - Giunta
Direzione Generale Welfare
Controllo di Gestione e Personale
Personale e Professioni del SSR

Cl. 1.4.09

Trasmissione telematica

Oggetto: Certificazione.

In riferimento alla nota di Codesta Direzione Generale Welfare Protocollo nota prot. G1.2019.0012108 del 20/03/2019, relativamente al costo del personale di cui al punto 13.9.1 (Contratti di fornitura di lavoro temporaneo) della D.G.R. n. XI/1406 del 17 dicembre 2018, per quanto riguarda la voce "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico", si certifica il rispetto del limite percentuale di cui agli artt. 59 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

Tenuto conto di quanto indicato nelle Regole di Sistema per l'anno 2019, si rendiconta di seguito il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo, suddivisi per profilo professionale, attualmente attivi, tutti sul bilancio Socioassistenziale:

- 1 Coadiutore Amministrativo Esperto – Cat. Bs;
- 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – Cat. D.

Nel rispetto nei vincoli stabiliti dalla D.G.R. n. XI/1406 del 17 dicembre 2018, nonché di quanto definito dai summenzionati articoli del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018, l'Agenzia si riserva la possibilità di attivare ulteriori contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente dal
Direttore Generale
Dr. Claudio Sileo

Struttura competente: Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Soardi.
☎ 030/383.8206 - ✉ - ServizioRisorseUmane@ats-brescia.it

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 0200E6D02C9C49BD89A768357A49A2EE7351C69CC45F2F9443FFB73C3CF7F4B2

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ELENA SOARDI

Firma in formato p7m: CLAUDIO VITO SILEO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0033452/19

Data Protocollo 29/03/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO ATSBS-VGW3E-210630

PASSWORD XEufC

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.



PARERE BPE 2019 V1 - Nota prot. G1.2019.0015970 del 02/05/2019 della Direzione Generale Welfare Controllo di gestione e personale – Personale e professioni del SSR.

Di seguito sono riportati i chiarimenti al BPE 2019 V1 già forniti in sede di CET 2° trimestre 2019:

A) L'Azienda specifica che "L'assegnazione come da Decreto n. 3838 del 21.03.2019 è stata aumentata per euro 249.691= (comprensivi di oneri e IRAP) a seguito dell'approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020 come da Decreto Regionale Lombardia n. 16093 del 05.11.2018 e per 88.000= (comprensivi di oneri e IRAP) derivanti da assegnazione seconda annualità Piano EXPO (Decreto Regione Lombardia n. 6407 del 08.05.2018) e dell'importo residuo dell'anno 2018 relativo allo stesso piano."

Si ribadisce che i valori di BPE 2019 relativi al livello costi del personale dipendente sono quelli indicati dal Decreto n. 3838 del 21.03.2019. La quantificazione così formalizzata rappresenta un tetto invalicabile.

L'inserimento di ulteriori costi, seppur argomentato nella Nota Integrativa Descrittiva che accompagna il Bilancio e benché non contestato dal Collegio Sindacale nel proprio parere, non può, tuttavia, essere positivamente recepito dagli scriventi Uffici.

Si precisa che relativamente alle assunzioni per le attività "Piani Mirati di prevenzione 2018/2020" sarà predisposta una specifica "rendicontazione" entro il termine previsto per la redazione del bilancio di assestamento 2019 al fine di rivedere il livello costi assegnato con il decreto sopra citato.

Si prende atto dell'osservazione regionale e si procede al riallineamento del costo del personale e IRAP al valore assegnato da Regione.

Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che i maggiori costi esposti in sede di BPE 2019 pari ad € 249.691= per i Piani Mirati di prevenzione 2018/2020 e ad € 88.000= per il Piano EXPO, sono interamente finanziati dagli utilizzi dei contributi anni precedenti compresi nella riga NI cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati"

B) Rispetto a quanto indicato nel decreto di assegnazione della Direzione Generale Presidenza n. 3838 del 21/3/2019, nelle linee guida di compilazione del Modello A trasmesse con nota prot. n. G1.2019.0012108 del 20/3/2019 ed alle note circolari della Direzione Generale Welfare in merito all'applicazione del CCNL triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018, la colonna "Y" del Modello A sanitario, risulta inferiore di un importo comprensivo di oneri riflessi ed irap, pari ad euro 46.668.

Si segnala che a fronte di un complessivo assegnato pari ad euro 970.668, l'Agenzia ha indicato nel bilancio preventivo, alla colonna Y, un costo pari ad euro 924.000.

Si chiede di effettuare le opportune verifiche e a procedere all'allineamento della colonna "Y" con le rendicontazioni trasmesse alla Direzione Generale Welfare ribadendo che, come indicato nel decreto di assegnazione sopra citato, tali risorse sono da ritenersi vincolate ed indisponibili per altri fini.

Rispetto a quanto indicato nel decreto di assegnazione della Direzione Generale Presidenza n. 3838 del 21/3/2019, nelle linee guida di compilazione del Modello A trasmesse con nota prot. n. G1.2019.0012108 del 20/3/2019 ed alle note circolari della Direzione Generale Welfare in merito all'applicazione del CCNL triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018, la colonna "Y" del Modello A sani-



tario BPE 2019, risultava inferiore di un importo comprensivo di oneri riflessi ed Irap, pari ad euro 46.668. Dopo le opportune verifiche effettuate, il dato è stato allineato con quello assegnato pari ad euro 970.668 (arrotondamento a 971.000) a parità di valore di assegnazione complessiva di euro 42.605.000 più Irap di euro 1.724.000. In sede di compilazione del Modello A - BPE 2019 – era stato erroneamente portato in aumento di colonna “A”, competenze fisse, relativi oneri ed Irap l’importo di euro 46.668 (arrotondato a euro 47.000) anziché inserito in colonna “Y”

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il Decreto RL n. 12995 del 13.09.2019 ha assegnato i vincoli di ricavo/costo relativi alla Libera Professione negli importi pari al Pre Consuntivo 2018.

Si evidenzia che i ricavi e relativi costi della libera professione potrebbero essere in diminuzione rispetto all’esercizio 2018 in quanto sono state revocate le autorizzazioni all’esercizio dell’attività libero professionale dei medici e psicologi.

Di seguito si riportano i valori appostati nel BPE 2019 in quadratura con le assegnazioni di cui al Decreto sopra richiamato e si precisa che l’Agenzia provvederà all’aggiornamento dei valori in sede di Certificazione Trimestrale.

RICAVI ATSR09: € 198.000= di cui:

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
40201160020000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	4.000	4.000	4.000	0	0
40201160030000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	43.000	44.000	44.000	0	1.000
40201160040000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	141.000	150.000	150.000	0	9.000
	Totale	188.000	198.000	198.000	0	10.000

COSTI: € 157.000= di cui:

- ATSC11 Libera Professione (art. 55 CCNL) + IRAP per € 142.000=

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
50201120020000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	33.000	20.000	20.000	0	(13.000)
50201120030000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	3.000	16.000	16.000	0	13.000
50201120040000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	87.000	94.000	94.000	0	7.000
91010030000000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.000	12.000	12.000	0	1.000
	Totale	134.000	142.000	142.000	0	8.000

- ATSC16 Accantonamenti dell’esercizio per € 15.000=:

COD_COGE_NI	Descrizione	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
51560010000000	- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	6.000	6.000	6.000	0	0
51560010000000	- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	9.000	9.000	9.000	0	0
	Totale	15.000	15.000	15.000	0	0



In sintesi, il margine della libera professione riporta le seguenti risultanze:

Cod.	Voce	CET 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione
		a	b	c	c-b	c-a
ATSR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	188.000	198.000	198.000	-	10.000
	Totale Ricavi	188.000	198.000	198.000	-	10.000
ATSC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	134.000	142.000	142.000	-	8.000
ATSC16	Accantonamenti dell'esercizio	15.000	15.000	15.000	-	-
	Totale Costi	149.000	157.000	157.000	-	-
	Risultato Economico	39.000	41.000	41.000	-	2.000
		21%	21%	21%		

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 è stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 12995 del 13.09.2019 pari ad € 579.000 che risulta essere in linea in linea con le proiezioni al 31.12.2019 generate secondo le risultanze da libro cespiti:

	Importi in €		
DESCRIZIONE	Quote ammortamento al lordo sterilizzazioni	Sterilizzazioni	Quota ammortamento al netto sterilizzazioni
Riepilogo ammortamenti:	a	b	c= a - b
immobilizzazioni immateriali	26.000	9.000	17.000
fabbricati	1.527.000	969.000	558.000
immobilizzazioni materiali	65.000	61.000	4.000
Totale	1.618.000	1.039.000	579.000

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I costi appostati nel BPE 2019 V2 corrispondono all'assegnazione regionale di cui al Decreto n. 12995 del 13.09.2019:

MMG, PLS, MCA € 101.924.911=

Mobilità passiva extraregione € 195.052=

Il decreto sopra richiamato ha rideterminato il costo della mobilità passiva extraregione in € 195.052= (- € 4.743=).

I costi in nota integrativa sono rappresentati come segue:



5020101000000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	101.857.000	102.341.963	484.963
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201010010000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	74.559.000	74.799.189	240.189
50201010020000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	20.166.000	20.151.977	(14.023)
50201010030000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	6.714.000	6.973.745	259.745
	Totale MMG, PLS, MCA		101.439.000	101.924.911	485.911
50201010080000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	194.000	195.052	1.052
	Totale mobilità passiva extraregione		194.000	195.052	1.052
	TOTALE		101.633.000	102.119.963	486.963

Si precisa inoltre quanto segue:

MMG

Vaccinazione antinfluenzale: con le competenze di febbraio 2019 è stata liquidata la prima tranche, per un totale di € 339.361 oneri esclusi; successivamente all'esito delle verifiche in corso si provvederà al pagamento della seconda tranche, prevedendo di esaurire l'assegnazione da Assestamento 2018 pari a € 450.000 oneri esclusi.

Pertanto l'assegnazione per la campagna antinfluenzale 2019, pari a € 352.346 oneri esclusi, potrebbe rivelarsi insufficiente.

PDF

Quota per prestazioni: l'assegnazione 2019 è pari al BPE 2018.

Tale assegnazione, che prevede una quota per ADI e APA inferiore al preconsuntivo 2018, per tali prestazioni potrebbe rivelarsi insufficiente (€ 21.000= oneri inclusi); tale situazione si conferma peraltro invariata rispetto agli anni precedenti.

MCA

Si ritiene che le ore assegnate siano superiori rispetto alle ore che ad oggi si prevede di utilizzare per l'attività in oggetto; pertanto si stima una economia pari a € 82.579 oneri esclusi, che potrà eventualmente compensare i maggiori oneri per il rimborso Km e per le PPIP.

A tale proposito si precisa che la carenza di mezzi aziendali a decorrere dal 2016 ha comportato un progressivo incremento della spesa per il rimborso chilometrico come da ACN.

GUARDIA TURISTICA

Per l'anno 2019 è in corso la pianificazione dell'attività di Guardia Turistica, tuttavia le ore assegnate, che corrispondono a quanto assegnato da RL in occasione dell'evento del 2016 Floating Pears - Lago di Iseo, sono verosimilmente superiori al fabbisogno.

L'importo assegnato nella versione BPE V2 è inferiore di € 4.743= rispetto alla versione BPE V1 e si riferisce alla mobilità passiva extraregione.



ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Al 31.12.2019 i costi esposti sono pari ad € 8.802.546= e corrispondono al valore assegnato con Decreto n. 12995 del 13.09.2019 (€ 8.461.428=) incrementato dei costi finanziati da utilizzi di contributi anni precedenti (+ € 341.118=):

Voce	4° Trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	BPE 2019 Decreto 3838 del 21/03/2019	BPE V2 Decreto RL N. 12995 13/09/2019	Variazione	Variazione	Variazione
	A	B	C	D	(D-A)	(D-B)	(D-C)
Beni e Servizi (netti)	17.222.000,00	16.781.731,95	8.677.276,00	8.802.546,00	- 8.419.454,00	- 7.979.185,95	125.270,00
di cui:					-	-	-
SISS (costo finanziato da contributo)	180.000,00	180.000,00	196.158,00	196.158,00	16.158,00	16.158,00	-
PIL (costi finanziati da contributi)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
Presa in carico (costo finanziato da contributo)	5.272.000,00	5.272.000,00			- 5.272.000,00	- 5.272.000,00	-
Indennizzi L. 218/88 finanziati da contributo	2.809.000,00	2.809.000,00	-		- 2.809.000,00	- 2.809.000,00	-
Costi finanziati da utilizzi contributi anni precedenti	62.000,00	90.556,97	341.118,00	341.118,00	279.118,00	250.561,03	-
Sperimentazione farmaci	1.500,00	6.000,00	-		- 1.500,00	- 6.000,00	-
Contributi non ancora assegnati da RL		327.973,62	-		-	- 327.973,62	-
Fleet Management DGR XI/1565/2019				125.270,00	125.270,00	125.270,00	125.270,00
Altre Beni e servizi NON finanziati da contributo/utilizzo contributi anni prec.	8.897.500,00	8.096.201,36	8.080.000,00	8.080.000,00	- 817.500,00	- 16.201,36	-

Le risorse assegnate per il corrente esercizio pari ad € 8.461.428= tengono conto dei flussi informativi di attività e dai dati contabili delle singole aziende riferiti al Preconsuntivo 2018, nonché dei costi derivanti dall'adesione al contratto quadro stipulato da Lombardia Informatica, Lotto 2 per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro (Fleet management) a partire dal 01.05.2019 per un importo pari ad € 125.270,00=. (Tale costo è finanziato con il contributo assegnato con il Decreto n. 12995/2019 e contabilizzato alla riga NI cod. 40101110000000 "Altri contributi da Regione (FSR indistinto)").

Si ritiene necessario evidenziare che nel 2019 i costi per manutenzioni su fabbricati potrebbero determinare un incremento della spesa di € 108.000= rispetto al decorso esercizio in quanto, nel 2018 e nei primi tre mesi del corrente anno l'Agenzia ha effettuato i lavori di manutenzione minimali e indifferibili in attesa dell'aggiudicazione della gara ARCA del facility management.

Con la versione V2 del BPE 2019 si è preso atto delle osservazioni contenute nella Nota prot. A1.2019.0200015 del 09/05/2019 relative alla corretta allocazione contabile, per "Categoria", rispetto all'obiettivo assegnato:

		DATI BILANCI AZIENDE				DECRETO PREVENTIVO 2019		DELTA
		CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	PRECONS 2018	BPE 2019	DECRETO BPE 2019	STERILIZZAZIONE CONTRIBUTO SISS	BPE 2019 - DECRETO BPE 2019
AB&S	Altri Beni e Servizi	13.531.000	9.285.000	13.009.000	7.900.421	7.993.158	196.158	103.421
COLL	Consul., collab., interinali e comandi	335.000	329.000	343.000	239.579	343.000		-103.421
ASLC14	TOTALE BENI E SERVIZI	13.866.000	9.614.000	13.352.000	8.140.000	8.336.158	196.158	0

COD_COGE_NI	Descrizione	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2
		a	b
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	238.615,00	238.615,00
	di cui		
	costi da utilizzo contributi 2019	- 108.615,00	- 108.615,00
		130.000,00	130.000,00
50202020020030	Servizi per consulenze Legali - da privato	109.579,00	213.000,00
	Totale complessivo	239.579,00	343.000,00



I costi al 31.12.2019, al netto dei contributi e degli utilizzi contributi anni precedenti, sono in riduzione rispetto al 4° CET 2018 di € 817.500= ed € 16.201,36= rispetto al Preconsuntivo 2018.

Di seguito si rappresentano i principali scostamenti rispetto alla Prechiusura 4° CET 2018:

- Sangue ed emoderivati per € 27.087=;
- Supporti informatici e materiale per EDP per € 16.800=;
- Utenze telefoniche per € 40.000=;
- Servizi postali e telex per € 57.000=;
- Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie € 20.936=;
- Assicurazioni per € 27.890=;
- Trasporto e smaltimento carcasse per € 50.120=;
- Altri servizi generali € 56.788;
- Mensa per € 75.400=;
- Canone noleggio mezzi di trasporto per € 91.912=;
- Canone noleggio fotocopiatrici € 7.965=;
- Spese legali per € 86.000=;
- Contributi obbligatori D.lgs 194/08 € 21.000,00.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 il valore complessivo degli acquisti di beni sanitari è pari ad € 1.258.187,00 con una variazione in aumento rispetto alla Prechiusura 4° CET 2018 pari ad € 45.187,00.

Tale voce comprende:



B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	1.213.000	1.258.187	45.187
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	25.000	40.000	15.000
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	20.000	19.000	(1.000)
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	630.000	632.836	2.836
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	1.000	1.100	100
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	141.000	164.300	23.300
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	4.000	15.500	11.500
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	1.028	1.028
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1.000	7.000	6.000
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1.000	3.117	2.117
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	8.000	9.293	1.293
Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	1.000	1.000
Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	7.000	13.079	6.079
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	287	287
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	3.000	10.062	7.062
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	52.000	55.000	3.000
Sangue ed emocomponenti	€.	167.000	139.913	(27.087)
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	153.000	145.672	(7.328)

I principali scostamenti sono da ricondurre alle seguenti voci di spesa:

+ € 15.000= Farmaceutici: Specialità medicinali nel corso dell'esercizio 2018 il servizio di continuità assistenziale ha proceduto all'utilizzo del materiale giacente in magazzino;

+ € 32.240= Dispositivi medici, nel corso dell'esercizio 2018 in attesa delle aggiudicazioni delle nuove gare si è proceduto all'utilizzo del materiale giacente in magazzino;

+ € 23.300= Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd), nel corso dell'esercizio 2018 in attesa delle aggiudicazioni delle nuove gare si è proceduto all'utilizzo del materiale giacente in magazzino;

- € 27.087= Sangue ed emocomponenti.

Con riferimento alle prestazioni del Laboratorio di Sanità Pubblica si ritiene opportuno precisare che con il Decreto n. 3838/2019 non è stato esplicitato il contributo a finanziamento dei relativi costi. Tali prestazioni nell'esercizio 2018 sono state valorizzate in € 709.645.80=.

Nella cartella personale dell'ente sul portale SCRIBA si è proceduto al caricamento della tabella CND:

Categoria dei Dispositivi medici	Descrizione	PREVENTIVO 2019 - Totale Anno	I TRIMESTRE 2019	II TRIMESTRE 2019	III TRIMESTRE 2019	IV TRIMESTRE 2019
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	15.500	3.850	3.850	3.900	3.900
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	0	0	0	0	0
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	287	72	72	72	71
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	0	0	0	0	0
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	0	0	0	0	0
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	1.000	250	250	250	250
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	0	0	0	0	0
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	0	0	0	0	0
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	1.028	257	257	257	257
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	3.117	779	779	779	780
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE	0	0	0	0	0
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	0	0	0	0	0
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	0	0	0	0	0
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	0	0	0	0	0
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	0	0	0	0	0
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	9.293	2.323	2.323	2.323	2.324
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	0	0	0	0	0
V	DISPOSITIVI VARI	13.079	3.269	3.270	3.270	3.270
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	632.836	158.209	158.209	158.209	158.209
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0	0	0	0	0
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI (Kit con codice di repertorio senza CND - tipo 2)	1.100	1.100	0	0	0
Altro		0	0	0	0	0
TOTALE		684.240	171.859	170.760	170.810	170.811

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni non sanitari stimati al 31.12.2019 sono pari ad € 378.159= con un decremento di € 32.841= alla Prechiusura 4° CET 2018.

Tale voce comprende:

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		411.000	378.159	- 32.841
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	42.000	40.522	(1.478)
Carburanti e lubrificanti	€.	143.000	138.263	(4.737)
Cancelleria e stampati	€.	114.000	116.000	2.000
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	30.000	13.200	(16.800)
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	11.000	10.000	(1.000)
Altri beni non sanitari	€.	71.000	60.174	(10.826)

Gli scostamenti si riferiscono principalmente alle voci di spesa supporti informatici e all'acquisto di materiale vario non sanitario.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

I costi stimati al 31.12.2019 sono pari ad € 386.370= con una variazione in decremento di € 2.876.630,00 rispetto alla Prechiusura 4° CET 2018.

Tale voce comprende:

- € 54.000,00 contributi/rimborsi per cure all'estero.

Come stabilito nella DGR 5166 del 16/05/2016, essendo le ATS gli unici enti lombardi riconosciuti dalle istituzioni sanitarie straniere comunitarie, tutte le attività amministrative relative all'assistenza dei lombardi all'estero e degli stranieri in Lombardia dovranno essere effettuate dai distretti delle ASST in nome e per conto delle ATS;

- € 2.000,00 contributi/rimborsi per assistenza indiretta.

- € 190.302,00 altre contribuzioni passive e sussidi di cui:

€ 90.000,00 versamenti obbligatori relativi alle entrate di cui al D. Lgs. 194/08;

€ 25.268,00 contributi obbligatori ex ENPAV;

€ 5.000,00 rimborsi vari agli assistiti;

€ 70.034,00 Potenziamento delle attività di Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione di competenza delle ASST e degli S.M.I del territorio. Costi finanziati con DGR 585/2018 ad oggetto "Approvazione Programma di attività per il contrasto al gioco D'Azzardo Patologico - Attuazione DGR XI/159 del 26/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017"

Per tale voce di spesa si rileva una variazione rispetto alla certificazione Preconsuntivo 2018 in diminuzione pari ad € 2.931.698,00 da ricondurre principalmente:



€ 2.809.000,00 costi relativi agli indennizzi animali infetti L. 218/88 Malattia Lista A non previsti nel bilancio di previsione 2019;

€ 169.735,00 costi relativi al fermo amministrativo non previsti nel bilancio di previsione 2019.

- € 140.068,00 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione.

Potenziamento delle attività di Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione di competenza delle ASST e degli S.M.I del territorio. Costi finanziati con DGR 585/2018 ad oggetto "Approvazione Programma di attività per il contrasto al gioco D'Azzardo Patologico - Attuazione DGR XI/159 del 26/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017".

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

Il costo esposto al 31.12.2019 è complessivamente pari € 238.615,00 e comprende:

- € 130.000,00 costo incarichi libero professionali medici veterinari per la bonifica sanitaria e per attività svolta nei macelli;

- € 40.000,00 DGR n. X/3611 del 21.05.2015, incarichi nell'ambito del Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018 (costo finanziato da utilizzo contributo anno precedente). La destinazione del contributo è stata formalizzata con Decreto ATS n. 690 del 30.09.2017 ad oggetto "Riesame e approvazione del "Piano triennale per gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017" in funzione della proroga della scadenza al 31.12.2018";

- € 5.282,00 deliberazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco n. 1099 del 26/10/2017, incarichi libero professionali nell'ambito del progetto "Monitoraggio degli eventi avversi nelle popolazioni a rischio (MEAP)". Delibera ASST FatebeneFratelli Luigi Sacco;

- € 63.333,00 incarichi libero professionali nell'ambito dei Piani Mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29/05/2018 "Piano Triennale Straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08/11/2018.

L'Agenzia secondo le disposizioni di cui alla DGR XI/1046 del 17.12.2018 paragrafo 13.9.2. Altro personale:

<< In ogni caso nell'anno 2019 le voci di costo: consulenze sanitarie da terzi; collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria; prestazioni occasionali ed altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi non devono essere in incremento rispetto all'anno 2018.>>

Ha rispettato il vincolo di costo delle consulenze sanitarie pari ad € 130.000,00.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo appostato al 31.12.2019 è pari ad € 4.058.230,00= ed è in decremento di € 5.561.770,00 rispetto alla Prechiusura 4° CET 2018.

Rispetto alla versione V1 del BPE 2019 si è proceduto a recuperare dalla riga NI cod. 50202010110050 "Altri servizi non sanitari)" le risorse necessarie per adeguare il costo delle consulenze (spese legali) agli obiettivi assegnati da regione (€ 103.421=). Si segnala pertanto che potrebbe



presentarsi un fabbisogno su tale voce di spesa che si procederà ad aggiornare in sede di Certificazione trimestrale.

B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	9.620.000	4.058.230	(5.561.770)
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Lavanderia	€.	53.000	50.000	(3.000)
Pulizia	€.	547.000	570.000	23.000
Mensa	€.	805.000	729.600	(75.400)
Riscaldamento	€.	540.000	571.636	31.636
Servizi di elaborazione dati	€.	151.000	158.200	7.200
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	3.000	2.000	(1.000)
Smaltimento rifiuti	€.	21.000	25.000	4.000
Utenze telefoniche	€.	370.000	330.000	(40.000)
Utenze elettricità	€.	225.000	220.000	(5.000)
Acqua, gas, combustibile)	€.	25.000	57.000	32.000
Servizi esterni di vigilanza	€.	5.000	5.000	0
Assicurazioni: Altri premi)	€.	395.000	367.110	(27.890)
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	197.000	181.000	(16.000)
Servizi postali e telex	€.	467.000	410.000	(57.000)
Pubblicità e promozione	€.	23.000	20.632	(2.368)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	5.000	5.600	600
Altri servizi non sanitari)	€.	5.788.000	355.452	(5.432.548)

La variazione rispetto alla Prechiusura 4° CET 2018 è riconducibile principalmente alla manca assegnazione delle risorse per la "Presenza in carico" in relazione alle quali nel Decreto RL 3838/2019 viene precisato che non sono assegnate in attesa di specifica attribuzione da parte dei competenti uffici della DG Welfare. Le risorse complessivamente destinate sono accantonate a sistema.

Di seguito sono rappresentate le principali variazioni intervenute rispetto alla certificazione 4° trimestre:

- € 75.400,00= Mensa. E' in corso l'affidamento del Servizio mensa diffusa, la cui gara è stata condotta in qualità di capofila l'ASST Spedali Civili di Brescia. La decorrenza del nuovo contratto sarà presumibilmente dal 01.07.2019;

+ € 31.636,00= Riscaldamento. In sede di rendicontazione 4° trimestre 2018 è stata appostata una stima dei costi non essendo a tale data pervenute tutte le fatture e i relativi conguagli. In sede di Bilancio di Previsione è stato appostato un costo basato sui consumi storici;

- € 40.000,00= Utenze telefoniche. In sede di rendicontazione 4° trimestre 2018 è stata appostata una stima dei costi non essendo a tale data pervenute tutte le fatture e i relativi conguagli. In sede di Bilancio di Previsione è stato appostato un costo basato sui consumi storici;

+ € 32.000,00= Acqua, gas, combustibile. In sede di rendicontazione 4° trimestre 2018 è stata appostata una stima dei costi non essendo a tale data pervenute tutte le fatture e i relativi conguagli. In sede di Bilancio di Previsione è stato appostato un costo basato sui consumi storici;

- € 27.890,00= Assicurazioni: Altri premi. Il costo appostato non tiene conto delle regolazioni che vengono calcolate l'anno successivo;

- € 57.000,00= Servizi postali e telex. Si stimano minori costi anche in relazione all'attuazione delle disposizioni regionali in materia di controllo esenzioni;



- 5.432.548,00 Altri servizi non sanitari. Si rimanda al paragrafo successivo per l'approfondimento delle voci che compongono tale voce. Tale decremento è da ricondurre principalmente al costo relativo alla "Presa in carico" non assegnato per l'esercizio 2019 per un importo pari ad € 5.272.000,00 nonché ai minori costi riferiti alle spese di smaltimento carcasse per influenza aviaria rispetto al decorso esercizio.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si prevedono costi al 31.12.2019.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "altri servizi non sanitari" al 31.12.2019 è pari ad € 355.452,00 comprende:

- servizio di assistenza fiscale € 13.548;
- spese tenuta conto CCP € 3.045;
- costi relativi al corso di laurea assistente sanitario e tecnico della prevenzione € 35.000;
- costi telepass, lavaggio auto, ecc. € 5.211,77 di cui € 3.000 stampa opuscoli finanziati con il contributo relativo al Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione ani-male e prevenzione randagismo 2015-2018 (costo finanziato da utilizzo contributo anno precedente). La destinazione del contributo è stata formalizzata con Decreto ATS n. 690 del 30.09.2017 ad oggetto "Riesame e approvazione del "Piano triennale per gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017" in funzione della proroga della scadenza al 31.12.2018" DGR n. X/3611 del 21.05.2015;
- magazzinaggio facchinaggio € 30.000=;
- compenso altri organi collegiali € 41.961,49=
- esternalizzazione del magazzino economale/farmaceutico, custodia atti, car sharing € 20.038=;
- costi delle spese di trasporto/smaltimento carcasse relativi alle operazioni di estinzione dei focolai di influenza aviaria € 10.490=;
- provider SISS farmacie/Esenzioni E30/E40 € 196.158=. Tale costo è finanziato dal contributo regionale di € 196.158 assegnato con il Decreto n. 3838/2019 e rispecchia la spesa effettivamente sostenuta nel 2018 (€ 155.430,48 per rimborsi SISS ed € 40.727,90 per servizi SISS).

Si tenga altresì presente che nel decreto regionale è stato evidenziato che il valore assegnato potrà essere rimodulato in corso d'anno, anche sulla base del previsto incremento delle attività relative al rinnovo delle esenzioni per patologia/reddito E30/E40 disposto dalle Regole 2019 (per le farmacie è previsto un rimborso unitario di € 2,50 + IVA 22% per ogni attestato di esenzione rilasciato).

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 si è preso atto dell'osservazione regionale relativa al BPE 2019 e si proceduto all'allineamento contabile agli obiettivi di cui al Decreto n. 12955/2019:



COD_COGE_NI	Descrizione	BPE 2019 V1	BPE 2019 V2
		a	b
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	238.615,00	238.615,00
	di cui		
	costi da utilizzo contributi 2019	- 108.615,00	- 108.615,00
		130.000,00	130.000,00
50202020020030	Servizi per consulenze Legali - da privato	109.579,00	213.000,00
	Totale complessivo	239.579,00	343.000,00

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 sono stati appostati i costi previsti per l'attuazione del Piano Formazione 2019 pari ad € 132.000= di cui € 7.036= finanziati con il progetto "Garanzie sanitarie per imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale" DGR XI/7014 del 31/07/2017.

Il dato appostato in sede di Bilancio di previsione 2019 è in linea con la Prechiusura 4° CET 2018.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 i costi stimati sono pari ad € 1.448.479= in aumento rispetto alla Prechiusura 4° CET 2018 € 16.479=:

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	1.432.000	1.448.479	16.479
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	250.000	251.515	1.515
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	4.000	3.900	(100)
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	209.000	188.064	(20.936)
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	24.000	25.000	1.000
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	945.000	980.000	35.000

La variazione è da ricondurre principalmente alla manutenzione SW ed HW relativa alla nuova gara SGI (Evoluzione Documentale dell'Agenzia più processo sanzionatorio, e la nuova gara per l'applicativo Gestione Dipartimento Igiene);

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2018 i costi stimati sono pari ad € 434.534= in aumento rispetto alla Prechiusura 4° CET 2018 pari ad € 9.534=.

Tale voce di spesa comprende:

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	425.000	434.534	9.534
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Affitti passivi	€.	7.000	0	(7.000)
Spese condominiali	€.	35.000	35.000	0
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	30.000	20.000	(10.000)
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	353.000	379.534	26.534

Lo scostamento è da ricondurre principalmente alla voce di spesa "canone noleggio automezzi". Nel corso del 2018 si sono conclusi noleggi per automezzi che non sono stati sostituiti.



Con Decreto n. 11221 del 30.07.2019 rettificato con Decreto 12995 del 13.09.2019 RL ha assegnato sulla base di quanto stabilito con DGR n. XI/1565 del 15.04.2019 € 125.270=, in merito alla proroga della scadenza del servizio service provider-fleet management.

B.9 Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi previsti al 31.12.2019 alla riga NI cod. 50950060000000 "Altri Oneri diversi di gestione" sono pari ad € 230.072=.

In tale voce sono compresi i costi relativi a:

indennità chilometrica riconosciuta al personale dipendente ATS € 144.000=;

penali/sinistri riferiti a vetture a noleggio € 16.000=;

tessere iscrizione ACI € 1.000=;

oneri certificazione di qualità 2018/2020 € 1.079=;

€ 3.000= oneri relativi al protocollo d'intesa con Comunità Montana del Sebino Bresciano e Comunità Montana della Valle Trompia per incasso dei diritti sanitari (SUAP/SUED);

€ 2.000= rimborso ai Comuni delle spese di notifica atti;

€ 7.000= aggio corrisposto all'Agenzia Entrate Riscossione per il recupero dei crediti iscritti a ruolo;

€ 12.000= oneri relativi alla convenzione con Accredia nell'ambito dell'accreditamento del Laboratorio di Sanità Pubblica;

€ 7.000= quote adesione ad Enti vari (UNI, CEI, SISTRI), oneri per contributo unificato versato alla Camera di Conciliazione dell'ordine degli Avvocati, oneri per contratto gestione identità digitali, altri oneri diversi:

€ 1.002= consulenza tecnica di parte;

€ 1.255= rimborso spese incarico di collaborazione a titolo gratuito;

€ 2.837= contributo unico unificato;

€ 21.899= Servizio di responsabile della protezione dei dati personali ("DPO") per un periodo di ventiquattro mesi di cui al Decreto ATS n. 307 del 24.05.2018;

€ 10.000 Altri costi di gestione – DGR X/1046 PIL. Con il decreto n. 12995/2019 sono state assegnate le risorse per il PIL finanziate dal contributo rilevato alla riga NI cod. 40101110000000 "Altri contributi da Regione (FSR indistinto)".



ATSC15 – ALTRI COSTI

Il Decreto n. 12955 del 13.09.2019 ha confermato l'assegnazione di cui al Decreto n. 3838/2019 pari ad € 3.851.778=; tale valore è in linea con i dati rilevati a Preconsuntivo 2018:

Voce	Rendiconto al 4° trimestre 2018	Pre Consuntivo 2018	BPE 2019 Decreto 3838 del 21/03/2019	BPE V2 Decreto RL N. 11221/19 E Decreto 12995/19	Variazione	Variazione	Variazione
	A	B	C	D	(D-A)	(D-B)	(D-C)
Altri costi	4.117.000,00	4.248.000,00	3.851.778,00	3.851.778,00	- 265.222,00	- 396.222,00	-
di cui:					-	-	
l. 210/92 (costi finanziati da contributo/utilizzo)	2.445.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	- 220.000,00	-	-
Costi finanziati da contributi		12.000,00	-	-	-	- 12.000,00	-
Costi finanziati da utilizzo contributi anni precedenti	4.000,00	3.000,00	-	-	- 4.000,00	- 3.000,00	-
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti		381.000,00	-	-	-	- 381.000,00	-
Altri contributi al netto L. 210/92 e utilizzo contributi anni precedenti	1.668.000,00	1.627.000,00	1.626.778,00	1.626.778,00	- 41.222,00	- 222,00	-

Si osserva che il valore assegnato comprende il costo della **medicina dei servizi pari ad € 222.000=** **che**, come già comunicato con nota prot. 0013308/19 del 06.02.2019, **a far data da 01.01.2019 è stata trasferita ad ASST degli Spedali Civili.**

In data 18.01.2019 (repertorio contratti ATS n. 48/2019) è stato sottoscritto l'accordo tra ATS di Brescia e ASST degli Spedali Civili nel quale viene stabilito che:

- a decorrere dal 01.01.2019 la gestione economica e giuridica dei medici della medicina dei servizi è in capo all'ASST degli Spedali Civili;
- l'ATS di Brescia procederà al trasferimento di tutti i dati e le informazioni di natura economica e giuridica all'ASST degli Spedali Civili secondo le modalità e tempistiche che saranno concordate dai responsabili dei Servizi Risorse Umane e comunque nei tempi utili per il pagamento degli emolumenti del mese di gennaio 2019;
- il costo della medicina dei servizi rimane in capo all'ATS di Brescia fino al 31.12.2018.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si richiama quanto sopra precisato in merito al trasferimento della gestione economica della medicina dei servizi da 01.01.2019 all'ASST degli Spedali Civili e si precisa che le risorse assegnate per il 2019, in attesa di una revisione del finanziamento 2019, sono appostate alla riga NI cod. 50201010040000 "Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi" per € 222.000=.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2019 – Regione Lombardia



Al 31.12.2019 è stato esposto il costo di € 2.225.000= assegnato con il Decreto n. 12995 del 13.09.2019:

RICAVI – 40120010070000 “Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati” € 2.225.000=.

COSTI - 50201130010040 “Contributi obbligatori Legge 210/92” € 2.225.000=

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

AREA PAGAMENTO

Tale voce di spesa comprende i costi per servizi di consulenza area pagamento relativi alla “macellazione fuori orario”.

I costi stimati al 31.12.2019 sono pari ad € 99.077=.

IRAP RELATIVA A COLLABORATORI

Il costo stimato al 31.12.2019 è pari ad € 201.717= in riduzione rispetto al Pre consuntivo 2018 (€ 220.000=) ed al 4° CET 2018 (€ 232.000=), tenuto che da 01.01.2019 la gestione economica della medicina dei servizi è in capo all'ASST degli Spedali Civili.

IMPOSTE E TASSE (escluse IRAP e IRES)

Il costo stimato ed appostato al 31.12.2019 è pari ad € 108.668= in riduzione rispetto al Pre consuntivo 2018 (€ 121.000=) e al 4° CET 2018 (€ 145.000=).

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al 31.12.2019 gli accantonamenti sono pari ad € 1.199.000= e sono formati come segue:

€ 1.199.000= area sanitaria;

€ 0,00= area socio sanitaria.

AREA SANITARIA

Al 31.12.2019 sono pari ad € 1.199.000= e corrispondono all'assegnazione di cui al Decreto n. 3838 del 21.03.2019.

Tale assegnazione comprende l'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi nonché l'accantonamento dei gettiti derivanti da sanzioni a seguito di attività di controllo per la tutela del lavoratore che dovranno essere versati secondo le modalità e tempistiche definite con nota prot. G1.2018.0002863 del 30.01.2018.

Nel Decreto regionale sopra richiamato viene precisato che nel corso dell'esercizio verranno valutati i fondi rischi e svalutazione crediti per ciascuna azienda.

Alla riga NI cod. 51560010000000 “Altri accantonamenti” sono contabilizzati:

- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione € 6.000= (4° CET 2018 € 6.000=);



- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione € 9.000= (4° CET 2018 € 9.000);

- Acc.to gettiti derivanti da sanzioni a seguito di attività di controllo per la tutela del lavoratore, che dovranno essere versati secondo le modalità e le tempistiche già definite con la nota regionale prot. G1.2018.0002863 del 30.01.2018 € 1.184.000= (4° CET 2018 € 1.126.000);

Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

Come da indicazioni regionali pubblicate sul portale SCRIBA in data 28.03.2019 non essendo stata assegnata la quota per singola Azienda, non è richiesta la compilazione della relativa scheda di dettaglio.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore assegnato con il Decreto n. 12995 del 13.09.2019 è pari ad € 11.574.889=, in aumento di € 386.251= rispetto alla versione BPE 2019 V1, e comprende:

- mobilità passiva extraregione da pubblico € 824.478= (BPE 2019 V1 € 540.252=, + € 284.226=);
- prestazioni sanitarie € 10.750.411= (BPE 2019 V1 € 10.648.386=, + € 102.025=).

Il valore di € 10.750.411= è stato assegnato da Regione a seguito della verifica dei dati di attività ad oggi disponibili in coerenza con le regole di sistema 2019.

La voce residuale “altre prestazioni sanitarie” è stata adeguata ai valori di Preconsuntivo 2018.

Il valore assegnato per la mobilità passiva extraregione da pubblico pari ad € 824.478= è stato esposto alla riga NI cod. 50201150010070 “Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione”.

Si segnala che non risulta assegnata la quota delle ex Nuove Reti Sanitarie per scompenso cardiaco e BPCO , pari a € 32.263 per i pubblici e € 123.066 per i privati che non transita all’area sociosanitaria.

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato esposto il valore assegnato con il decreto n. 12995/2019:

Terme mobilità € 910.798;

Terme prestazioni € 1.115.000.

Alla riga NI cod. 4.20.10.10.090.900.00.000 “REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo” è stato esposto il costo della mobilità attiva extraregione da privato riclassificato nella voce C_MOB_A_PR “Mobilità attiva privati” del modello SKATS con i seguenti valori € 1.515.000.



B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	3.591.000	3.540.798	(50.202)
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazion e
Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	791.000	844.255	53.255
Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	324.000	270.745	(53.255)
Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	961.000	910.798	(50.202)
REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	1.515.000	1.515.000	0

Il valore assegnato con Decreto n. 12995/19 è pari ad € 3.540.798=, diminuzione di € 50.202= rispetto alla versione BPE 2019 V1.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato appostato il valore assegnato con il Decreto n. 12995 del 13.09.2019 pari ad € 912.227=:

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	760.000	912.227	152.227
Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0
REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0

Il valore assegnato risulta in aumento di € 152.227= rispetto alla versione BPE 2019 V1.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Rispetto alla versione V1 si è proceduto ad aggiornare le voci di costo relative alle partite IC da riconciliare.

I costi appostati nel BPE 2019 sono pari complessivamente ad € 3.332.287= e sono formati come segue:

€ 3.289.287= subacuti da ASST/IRCCS della Regione (4° CET 2018 € 2.874.000=; Pre Consuntivo 2018 € 2.874.000=). Tale valore è stato assegnato da Regione con il Decreto n. 3838/2019;

€ 12.000= prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 721 (4° CET 2018 € 12.000=; Pre Consuntivo 2018 € 9.000=);

€ 6.000= prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721 (4° CET 2018 € 6.000=; Pre Consuntivo 2018 € 4.000=);

€ 16.000= sorveglianza sanitaria (4° CET 2019 € 0,00=; Pre Consuntivo 2018 € 19.000=)

€ 3.000= Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 718 (4° CET 2018 € 2.000=; Pre Consuntivo 2018 € 3.000=);

€ 3.000= Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 701 (4° CET 2018 € 0,00=; Pre Consuntivo 2018 € 3.000=);



€ 3.000= Prestazioni tipizzazione del midollo cod. 922 (4° CET 2018 € 4.000=; Pre Consuntivo 2019 € 4.000=);

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella versione V2 i valori delle prestazioni da pubblico sono state rideterminate tenuto conto delle variazioni apportate alle prestazioni da ATS/ASST dovute alla necessità di riconciliare le partite IC.

I costi appostati sono complessivamente pari ad € 115.000= formati come segue:

€ 3.180= Prestazioni integrativa e dietetica aziende fuori regione (4° CET 2018 € 2.000=; Pre Consuntivo € 2.000=);

€ 1.500= Esami di biogenetica (4° CET 2018 € 3.000=; Pre Consuntivo € 3.000=);

€ 110.320= Prestazioni IZLER (4° CET 2018 € 59.000=; Pre Consuntivo € 44.000=).

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati appostati nel BPE 2019 costi complessivi pari ad € 4.365.099= formati come segue:

€ 1.920.199= Subacuti da strutture privato (4° CET 2018 € 1.722.000=; Pre Consuntivo 2018 € 1.722.000=). Tale valore è stato assegnato con il Decreto RL n. 12995/2019;

€ 60.900= Ambulatorio al sabato (4° CET 2018 € 61.000=; Pre Consuntivo 2018 € 61.000=). Tale valore è stato assegnato con il Decreto RL n. 12995/2019;

€ 1.026.000= AIDS (4° CET 2018 € 1.026.000=; Pre Consuntivo 2018 € 1.026.000=). Tale valore è stato assegnato con il Decreto RL n. 12995/2019;

€ 1.000= Convenzione con Poliambulanza attività sorveglianza radioprotezione (4° CET 2018 € 1.000=; Pre Consuntivo 2018 € 1.026.000=);

€ 113.000= Costi area veterinaria (4° CET 2018 € 89.000=; Pre Consuntivo 2018 € 113.000=);

€ 23.000= Vaccinazioni in co-pagamento PLS (4° CET 2018 € 34.000=; Pre Consuntivo 2018 € 16.000);

€ 2.000= Prestazioni sanitarie case alloggio (4° CET 2018 € 4.000=; Pre Consuntivo 2018 € 2.000=);

€ 6.000= ENPAM specialisti ambulatoriali (4° CET 2018 € 6.000=; Pre Consuntivo 2018 € 6.000=);

€ 1.200.000= "Progetto "STAR" presso la Fondazione Richiedei – Polo sociosanitario di Gussago ai sensi della DGR n. X/6766 del 22/06/2017 " (4° CET 2018 € 1.200.000=; Pre Consuntivo 2018 € 1.200.000=). Sulla base delle indicazioni regionali e del Decreto di Regione Lombardia n. 3838 del 21/03/2019 di assegnazione risorse, si è provveduto a formalizzare il contratto con la Fondazione Richiedei relativo alla sperimentazione STAR per un importo di € 1.094.000, in attesa dell'attuazione del riordino delle attività di cura di transizione come previsto dalla DGR XI/2019 del 31/07/2019. L'assegnazione regionale è destinata anche alla copertura dell'attività degli MMG nell'ambito del progetto.



€ 7.000= "Potenziamento ed estensione della copertura del Servizio di Assistenza Sanitaria Stagionale Turistica a carico dei Comuni di Sirmione e Tignale " (4° CET 2018 € 6.000=; Pre Consuntivo 2018 € 7.000=);

€ 6.000= Prestazioni dialitiche (4° CET 2018 € 3.000=; Pre Consuntivo 2018 € 6.000=).

PROGETTO MALATTIE NEURODEGENERATIVE

Sarà realizzato nel territorio della Provincia di Brescia un polo di eccellenza per la gestione completa e senza discontinuità del paziente neuromuscolare (SLA, distrofie muscolari, atrofie muscolari spinali e patologie affini).

Il budget destinato a residenti in Lombardia sarà definito sulla base di una copertura dell'80% dei 20 posti letto di riabilitazione specialistica individuati attraverso specifico bando già espletato.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

TABELLA STP STRANIERI

Si ritiene opportuno evidenziare che la tabella allegata al presente bilancio versione V1 corrisponde a quella della versione V2 in quanto non è stata oggetto di osservazioni regionali.

Tuttavia, alla data odierna non sono aperti debiti residui verso Regione per tali prestazioni in quanto con il BES 2018 V2 si è proceduto alla chiusura delle partite.

R_MOB_A_PR - C_MOB_A_PR (RICAVI E COSTI DA MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONE DA EROGATORI PRIVATI).

Come precisato nella nota regionale prot. A1.2017.0313503 del 11.12.2017, a partire dal BPE 2018 le ATS provvederanno a contabilizzare nei propri bilanci in specifiche voci di costo e ricavo la mobilità attiva extraregione da erogatori privati che fino al 2017 erano rilevate nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA – Modello 000).

Tale modalità di contabilizzazione consentirà di migliorare la gestione delle risorse finanziarie e la chiarezza espositiva dei crediti e debiti.

Il Decreto regionale n. 12995/2019 ha assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative alla mobilità attiva extraregione da erogatori privati per complessivi € 41.969.000:



			Importi in €
Mobilità attiva extraregione da erogatori privati			
Descrizione	4° CET 2018 Decreto RL N. 14513/2018	BPE 2019 V2 Decreto n. 12995/2019	Variazione
Prestazioni di ricovero	37.214.000	37.214.000	-
Prestazioni di specialistica ambulatorial	2.578.000	2.578.000	-
Acquisto Farmaci File F	492.000	492.000	-
Farmaceutica			-
Doppio canale	62.000	62.000	-
Altro - prestazioni termali	1.515.000	1.515.000	-
Altre prestazioni - subacuti	41.000	41.000	-
Altre prestazioni - hospice	67.000	67.000	-
Totale	41.969.000	41.969.000	-

Tali valori hanno trovato contabilizzazione alle seguenti righe di NI-San come segue:

- **Ricavi**

- 40201260000000 "REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)" € 37.214.000;
- 40201260010000 "REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)" € 2.578.000;
- 40201270010000 "REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)" € 554.000 di cui € 492.000 File F ed € 62.000 doppio canale;
- 40201240020000 "REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)" € 0;
- 40201240030000 "REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)" € 1.515.000;
- 40201280010000 "REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)" € 108.000 di cui € 41.000 subacuti ed € 67.000 hospice.

- **Costi**

- 50201060030010 "REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo": € 37.214.000;
- 50201030180010 "REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo": € 2.686.000 di cui € 2.578.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale, € 41.000 subacuti ed € 67.000 hospice;
Si precisa che si è ritenuto di specificare i valori relativi a subacuti e hospice in questa riga NI in quanto nella NI-San non risultano conti specifici dedicati a tali prestazioni.
- 50201080070010 "REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo": € 554.000 di cui € 62.000 doppio canale ed € 492.000 File F;
- 50201020060020 "REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo": € 0;
- 50201090030010 "REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo": € 1.515.000.

R_MOB_I - C_MOB_I (RICAVI E COSTI DA MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE).

Come precisato nella nota regionale prot. A1.2017.0313503 del 11.12.2017, a partire dal BPE 2018 le ATS provvederanno a contabilizzare nei propri bilanci in specifiche voci di costo e ricavo la mobilità attiva internazionale che fino al 2017 erano rilevata nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA – Modello 000).

Tale modalità di contabilizzazione consentirà di migliorare la gestione delle risorse finanziarie e la chiarezza espositiva dei crediti e debiti.



Il Decreto regionale n. 12995/2019 ha assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative alla mobilità attiva internazionale per complessivi € 6.457.920=.

			Importi in €
Mobilità attiva internazionale (onere 7)			
Descrizione	4° CET 2018 Decreto RL N. 14513/2018	BPE 2019 V2 Decreto n. 12995/2019	Variazione
Prestazioni di ricovero - mobilità passiva internazione da privato	1.309.000	290.342	- 1.018.658
Prestazioni di ricovero - mobilità passiva internazione	-	5.530.347	5.530.347
Prestazioni di specialistica ambulatoriale - mobilità passiva internazione da privato	360.000	22.748	- 337.252
Prestazioni di specialistica ambulatoriale - mobilità passiva internazione	-	614.483	614.483
Totale	1.669.000	6.457.920	4.788.920

I ricavi relativi alla mobilità attiva internazionale, così come evidenziati nella Sezione A del decreto sopra richiamato, sono pari ad € 313.090= e sono stati contabilizzati nei seguenti conti:

40201250010000 "Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale" € 290.342=;
40201250020000 "Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale" € 22.748=.

Come precisato nelle indicazioni regionali fornite in data 29.03.2019 si è proceduto a classificare tutto il costo per "Mobilità passiva Internazionale" nei seguenti conti:

50201150030010 "Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)";

50201150030020 "Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)".

L'assegnazione regionale tiene conto sia dei costi di mobilità internazionale (costi propri cittadini che si recano all'estero per ricoveri/prestazioni ambulatoriali ecc.) sia della mobilità attiva internazionale dei propri erogatori ASST ed IRCCS.

In attesa di chiarimenti da parte del Ministero non è richiesta la compilazione dei seguenti conti (voci R) intercompany:

50201150030040 "Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)";

50201150030050 "Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione";

50201150030060 "Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione".

I valori assegnati per il 2019 hanno pertanto trovato contabilizzazione alle seguenti righe di NI-San:



- 50201150030010 - Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale € 8.820.654= (€ 290.342 + € 5.530.347);
- 50201150030020 - Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale € 637.231 (€ 22.748 + € 614.483).

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Cod.	Voce	PRECONSUNTIVO 2018	BPE 2019	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASSIR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.652.000	5.139.605	2.487.605
ASSIR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	174.849.000	178.730.409	3.881.409
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	177.501.000	183.870.014	6.369.014

I ricavi della Gestione socio sanitaria (ex ASSI) sono complessivamente pari ad € 183.870.014 e sono stati contabilizzati come segue:

- 4.10.10.10.015.000.00.000 Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] € 178.730.409;
- 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 € 5.139.605.

Alla voce “Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR Indistinto) (ASSI per ATS)” è stato apposto un importo pari alla stima dei costi definita con i decreti regionali n. 11221 del 30.07.2019 e n. 12995 del 13.09.2019. I budget sono stati calcolati con riferimento ai budget assegnati dalla Regione in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1046/2018.

Si è proceduto all'allineamento dei ricavi con il totale dei costi pari ad € 183.870.014.

FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE TERRITORIO (FSR Indistinto) (ASSI per ATS) – ricavo € 178.730.409

L'importo, pari ad € 178.730.409, è destinato alla copertura dei costi così come di seguito rappresentato:

- 1) € 174.055.379 per prestazioni socio sanitarie di cui:
 - € 173.793.279 per unità di offerta budgetizzate e remunerazione extra-budget; più precisamente:
 - € 8.421.647 per ADI;
 - € 2.512.581 per cure palliative domiciliari;
 - € 8.616.622 per cure palliative residenziali;
 - € 743.857 per strutture di servizio residenziale terapeutico riabilitativo a media intensità per minori;
 - € 14.706.880 per Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS);
 - € 6.768.984 per Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva regionale);



- € 11.349.518 per Servizi di riabilitazione (compresa mobilità passiva regionale);
- € 96.994.857 per R.S.A., di cui € 2.209.800 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica (compresa mobilità passiva regionale);
- € 18.174.401 per R.S.D., di cui € 386.000 per remunerazione extra-budget del maggior costo dell'utenza non tipica;
- € 3.805.932 per Consulenti familiari privati;
- € 1.698.000 per assistenza residenziale post-acuta;
- € 262.100 budget "Altri costi" per la copertura dei costi relativi ad interventi non tariffati dalla Regione come di seguito specificato:
 - € 80.000 interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali nei centri per la Giustizia Minorile;
 - € 78.080 per ricoveri importanti fragilità;
 - € 50.000 per ricoveri fuori Regione;
 - € 54.020 per ADI e Cure Palliative domiciliari/residenziali fuori Regione;
- 2) € 4.675.030 per Misure socio sanitarie di cui:
 - € 273.000 residenzialità leggera/assistita;
 - € 374.000 residenzialità leggera/assistita per religiosi;
 - € 195.030 residenzialità minori con grave disabilità;
 - € 2.670.000 RSA aperta;
 - € 1.163.000 Comunità minori-minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento.

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR INDISTINTO – ricavo € 5.139.605

Con decreto regionale n. 11221/2019, così come confermato con decreto n. 12995/2019, Regione Lombardia ha definito il livello di utilizzo a carico FSR di risorse già disponibili nel bilancio dell'ATS di Brescia in € 5.139.605 così dettagliati:

- € 989.000 per sperimentazione sociosanitarie - riabilitazione minori;
- € 180.000 per case management;
- € 625.000 per maggiori costi misura RSA Aperta;
- € 34.000 per maggiori costi misura residenzialità assistita per religiosi;
- € 54.000 per maggiori costi misura minori gravissima disabilità;
- € 152.000 per progetti ex drg. n. 1746/2011;
- € 3.105.605 per finanziamento costi Servizi Multidisciplinari Integrati.

COSTI

Cod.	Voce	PRECONSUNTIVO 2018	BPE 2019	Variazione
	COSTI			
ASSIC01	Prestazioni socio-	175.601.000	183.870.014	8.269.014
ASLC16	Accantonamenti dall'assicurazione	1.900.000	-	- 1.900.000
	Totale Costi (al netto)	177.501.000	183.870.014	6.369.014



Tutti i costi sono stati appostati nel rispetto delle assegnazioni per A.T.S. definite dai decreti regionali n. 11221 del 30.07.2019 e n. 12995 del 13.09.2019 ed in attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018.

ATTIVITA'	PRECONSUNTIVO 2018 A	BPE 2019 V1 B	BPE 2019 V2 C	GAP BPE 2019 V2/PRECONSUNTIVO 2018 C-A	GAP BPE 2019 V2/V1 C-B
TARIFFATE BUDGETTIZZATE HOSPICE	4.225.000,00	-	-	-4.225.000,00	-
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI	-	8.601.598,00	8.616.622,00	8.616.622,00	15.024,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSA	94.767.000,00	95.197.653,00	94.785.057,00	18.057,00	-412.596,00
EXTRA BUDGET RSA	1.889.000,00	2.209.800,00	2.209.800,00	320.800,00	-
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDI	5.566.000,00	5.548.155,00	5.556.132,00	-9.868,00	7.977,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CSS	1.337.000,00	1.332.713,00	1.334.630,00	-2.370,00	1.917,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CDD	7.830.000,00	7.804.896,00	7.816.118,00	-13.882,00	11.222,00
STRUTTURE RIABILITATIVE riclassificate RIA	11.622.000,00	11.346.583,00	11.349.518,00	-272.482,00	2.935,00
SRM	-	721.770,00	743.857,00	743.857,00	22.087,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE RSD + RSD SEPPILLI	18.119.000,00	15.751.947,00	17.788.401,00	-330.599,00	2.036.454,00
EXTRA BUDGET RSD	527.000,00	386.000,00	386.000,00	-141.000,00	-
TARIFFATE BUDGETTIZZATE TOX (com- presi arresti e affidi)	6.954.000,00	6.724.972,00	6.768.984,00	-185.016,00	44.012,00
TARIFFATE BUDGETTIZZATE SMI	3.033.000,00	-	-	-3.033.000,00	-
TARIFFATE BUDGETTIZZATE CONSUL- TORI	3.805.000,00	3.805.932,00	3.805.932,00	932,00	0,00
ADI ORDINARIA	4.637.000,00	4.495.334,00	5.190.709,00	553.709,00	695.375,00
ADI ORDINARIA ASST	3.128.000,00	2.825.937,00	3.230.938,00	102.938,00	405.001,00
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	-	1.113.720,00	2.512.581,00	2.512.581,00	1.398.861,00
BUDGET ALTRI COSTI	152.000,00	132.100,00	170.204,00	18.204,00	38.104,00
BUDGET ALTRI COSTI DIRETTORE SO- CIOSANITARIO	55.000,00	-	-	-55.000,00	-
TUTELA MINORI SOGGETTI A MISURE PENALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-
ISITUTO RESIDENZIALE PER HANDICAP FUORI REGIONE (a carico budget altri costi)	79.000,00	-	11.896,00	-67.104,00	11.896,00
ASSISTENZA POST ACUTA	1.617.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00	81.000,00	-
MISURE - DGR 2942/2014	3.527.000,00	4.636.000,00	4.675.030,00	1.148.030,00	39.030,00
SPERIMENTAZIONI WELFARE E CASE MANAGEMENT UTILIZZI	1.121.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	48.000,00	-
ACCANTONAMENTO QUOTA CAPITARIA MISURE	1.900.000,00	-	-	-1.900.000,00	-
DGR 1746/11 E DECRETO 7211/11 ASSE- GNAZIONE RETE ASSISTENZA DOMICI- LIARE	38.000,00	152.000,00	152.000,00	114.000,00	-
VOUCHER FSR FAMIGLIA - MISURA B1	483.000,00	-	-	-483.000,00	-
UTILIZZI SMI	-	3.105.605,00	3.105.605,00	3.105.605,00	-
UTILIZZI RSA APERTA	624.000,00	625.000,00	625.000,00	1.000,00	-
UTILIZZI RESIDENZIALITA' RELIGIOSI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	-
UTILIZZI MINORI GRAVISIMA DISABILITA'	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	-
UTILIZZI ADI ORDINARIA	110.000,00	-	-	-110.000,00	-
UTILIZZI UCP DOM	68.000,00	-	-	-68.000,00	-
UTILIZZI ADI SOPRAVV PASSIVA	21.000,00	-	-	-21.000,00	-
UTILIZZI STP	99.000,00	-	-	-99.000,00	-
TOTALE	177.501.000,00	179.552.715,00	183.870.014,00	6.369.014,00	4.317.299,00



I valori assegnati per ogni tipologia di Unità d'Offerta sono stati calcolati proporzionalmente al valore finanziato/riconosciuto per il 2018 per le prestazioni rese ad utenti bresciani in ambito e fuori ambito.

Si ritiene opportuno segnalare che i costi per prestazioni rese a favore di utenti bresciani da strutture ubicate in altre province della Regione, in linea con quanto rappresentato in sede di bilancio d'esercizio 2018, sono stati appostati in nota integrativa in base alla natura pubblica o privata della struttura stessa; in sede di BPE 2019 V1 erano invece stati appostati indistintamente nelle voci da pubblico.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PUBBLICI - costo € 3.230.938

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 3.230.938, corrispondente all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019, così suddiviso: € 1.647.049 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 854.922 per l'ASST del Garda ed € 728.967 per l'ASST della Franciacorta per prestazioni rese ad assistiti in ambito.

Il costo quantificato in € 3.000 per prestazioni rese a favore di utenti bresciani da Strutture ubicate fuori Regione è stato posto a carico del budget "Altri Costi", così come indicato dai competenti funzionari regionali al riguardo interpellati.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) EROGATORI PRIVATI - costo € 5.190.709

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 5.109.709, corrispondente all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019, così suddiviso:

- € 5.153.591 per acquisto di prestazioni rese nel territorio ATS;
- € 37.118 per acquisto di prestazioni rese nel territorio di altre ATS lombarde.

Il costo quantificato in € 2.000 per acquisto di prestazioni rese a favore di utenti bresciani da strutture Private fuori Regione è stato posto a carico del budget "Altri Costi", così come indicato dai competenti funzionari regionali al riguardo interpellati.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PUBBLICI - costo € 537.934

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 537.934, corrispondente all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019, così suddiviso:

€ 537.934 per cure palliative domiciliari verso ATS di appartenenza (gestiti da ASST) di cui € 233.370 per l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, € 55.055 per l'ASST del Garda ed € 249.509 per l'ASST della Franciacorta.

Il costo quantificato in € 1.010 per Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione è stato posto a carico del budget "Altri Costi", così come indicato dai competenti funzionari regionali al riguardo interpellati.



CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PRIVATI - costo € 1.974.647

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 1.974.647, corrispondente all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019, così suddiviso:

- € 1.969.261 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio;
- € 5.386 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione.

Il costo quantificato in € 3.000 per acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione è stato posto a carico del budget "Altri Costi", così come indicato dai competenti funzionari regionali al riguardo interpellati.

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PUBBLICI - costo € 1.934.006

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 1.934.006, corrispondente all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019, così suddiviso:

- € 1.905.060 per cure palliative residenziali verso ATS di appartenenza (gestiti da ASST) di cui € 850.655 per l'ASST del Garda ed € 1.054.405 per l'ASST della Franciacorta;
- € 27.680 per Cure Palliative residenziali verso altre ATS della Regione gestite da ASST;
- € 1.266 per Cure Palliative residenziali verso altre ATS della Regione da strutture Pubbliche (non intercompany). Si precisa che nel modello SintATS tale costo è stato ricondotto alla voce "Cure Palliative Residenziali da privati" non essendo prevista una specifica riga per le prestazioni da pubblico non intercompany.

Il costo quantificato in € 5.060 per Cure Palliative residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione è stato posto a carico del budget "Altri Costi", così come indicato dai competenti funzionari regionali al riguardo interpellati.

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI PRIVATI - costo € 6.682.616

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 6.682.616, corrispondente all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019, così suddiviso:

- € 5.863.229 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio;
- € 819.387 per acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione.

Il costo previsto pari ad € 39.950 per acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione è stato posto a carico del budget "Altri Costi", così come indicato dai competenti funzionari regionali al riguardo interpellati.



In riferimento all'ADI, Cure Palliative Domiciliari e Residenziali si osserva che i budget di produzione e di consumo di cui al precedente decreto regionale n. 3838/2019 sono stati adeguati in base al fabbisogno dell'ATS per la stipula dei contratti definitivi.

In sede di redazione del BPE 2019 V2 si è pertanto provveduto ad adeguare i costi all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019 e ad appostarli nelle relative voci di nota integrativa per ADI e Cure palliative.

SERVIZI DIURNI PER ANZIANI E DISABILI (CDI, CDD, CSS) - costo € 14.706.880

La previsione dei costi risulta pari alla stima di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019. L'importo pari ad € 14.706.880, calcolato in misura proporzionale al valore assegnato in sede di BPE 2018 ad ogni tipologia d'unità d'offerta, è così suddiviso:

- € 7.816.118 per C.D.D., di cui € 7.728.582 per assistiti in ambito e € 87.536 per assistiti fuori ambito;
- € 1.334.630 per C.S.S., di cui € 1.279.024 per assistiti in ambito e € 55.606 per assistiti fuori ambito;
- € 5.556.132 per C.D.I., di cui € 5.488.954 per assistiti in ambito e € 67.178 per assistiti fuori ambito.

Il budget assegnato per i C.D.D. risulta inferiore al consumo rendicontato dell'anno 2018 di € 94/000.

Il budget assegnato per i C.D.I. risulta inferiore al consumo rendicontato dell'anno 2018 di € 1.033/000.

CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI ACCREDITATI - costo € 3.805.932

La previsione al 31.12.2019 risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019. L'importo pari ad € 3.805.932 è riferito:

- per € 3.453.477 alle funzioni tariffate;
- per € 22.455 ai costi per bresciani fuori ambito;
- per € 330.000 alle funzioni non tariffate.

SERVIZI DI RIABILITAZIONE/CURE INTERMEDIE (compresa mobilità passiva) - costo € 11.349.518

La previsione al 31.12.2019 risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019.

L'importo pari ad € 11.349.518, calcolato in misura proporzionale al valore finanziato/riconosciuto per il 2018 per RIA e per Cure Intermedie, è così suddiviso:

- € 1.714.486 per assistiti in ambito-prestazioni diurne e domiciliari,
- € 8.305.200 per assistiti in ambito-cure intermedie,
- € 625.260 per assistiti fuori ambito-prestazioni diurne e domiciliari,
- € 555.624 per assistiti fuori ambito- cure intermedie,



- € 148.948 per assistiti fuori Regione Lombardia.

Si evidenzia che l'Agenzia con nota protocollo n. 0033128 del 29/03/2019 inviata alla Direzione Generale Welfare ha evidenziato che l'importo disponibile per interventi in strutture fuori regione non risulta essere congruente con l'andamento delle richieste già ad oggi autorizzate.

Il budget assegnato è inferiore rispetto al consumo rendicontato 2018 di € 507/000.

SERVIZI RESIDENZIALI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI A MEDIA INTENSITÀ PER MINORI CON DISTURBI DEL NEURO-SVILUPPO E DISABILITÀ COMPLESSA S.R.M. – costo € 743.857

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 743.857 per assistiti fuori ambito (corrispondente all'assegnazione di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019).

R.S.A. – costo € 96.994.857

La previsione al 31.12.2019 risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019.

L'importo pari ad € 96.994.857 è riferito:

- per € 90.827.829 ai costi per bresciani in ambito utenza tipica;
- per € 3.937.931 ai costi per bresciani fuori ambito utenza tipica;
- € 19.297 per proroga inserimento di utente in una RSA fuori Regione fino al 31 dicembre 2019;
- per € 1.962.919 ad utenza bresciana non tipica extra budget in ambito (SLA, SV, ex O.P.);
- per € 246.881 ad utenza bresciana non tipica extra budget fuori ambito (SLA, SV, ex O.P. ed ex DGR 5000/2007).

Il budget assegnato per utenza tipica è inferiore rispetto al consumo rendicontato 2018 di € 1.669/000.

Il budget assegnato per utenza non tipica è inferiore rispetto al consumo 2018 di € 220/000.

Si rappresenta, inoltre che l'assegnazione non tiene conto del costo relativo all'anno 2019 per l'inserimento dall'anno 2011 nella RSA Paolo VI di Bagnolo Mella di un paziente STP 9 con diagnosi di SV.

R.S.D. – costo € 18.174.401

Il costo previsto per l'anno 2019, in conformità ai costi stimati con i decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019, è pari ad € 18.174.401 di cui:

- € 16.192.695 per bresciani in ambito e fuori ambito;
- € 373.000 per SV/SLA/ex O.P. in ambito extra budget, compresi € 367.000 per i ricoveri degli utenti ex O.P. presso la RSD "G. Seppilli" a gestione diretta della ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- € 13.000 per SV/SLA/ex O.P. fuori ambito;



- € 1.473.598 per la RSD “G. Seppilli” a gestione diretta della ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- € 122.108 per inserimento di n. 4 utenti in Istituti Residenziali per Handicap fuori Regione. La stima dei costi per l’intero anno per i n. 4 utenti inseriti risulta pari ad € 134.004. L’importo residuale di € 11.895,76 che non trova copertura nel budget assegnato per R.S.D., è posto a carico del budget “Altri Costi”.

SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (SMI) – costo € 0

Come da indicazioni di cui ai decreti regionale di assegnazione, per l’esercizio 2019 i costi per i Servizi Multidisciplinari Integrati sono finanziati tramite l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi socio-sanitari disponibili nel bilancio dell’Agenzia in virtù di “accantonamenti” effettuati dall’ATS (ex ASL) negli anni pregressi.

Per la ripartizione dei costi si rimanda al dettaglio degli utilizzi nei paragrafi successivi.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AREA DIPENDENZE – UNITA’ DI OFFERTA A BASSA INTENSITA’ (compresa mobilità passiva) – costo € 6.768.984

La previsione al 31.12.2019 risulta pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019. L’importo pari ad € 6.768.984 è così suddiviso:

- € 3.079.242 per assistenza in ambito A.T.S. di Brescia;
- € 3.501.742 per assistenza fuori ambito;
- € 100.000 per mobilità passiva fuori Regione Lombardia;
- € 88.000 per Unità di Offerta a Bassa Intensità.

ASSISTENZA RESIDENZIALE POST ACUTA - costo € 1.698.000

In conformità alle disposizioni regionali per la redazione del Bilancio di Previsione 2019, è stato appostato un importo di € 1.698.000, corrispondente all’assegnazione di cui ai decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019, così suddiviso:

- € 1.600.608 per assistenza in ambito A.T.S. di Brescia;
- € 97.392 per assistenza fuori ambito.

BUDGET “ALTRI COSTI” – costo € 262.100

Il budget “Altri costi” assegnato con i decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019, è pari ad € 262.100, con una integrazione di € 50.000 rispetto al decreto n. 3838/2019 da utilizzare in sede di rimodulazione.

Si ritiene opportuno segnalare che:

- l’integrazione di € 50.000, in attesa della rimodulazione dei budget, è stata appostata alla voce di NI “Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi” cod. 50201150020020;
- in sede di redazione del BPE 2019 V2 sono stati appostati a carico di detto budget i costi previsti per acquisto di ADI, Cure Palliative Domiciliari e Residenziali da Strutture ubicate fuori Regione. I rispettivi valori sono stati appostati:



- o in NI nelle voci del nuovo piano dei conti relative ad ADI e Cure Palliative;
- o nel modello SINTATS nella Sezione "Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")"

Alla luce di quanto sopra i costi sono stati suddivisi come di seguito riportato:

- € 78.080 per residenzialità importanti fragilità;
- € 50.000 per ricoveri fuori Regione (di cui € 11.896 già impegnati per inserimento di n. 4 utenti in Istituti Residenziali per Handicap);
- € 3.000 per prestazioni ADI rese da strutture Pubbliche fuori Regione;
- € 2.000 per prestazioni ADI rese da strutture Private fuori Regione;
- € 1.010 per prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione;
- € 3.000 per prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate fuori Regione;
- € 5.060 per prestazioni di Cure Palliative residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione;
- € 39.950 per prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate fuori Regione;
- € 80.000 per la prosecuzione nel corso del 2019 degli interventi a carattere sociosanitario connessi alla tutela dei minori soggetti a provvedimenti penali nei Centri per la Giustizia Minorile. Ai fini della quadratura del Partitario Intercompany e del modello Cons, detto valore è stato riclassificato alla voce NI "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" cod. 50201150010050.

MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA – costo € 273.000

Con i decreti regionali n. 11221/2019 e 12995/2019 per la Residenzialità Leggera è stato confermato il finanziamento di € 273/000.

MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER RELIGIOSI - costo € 374.000

Con i decreti regionali n. 11221/2019 e 12995/2019 per la Residenzialità Assistita è stato assegnato il finanziamento di € 374.000. Per l'anno 2019 gli oneri per la Misura vengono posti a carico dell'ATS di ubicazione della Comunità e non di quella di residenza dell'assistito.

MISURA RESIDENZIALITA' MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA' - costo € 195.030

Con Decreto n. 11221/2019 per la Residenzialità Minori con gravissima disabilità è stato assegnato il finanziamento di € 195.030.

MISURA RSA APERTA - costo € 2.670.000

Con i decreti regionali n. 11221/2019 e 12995/2019 per la misura RSA Aperta è stato confermato il finanziamento di € 2.670.000 di cui:

- € 2.511.988 per prestazioni rese da strutture private del territorio;



- € 116.032 per prestazioni rese da strutture pubbliche del territorio;
- € 41.980 per prestazioni rese da strutture ubicate in altre province della Regione.

MISURA COMUNITA' MINORI – MINORI VITTIME DI
ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO - costo € 1.163.000

Con i decreti regionali n. 11221/2019 e 12995/2019 per la misura Comunità Minori – Minori vittime di abuso è stato confermato il finanziamento di € 1.163.000.

PROSECUZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE GIA' DISPONIBILI NEL BILANCIO SOCIOSANITARIO

DGR 1746/2011 E DECRETO 7211/2011 – RETE ASSISTENZA DOMICILIARE - costo € 152.000

I costi previsti per progetti presso CDD a favore di soggetti valutati “casi complessi” finanziati con l'assegnazione ex decreto n. 5786/2012 sono stimati in € 152.000.

Con i decreti regionali n. 11221/2019 e 12995/2019 è stata reiterata l'autorizzazione all'utilizzo di accantonamenti derivanti dal Bilancio della ex ASL di Brescia.

DD.G.R. N. 3239/2012 - N. 499/13 - N. 2022/2014 E DECRETI N. 12659/2012 – N. 1026/2013 – N. 3410/2014 – N. 6544/2014 - N. 3419/2015- N. 8891/2015: POLITICHE WELFARE costo € 1.169.000

SPERIMENTAZIONI:

Area “Riabilitazione Minori”:

Con i decreti regionali n. 11221/2019 e 12995/2019 è stato confermato per l'anno 2019 un finanziamento di € 989.000.

Area “Case Management”:

Con i decreti regionali n. 11221/2019 e 12995/2019 è stato confermato per l'anno 2019 un finanziamento di € 180.000.

DECRETI N. 11221/2019 E N. 12995/2019 – UTILIZZO ACCANTONAMENTI PER VARIAZIONE COSTI MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA PER RELIGIOSI: costo € 34.000

DECRETO N. 11221/2019 – UTILIZZO ACCANTONAMENTI PER VARIAZIONE COSTI MISURA RESIDENZIALITA' MINORI CON GRAVE DISABILITA': costo € 54.000

DECRETO N. 11221/2019 – UTILIZZO ACCANTONAMENTI PER VARIAZIONE COSTI MISURA RSA APERTA: costo € 625.000

DECRETO N. 11221/2019 – UTILIZZO ACCANTONAMENTI PER SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI (SMI) – costo € 3.105.605



La previsione al 31.12.2019 è pari ai costi stimati con i decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019. L'importo di € 3.105.605 è così suddiviso:

- € 2.955.349 per assistiti in ambito,
- € 150.256 per assistiti fuori ambito.

D.G.R. 2655/2014 e Decreto 11955/2014 (FNA 2014 e Fondo sociosanitario per la famiglia (F.S.R. Indistinto) INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME IN DIPENDENZA VITALE.

Con Decreto D.G. Famiglia n. 11955/2014 sono state assegnate risorse per complessivi € 4.989.000= di cui € 1.709.469,00 a carico del Fondo sociosanitario per la famiglia (F.S.R. 2014).

Alla data del 01.01.2019, come comunicato alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità con nota prot. n. 0030333 del 21.03.2019, le risorse residue disponibili sono pari a € 488.609,03.

Con Decreto D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 5061 del 10.04.2019, Regione Lombardia, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR n. 1253/2019, ha determinato in € 1.676.332,03 le risorse complessivamente disponibili a carico del Fondo Sanitario Regionale, per l'erogazione dei Voucher Misura B1, di cui:

- € 1.187.723,00 assegnati con il citato decreto n. 5061/2019;
- € 488.609,03 quali risorse residue assegnate con Decreto n. 11955/2014 ex DGR n. 2655/2014.

La previsione dei costi per l'esercizio 2019 è quantificata in complessivi € 589.658 di cui € 52.858 per utilizzo Voucher Adulti/Anziani ed € 536.800 per utilizzo Voucher Minori.

Il suddetto costo non è stato appostato a bilancio in quanto i decreti regionali n. 11221/2019 e n. 12995/2019 non presentano indicazioni in merito l'utilizzo degli accantonamenti delle risorse disponibili e non hanno recepito l'assegnazione di cui al decreto regionale n. 5061/2019.

6 INDICATORI DI BILANCIO

La popolazione presa a riferimento per il calcolo degli indicatori è la popolazione dell'ATS di Brescia iscritta a NAR al 31 dicembre 2018: 1.176.643.

Con DGR n. XI/1046/2018 (Regole 2019):

- è stata confermata la rendicontazione trimestrale alla DG Welfare del Piano di Governo della spesa farmaceutica e protesica che verrà notificato, per opportuna conoscenza, anche a co-desto Servizio;
- è stato definito, quale obiettivo regionale per l'anno 2019, il raggiungimento di almeno l'88% dei consumi di farmaci a brevetto scaduto (espresso in DDD) rispetto al consumo complessivo di medicinali.

In proposito si segnala che nel corso dell'anno 2018 ATS Brescia si è attestata su un valore medio di DDD equivalenti sul totale prescritto pari al 82,01%, partendo da un valore pari all'81,30% (gennaio 2018) ed arrivando ad un valore finale pari all'83,70% (dicembre 2018).

In termini economici, la % di spesa per farmaci equivalenti rispetto al totale della spesa dell'anno 2018 è stata pari al 60,36%.



7 FATTURE ELETTRONICHE E PCC

In merito all'invio alla PCC, a seguito dell'avvio del SIOPE+ dal 01.10.2018, i pagamenti sono trasmessi direttamente dal SIOPE+ alla PCC e non più da ATS tramite il modello 003.

Tuttavia, ATS ha dovuto prolungare sulla PCC il periodo di "eccezioni delle registrazioni dei pagamenti" che si chiuderà al 31.12.2019 per poter trasmettere ancora modelli 003 al fine di comunicare alcuni pagamenti non recepiti dalla PCC tramite il Siope+.

Si tratta di invii residuali in termini numerici e di importo rispetto a tutti quelli che correttamente vengono recepiti per il tramite del SIOPE+ e che stiamo gradualmente sistemando con la nostra software house.

Il problema del mancato recepimento è dovuto al codice SDI che identifica in modo univoco il documento sulla PCC e che, nel nostro attuale sistema di contabilità, non è direttamente importato dall'HUB regionale ma deve essere calcolato con un caricamento manuale dei documenti scaricati dall'HUB su un applicativo messo a disposizione dalla nostra software house.

Questa metodologia di calcolo dello SDI (mediante ricaricamento manuale dei documenti scaricati dall'HUB regionale su un applicativo della software house) non sempre è eseguita in tempo utile e in modo completo (es. per problemi tecnici dell'applicativo, per sfasamenti temporali tra le varie fasi manuali) per consentire l'abbinamento dei pagamenti tramite il Siope+. Da qui la necessità di trasmettere ancora i modelli 003 con causali di pagamento elaborati in collaborazione ed il supporto della nostra Software House.



8 PUNTUALE COMMENTO PER OGNI VOCE SK DELLA DIFFERENZA RISPETTO AL DECRETO DI ASSEGNAZIONE

Cod.	Voce	Importi in €		
		Decreto RL n. 12995 del 13/09/2019	BPE 2019 V2	Variazione
		A	B	(B-A)
RICAVI				
ASLR01	Quota Capitaria	1.462.021.300	1.462.021.300	-
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.591.554	3.591.554	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG			-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU			-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	7.614.296	7.955.414	341.118
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	186.242.437	186.242.437	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)			-
ASLR08	Entrate proprie	8.388.000	8.388.000	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	198.000	198.000	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.			-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari			-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie			-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.969.000	41.969.000	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	313.090	313.090	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.710.337.677	1.710.678.795	341.118
COSTI				
ASLC01	Drg	625.461.156	625.461.156	-
ASLC02	Ambulatoriale	256.219.805	256.219.805	-
ASLC03	Neuropsichiatria	7.671.102	7.671.102	-
ASLC04	Screening	3.486.000	3.486.000	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	205.776.902	205.776.902	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	687.000	687.000	-
ASLC07	File F	141.801.654	141.801.654	-
ASLC08	Psichiatria	38.896.018	38.896.018	-
ASLC09	Personale	43.012.901	43.012.901	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.748.980	1.748.980	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	142.000	142.000	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	183.870.014	183.870.014	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	579.000	579.000	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	102.119.963	102.119.963	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	8.461.428	8.802.546	341.118
ASLC15	Altri costi	3.851.778	3.851.778	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.199.000	1.199.000	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	25.351.167	25.351.167	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari			-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11.574.889	11.574.889	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.969.000	41.969.000	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	6.457.920	6.457.920	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.710.337.677	1.710.678.795	341.118
	Risultato economico	-	-	

Le variazioni espone nella tabella sopra riportata tra BPE 2019 V2 e assegnazioni 2019 di cui al Decreto n. 12995 del 13.09.2019 sono dovute all'esposizione di utilizzi contributi anni precedenti e relativi costi non previsti dal decreto regionale:

ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 341.118=

Tali ricavi sono rilevati alla riga NI cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" e si riferiscono:



- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al “Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018”. Tale valore finanzia per:
 - € 40.000= i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 50201140010070 “Consulenze sanitarie da terzi” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”);
 - € 15.365= riga NI cod. 50202010110050 “Altri servizi non sanitari” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”);
- € 5.282= - contributo per progetto Farmacovigilanza “MEAP” assegnato Fatebenefratelli Sacco (deliberazione n. 1099 del 26/10/2017). Il contributo finanzia i costi appostati alla riga NI cod. 50201140010070 “Consulenze sanitarie da terzi” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”);
- € 7.036 - contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018). Il contributo assegnato finanzia per € 7.036= il costo di eventi formativi riga NI cod. 50202030030000 “Formazione esternalizzata da privato” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”);
- € 63.333= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 “Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018). Tale quota del contributo è destinata alla copertura dei costi per contratti di collaborazione registrati alla riga NI cod. 50201140010070 “Consulenze sanitarie da terzi” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”);
- € 210.102= Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018 approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:

€ 70.034= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010050 “Altre Contribuzioni Passive e sussidi” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”);

€ 140.068= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010060 “Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione” (voce SKATS C14 “Beni e servizi”).

ASLC14 Beni e Servizi (netti) + € 341.118=

Trattasi dei costi finanziati dagli utilizzi dei contributi anni precedenti:

- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al “Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018”;



- € 5.282= contributo per progetto Farmacovigilanza “MEAP” assegnato Fatebenefratelli Sacco (deliberazione n. 1099 del 26/10/2017).
- € 7.036= contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018);
- € 63.333= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza;
- € 210.102= Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018, Approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

Brescia, 20 settembre 2019

F.to Il Responsabile Economico Finanziario Dott.ssa Lara Corini

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019 – V2

BILANCIO SOCIO ASSISTENZIALE

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia





Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019.....	5
3. Ricavi.....	7
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)	7
A.5) Costi capitalizzati.....	13
4. Costi.....	14
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari.....	14
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni.....	20
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	20





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato redatto tenuto conto:

- delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019”,
- delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale con nota prot. J2.2019.0005526 del 18.03.2019;
- delle indicazioni contenute nella nota prot. J2.2019.0008218 del 18.04.2019 con la quale Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità esprime parere favorevole al Bilancio Economico di Previsione anno 2019 V1 e chiede di aggiornare i ricavi e relativi costi in corso d’anno a seguito dell’approvazione degli atti di assegnazione di risorse vincolate per le attività/servizi in ambito sociale anche in occasione di un eventuale aggiornamento del bilancio preventivo economico 2019;
- delle indicazioni contenute nella nota prot. U1.2019.0004699 del 18.04.2019 con la quale Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità esprime parere favorevole al Bilancio Economico di Previsione anno 2019 V1 e chiede di rilevare in fase gestionale i ricavi e relativi costi che in corso d’anno deriveranno dall’approvazione degli atti di assegnazione di risorse vincolate per le attività/servizi in ambito sociale anche in occasione di un eventuale aggiornamento del bilancio preventivo economico 2019;
- dei principi e regole contenuti nel D. Lgs. 118/2011.

Rispetto al BPE 2019 V1 sono stati aggiornati/inseriti i seguenti nuovi contributi (+ € 14.252.831=):

40102000000000	A.I.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	10.614.548	24.867.379	14.252.831	
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2019 - V1	Preventivo al 31/12/2019 - V2	Variazione	Descrizione variazione
40102040010000	Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra_fondo) - Vincolati	€.	0	1.636	1.636	Servizio Tiflografico di inclusione scolastica Delib. ATS Città Metropolitana di Milano n. 291 del 28/03/2019
40102060010000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	6.708.743	6.708.743	Fondo sociale parte corrente DGR XI/1978 del 22/07/2019
40102060050000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	122.738	122.738	Contributo per esercizio funzioni di vigilanza (quota ATS) anno 2019 - Decreto n. 11467 del 01/08/2019
40102060060000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	85.050	85.050	Contributo per esercizio funzioni di vigilanza (riversamento agli ambiti) anno 2019 - Decreto n. 11467 del 01/08/2019
40102060070000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	257.960	2.906.558	2.648.598	€ 96.382 - Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori familiari - DGR XI/1206 del 04/02/2019 e Decreto N. 5091 del 10/04/2019-; € 16.011 - Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - FORMAZIONE - annualità 2019 - DDS n. 8788 del 18/06/2019; € 731.972 - Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclusione sociale - DGR XI/7602 del 20/12/2018 - Decreto N. 5154 del 11/04/2019 - Decreto N. 5139 del 11/04/2019; € 694.257 - Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2018/2019 - Decreto N. 11151 del 26/04/2019; € 848.536 - Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2019/2020 - Decreto N. 11150 del 26/04/2019; € 231.608 - L. 23/99 Strumenti di guida tecnologicamente avanzati - DDS n. 10082 del 09/07/2019; € 29.831 - Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - annualità 2019 - DDS n. 8788 del 18/06/2019;
40102060080000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	4.376.000	4.376.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019 - DGR XI/1448 del 25/03/2019 e XI/1474 del 01/04/2019 - Decreto N. 10052 del 09/07/2019.
40102060120000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.750.721	2.750.721	0	
40102060130000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	7.605.867	7.915.933	310.066	Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse ATS DGR XI/1735 del 10/06/2019 e Decreto N. 9449 del 27/06/2019 annualità 2019





Rispetto al BPE 2019 V1 sono stati aggiornati gli utilizzi fondi per quote non utilizzate (- € 86.205=) tenuto conto dei valori definitivi del bilancio d'esercizio 2018:

40120010000000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	9.221.676	9.135.471	- 86.205	
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2019 - V1	Preventivo al 31/12/2019 - V2	Variazione	Descrizione variazione
40120010070000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	9.221.676	9.135.471	(86.205)	- € 86.206 - Programmazione e prevenzione gioco d'azzardo patologico DGR XI/1114 del 19/12/2018 e DDUO n. 19456 del 21/12/2018 da indicazioni regionali è stato esposto sul bilancio sanitario. - € 1 - Implementazione percorsi accoglienza a favore persone sordem, sordocieche DGR XI/5879 28/11/2016 e Decr. 12786 01/12/2016 + € 1 Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) - Decreto 6823 del 09/06/2017 + € 1 Inserim.lav. E autonomia abitativa donne vittima di violenze Dgr XI/7546 del 18/12/2017

Rispetto al BPE 2019 V1 sono stati aggiornati i costi (+ € 14.166.626=) come da tabelle esposte:

50201130000000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	13.646.693	25.043.793	11.397.100	
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2019 - V1	Preventivo al 31/12/2019 - V2	Variazione	Descrizione variazione
50201130010050	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	8.494.248	8.806.605	312.357	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS: € 310.066= risorse ATS DGR XI/1735 del 10/06/2019 e Decreto n. 9449 del 27/06/2019 annualità 2019 € 1.065= Dgr XI/5940 del 05/12/2016 e decr. 13178 del 13/12/2016 € 1.226= Dgr XI/454 del 04/02/2018 e Decr. 11859 del 08/08/2018
50201130010080	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	442.300	4.818.300	4.376.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019 - DGR XI/1448 del 25/03/2019 e XI/1474 del 01/04/2019 - Decreto N. 10052 del 09/07/2019.
50201130010090	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.959.424	8.668.167	6.708.743	Fondo sociale parte corrente DGR XI/1978 del 22/07/2019
50201130010100	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.750.721	2.750.721	0	

50201140000000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	38.388	38.389	1	
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2019 - V1	Preventivo al 31/12/2019 - V2	Variazione	Descrizione variazione
50201140020080	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi)	€.	38.388	38.389	1	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) inserite in altre righe di nota integrativa,





50201150000000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	6.113.651	8.886.118	2.772.467	
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2019 - V1	Preventivo al 31/12/2019 - V2	Variazione	Descrizione variazione
50201150020040	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi)	€.	6.113.651	8.886.118	2.772.467	€ 1.636 - Servizio Tifologico di inclusione scolastica Delib. ATS Città Metropolitana di Milano n. 291 del 28/03/2019; € 122.738 - Contributo per esercizio funzioni di vigilanza (quota ATS) anno 2019 - Decreto n. 11467 del 01/08/2019; € 85.050 - Contributo per esercizio funzioni di vigilanza (riversamento agli ambiti) anno 2019 - Decreto n. 11467 del 01/08/2019; € 96.382 - Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori familiari - DGR XI/1206 del 04/02/2019 e Decreto. N. 5091 del 10/04/2019=; € 16.011 - Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - FORMAZIONE - annualità 2019 - DDS n. 8788 del 18/06/2019; € 731.972 - Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclusione sociale - DGR XI/7602 del 20/12/2018 - Decreto N. 5154 del 11/04/2019 - Decreto N. 5139 del 11/04/2019; € 694.257 - Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2018/2019 - Decreto N. 11151 del 26/04/2019; € 848.536 - Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2019/2020 - Decreto N. 11150 del 26/04/2019; € 231.608 - L. 23/99 Strumenti di guida tecnologicamente avanzati - DDS n. 10082 del 09/07/2019; € 29.831 - Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - annualità 2019 - DDS n. 8788 del 18/06/2019; € 75.881 - Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo Dgr X/5938 del 05/12/2016 Decr. 13448 del 16/12/2016 - € 72.938 - Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) inserite in altre righe di nota integrativa; - € 86.206 - Programmazione e prevenzione gioco d'azzardo patologico DGR XI/1114 del 19/12/2018 e DDUO n. 19456 del 21/12/2018 da indicazioni regionali è stato esposto sul bilancio sanitario. - € 1.065= Dgr X/5940 del 05/12/2016 e decr. 13178 del 13/12/2016 - € 1.226= Dgr XI/454 del 04/02/2018 e Decr. 11859 del 08/08/2018
50202020000000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	31.676	28.887	(2.789)	
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2019 - V1	Preventivo al 31/12/2019 - V2	Variazione	Descrizione variazione
50202020030040	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	31.676	28.887	(2.789)	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Variazione per effetto di nuovi decreti ATS
91000000000000	Y.IMPOSTE E TASSE	€.	5.816	5.663	(153)	
COD_COGE_NI	Descrizione		Preventivo al 31/12/2019 - V1	Preventivo al 31/12/2019 - V2	Variazione	Descrizione variazione
91010020000000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	5.816	5.663	(153)	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Variazione per effetto di nuovi decreti ATS

Il Bilancio è stato predisposto in Euro.

Come previsto dalle indicazioni regionali per la redazione del Bilancio Preventivo 2019 della gestione sociale, non è stata compilata la colonna relativa al "Preconsuntivo 2018".

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'Agenzia. 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.





Si è proceduto ad appostare tra i ricavi la stima aggiornata dei finanziamenti vincolati relativi agli esercizi precedenti nonché i contributi assegnati per l'esercizio 2019 e conosciuti alla data di redazione del presente documento di bilancio.

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2019 – Gestione Socio Assistenziale – si chiude a pareggio con le seguenti risultanze:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO area SOCIO ASSISTENZIALE - V2 - ANNO 2019			
			Bilancio Preventivo 2019
Ricavi			Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old	Descrizione	
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€. 1.636
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€. 6.708.743
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€. 122.738
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€. 85.050
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€. 2.906.558
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€. 4.376.000
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€. 2.750.721
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L.	€. 7.915.933
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€. 9.135.471
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€. 30.000
		totale ricavi	€. 34.032.850
Costi			Bilancio Preventivo 2019
			Importo in €
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€. 8.806.605
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€. 4.818.300
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€. 8.668.167
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo Nazionale per le non autosufficienze - risorse ambiti	€. 2.750.721
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€. 38.389
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€. 8.886.118
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€. 28.887
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€. 30.000
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€. 5.663
		totale costi	€. 34.032.850
		Risultato economico (pareggio)	€. 0

Di seguito sono evidenziate le informazioni relative alle metodologie e ai criteri di formazione del documento di bilancio:





3. Ricavi

I ricavi previsti per l'anno 2019 sono pari ad € 34.032.850= e sono formati come segue:

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Alla riga NI 40102040010000 Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) – Vincolati è stato indicato un valore complessivo di **€ 1.636=**:

- Servizio Tiflogico di inclusione scolastica disabilità sensoriale – Delibera ATS Città Metropolitana di Milano n. 291 del 28/03/2019

Alla riga NI 40102060010000 Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali è stato indicato un valore complessivo di **€ 6.708.743=**:

- Riparto del Fondo sociale regionale anno 2019 – DGR XI/1978 del 22/07/2019

Alla riga NI 40102060050000 Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza è stato indicato un valore complessivo di **€ 122.738=**:

- Contributo per esercizio funzioni di vigilanza (quota ATS) anno 2019 – Decreto n. 11467 del 01/08/2019

Alla riga NI 40102060060000 Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento è stato indicato un valore complessivo di **€ 85.050=**:

- Contributo per esercizio funzioni di vigilanza (riversamento agli ambiti) anno 2019 – Decreto n. 11467 del 01/08/2019

Alla riga NI 40102060070000 Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale) è stato indicato un valore complessivo di **€ 2.906.558=** formato come di seguito riportato:

- Conciliazione Famiglia – lavoro, annualità 2019/2021 DGR XI/1017 del 17/12/2018 e Decreto n. 1491 del 07/02/2019 annualità 2019 **€ 92.643=**;
- Implementazione percorsi accoglienza medica a favore persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva – DGR XI/3247 del 10/07/2018 e Decreto n. 11262 del 31/07/2018 – annualità 2019 - **€ 1.207=**;
- Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari - DGR XI/1206 del 04/02/2019 e Decreto. N. 5091 del 10/04/2019 - **€ 96.382=**;
- Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - FORMAZIONE - annualità 2019 - DDS n. 8788 del 18/06/2019 - **€ 16.011=**;
- Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclusione sociale - DGR XI/7602 del 20/12/2018 - Decreto N. 5154 del 11/04/2019 - Decreto N. 5139 del 11/04/2019 - **€ 731.972=**;





- Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2018/2019 - Decreto N. 11151 del 26/04/2019 - **€ 694.257=;**
- Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2019/2020 - Decreto N. 11150 del 26/04/2019 - **€ 848.536=;**
- L. 23/99 Strumenti di guida tecnologicamente avanzati - DDS n. 10082 del 09/07/2019 - **€ 231.608=;**
- Bonus Assistenti famigliari (Riversamento agli ambiti) DGR XI/914 del 03/12/2018 e DDS n. 19628 del 24/12/2018 - annualità 2019 - **€ 164.111=;**
- Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - annualità 2019 - DDS n. 8788 del 18/06/2019 - **€ 29.831=.**

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 50201150020040 - Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi.

Alla riga NI 40102060080000 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali è stato indicato un valore complessivo di **€ 4.376.000=:**

- Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2019 - DGR XI/1448 del 25/03/2019 e XI/1474 del 01/04/2019 - Decreto N. 10052 del 09/07/2019.

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 50201130010080 - Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali.

Alla riga NI 40102060120000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali è stato indicato un valore complessivo di **€ 2.750.721=:**

- Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse per ambiti distrettuali DGR XI/1253 del 17/12/2018 e Decreto n. 1491 del 07/02/2019 annualità 2019.

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 50201130010100 - Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali.

Alla riga NI 40102060130000 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS è stato indicato un valore complessivo di **€ 7.915.933=** formato come di seguito riportato:

- Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse ATS DGR XI/1253 del 17/12/2018 e Decreto n. 1491 del 07/02/2019 annualità 2019 **€ 7.605.867=;**





- Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse ATS DGR XI/1735 del 10/06/2019 e Decreto N. 9449 del 27/06/2019 annualità 2019 € 310.066=.

I relativi costi sono ricompresi nel valore esposto alla riga NI cod. 50201130010050 - Altre Contribuzioni Passive e sussidi).

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Tutti i contributi residui assegnati per le annualità 2015 e precedenti provengono dall'ASL di Brescia cod. 302 alla quale ATS di Brescia è subentrata a partire dal 01 gennaio 2016.

Alla riga NI 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" è stato indicato un valore complessivo previsto di € 9.135.471= formato come di seguito riportato:

Dettaglio contributi	Dettaglio Assegnazione	annualità	importo utilizzo anno 2019 valore in €
Quota F.do Valut.Prog.2003/2004 Lotta alla droga	Dgr 10803 anno 2002	2002	4.488
L.388/00 ART.81 Handicap grave F.DI 2002	Dgr 10803 e 15452/03	2003	3.698
Asili nido e micronido aziendali	Dgr 12454/03 e Decr. 200881/03	2003	13.090
Asili nido e micronido aziendali	Dgr VII/17851 11/06/2004 e Decr. 22196 03/12/04	2004	205.582
Progetto Immigrazione CO-FIN.TO Reg.le	Decr. 15327/07 e Decr. 14807 11/12/08	2008	45.786
Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	Dgr 8243 del 22.10.2008	2008	46.491
L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternità	Decr. 14599 del 10/12/08	2008	36.072
Buono Famiglia anno 2009	Dgr 8881 del 20.01.09 e dgr 9546 del 03.06.2009	2009	1.576
Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	Dgr 9152 del 30/03/2009	2009	200.252
Rete reg.le prevenzione dip.ze	Dgr 10306 del 13/10/2009	2009	377





Dettaglio contributi	Dettaglio Assegnazione	annualità	importo utilizzo anno 2019 valore in €
Buono Famiglia anno 2010	Dgr 11197 del 03.02.2010 e decreto 995 del 09.02.2010	2010	3.900
Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	Dgr 11255 del 10/02/2010	2010	166.031
Interventi a favore di famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia	Dgr 11152/10 del 03/02/10	2010	29.483
Fondo Interventi famiglia Infanzia	Dgr 9151 del 30/03/2009 decr. 6440 28/06/2010	2010	351
L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternita'	Dgr 11141/2010 e Decreto 1372 del 16/02/2011	2011	45.035
Interventi di prossimità -prog. "STRADA"	Dgr 1388 del 02/03/2011 e decr. N. 9817 del 25/10/2011	2011	31
L.23/99 Area Minori	Dgr IX/2055 28/07/2011	2011	433
Fondo Sociale Sviluppo del sistema Sociale Regionale delle persone disabili - Riversamento agli Ambiti Distrettuali	Dgr 3850 del 25/07/2012	2012	280.890
Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro e delle reti di imprese 2014/2015	Dgr X/1081 del 12/12/13	2013	45.875
Determinazione in ordine al sostegno dell'associazionismo e delle reti di mutuo aiuto (L. 23/99 area minori)	Dgr X/646 del 06/09/13	2013	7.351
L.R. 8/2005 fondi 2014	Dgr x/1004 del 29/11/2013	2014	13.324
TBC fondi anno 2014 ex legge 88/87	Decreto 1944 del 07/03/2014	2014	1.547
Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale	Dgr X/3206 26/02/2015 e decr. 7060 28/08/2015	2015	61.885
Reddito di autonomia "Bonus Famiglia"	Dgr X/5060 18/04/2016 - X/5095 29/04/2016 - X/5968 12/12/2016 Decr. 4760 26/05/2016 - 13445 16/12/2016 - 13445 16/12/2016	2016	900
Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza	Dgr X/5878 del 28/11/2016	2016	62.335
Fondo non autosufficienze - risorse Ats	Dgr X/5940 del 05/12/2016 e decr. 13178 del 13/12/2016	2016	1.065
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	Dgr X/5938 del 05/12/2016 Decr. 13448 del 16/12/2016	2016	315.543





Dettaglio contributi	Dettaglio Assegnazione	annualità	importo utilizzo anno 2019 valore in €
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	Decreto 12477 del 29/11/2016	2017	55.884
Conciliazione Famiglia - lavoro annualità 2017	Dgr X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016	2017	6.007
Conciliazione Famiglia - lavoro annualità 2017	Prot. R.L. n. J1.2017.0003108 del 08/03/2017	2017	43.092
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	Dgr X/7545 del 18/12/2017	2017	119.697
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	Decreto 6823 del 09/06/2017	2017	100.362
FNA "Dopo di Noi"	Dgr X/6674 del 07/06/2017 decr. 8196 06/07/2017 - Decr. 14781 24/11/2017	2017	1.097.897
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	Decr. Anno 2017	2017	520
Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progetti	Dgr X/7486 del 04/12/2017	2017	141.309
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati	Decreto 13682 del 06/11/2017	2017	38.478
Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapia	Dgr X/6614 del 19/05/2017 e Decr. 9906 del 08/08/2017	2017	811
Inserim.lav. E autonomia abitativa donne vittima di violenze	Dgr X/7546 del 18/12/2017	2017	71.794





Dettaglio contributi	Dettaglio Assegnazione	annualit�	importo utilizzo anno 2019 valore in €
Istituzione del fattore famiglia lombardo	dgr X/7632 del 28/12/2017	2017	217.348
Inserimento lavoratori migranti	Assegnazione 2017	2017	15.231
Adolescenti in difficolt� per favorire processi di inclus. Sociale	Dgr X/2229 del 17/10/2017	2017	54.195
Reddito autonomia anno 2018 "Bonus Famiglia"	Dgr XI/309 10/07/2018 - Decr. 11785 07/08/2018	2018	249.632
Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza	decr. N. 18857	2018	57.329
Conciliazione Famiglia lavoro riparto risorse aggiuntive biennio 2017/2018	PROT. J1.2017.0003108 DEL 08/03/2017	2018	116.200
F.N.A. anno 2018 quota ATS "MISURA B1"	Dgr XI/454 del 04/02/2018 e Decr. 11859 del 08/08/2018	2018	1.226
Fondo Sociale Regionale	Dgr XI/501 DEL 02/08/2018 e Decr. N. 116485 del 14/11/2018	2018	1.959.424
Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	Dgr XI/644 del 16/10/2018 e Decr. N. 16633 del 15/11/2018	2018	208.448
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi	DGR XI/965 DEL 11/12/2018 E DDS 19307 DEL 20/12/2018	2018	16.092
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	Decr. N. 11481 del 02/08/2018	2018	92.844
L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	DDUO 19567 del 21/12/2018	2018	20.059
Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilit� sensoriale	Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017	2018	266.588
Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilit� sensoriale	Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017 ANNO 2018	2018	818.654





Dettaglio contributi	Dettaglio Assegnazione	annualità	importo utilizzo anno 2019 valore in €
Leva civica volontaria Reg.le Realizzazione progetti	Dgr X/7486 del 04/12/2017 e Decr. N. 13752 del 27/09/2018	2018	61.941
L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati	Dgr XI/681 del 24/10/2018 N.13682 e Decr. 17941 DEL 30/11/2018	2018	263.400
Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica	DDUO N. 19563 DEL 21/12/2018	2018	34.804
Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica (ats valpadana e ats Bergamo)	Decr. 1890 del 14/02/2019	2018	3.542
Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2018	Dgr n. X/7546 del 18/12/2017	2018	164.110
Fattore Famiglia lombardo - Riversamento agli Ambiti	Dgr XI/915 del 03/12/2018 e DDS N. 19329 del 20/12/2018	2018	164.112
BONUS FAMIGLIA: MISURA A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E MATERNITA' DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	DgrXI/859 DEL 26/11/18 e Decr. 18119 del 04/12/18	2018	638.750
FNPS Riversamento agli Ambiti - Premialità	Decr. 19008 Del 18/12/2018	2018	442.300
Totale			9.135.471

A.5) Costi capitalizzati

Alla riga NI 40510020020000 "Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti" è stato appostato un valore di € 30.000,00= destinato alla sterilizzazione degli acquisti per investimenti previsti dal piano operativo della quota di contributo a disposizione dell'Agenzia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza:

Dettaglio contributi	Dettaglio Assegnazione	annualità	importo utilizzo anno 2019 valore in €
Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	Decr. N. 11481 del 02/08/2018	2018	30.000,00





4. Costi

I costi previsti per l'anno 2019 sono pari ad € 34.032.850= e sono formati come segue:

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

Al 31.12.2019 sono pari ad € 25.043.793= di cui:

- alla riga NI 50201130010050 *"Altre contribuzioni passive e sussidi"* è stato indicato un costo complessivo di € 8.806.605= finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI old				
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse ATS DGR XI/1253 del 17/12/2018 e Decreto n. 1491 del 07/02/2019 annualità 2019	€.	7.605.867
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse ATS DGR XI/1735 del 10/06/2019 e Decreto n. 9449 del 27/06/2019 annualità 2019	€.	310.066
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	Dgr X/5940 del 05/12/2016 e decr. 13178 del 13/12/2016	€.	1.065
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	Dgr XI/454 del 04/02/2018 e Decr. 11859 del 08/08/2018	€.	1.225
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Reddito autonomia anno 2018 "Bonus Famiglia" Dgr XI/309 10/07/2018 - Decr. 11785 07/08/2018	€	249.632
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	BONUS FAMIGLIA: Misura a sostegno della natalità e maternità delle famiglie vulnerabili DgrXI/859 DEL 26/11/18 e Decr. 18119 del 04/12/18		638.750
TOTALE				€	8.806.605

- alla riga NI 50201130010080 *"Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse per ambiti distrettuali"* è stato indicato un costo complessivo di € 4.818.300= finanziato con i contributi di seguito rappresentati:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNPS Riversamento agli Ambiti - Premialità - Decr. 19008 Del 18/12/2018	€.	442.300
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNPS anno 2019 - DGR XI/1448 DEL 25/03/2019 E XI/1474 DEL 01/04/2019 decr. 10052 del 09/07/2019	€.	4.376.000
TOTALE				€	4.818.300

- alla riga NI 50201130010090 *"Fondo sociale regionale parte corrente – risorse per ambiti distrettuali"* è stato indicato un costo complessivo di € 8.668.167= finanziato con il contributo di seguito rappresentato:





Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo Sociale Regionale - Dgr XI/501 DEL 02/08/2018 e Decr. N. 116485 del 14/11/2018	€.	1.959.424
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo Sociale Regionale - anno 2019 - DGR XI/1978 DEL 22/07/2019	€.	6.708.743
TOTALE				€.	8.668.167

- alla riga NI 50201130010100 *"Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali"* è stato indicato un costo complessivo di **€ 2.750.721=** finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI old				
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	Fondo nazionale per le non autosufficienze, risorse ATS DGR XI/1253 del 17/12/2018 e Decreto n. 2331 del 22/02/2019 annualità 2019	€.	2.750.721
TOTALE				€.	2.750.721

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

Alla riga NI 50201140020080 *"Prestazioni lavoro interinale (sociale) – da terzi"* è stato indicato un valore complessivo di **€ 38.389=** finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) - Decreto 12477 del 29/11/2016	€.	38.389
TOTALE				€.	38.389

N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Assistente sanitario	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	38.389	Decreto Ats n. 562 del 31/10/2018
Totale				38.389	

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

Alla riga NI 50201150020040 *"Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi"* è stato indicato un valore complessivo presunto di **€ 8.886.118=** finanziato con i contributi di seguito rappresentati:





Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI_new	COD_COGE_NI_old				
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	Servizio Tiflogico di inclusione scolastica disabilità sensoriale - Delibera ATS Città metropolitana di Milano n. 291 del 28/03/2019	€	1.636
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	Fondi vigilanza quota a disposizione Ats - Decreto n. 11467 del 01/08/2019	€	122.738
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	Fondi vigilanza quota a disposizione Ats - Decreto n. 11467 del 01/08/2019	€	85.050
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Conciliazione Famiglia lavoro (2019-2021) DGR XI/1017 17/12/2018 E DECR. 1491 07/02/19 annualità 2019	€	92.643
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Implementazione percorsi accoglienza medica a favore persona sorde, sordocieche o con disabilità uditiva DGR XI/324 DEL 10/07/2018 E DECR. 11262 DEL 31/07/2018 ANNO 2019	€	1.207
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consultori famigliari - DGR XI/1206 del 04/02/2019 e Decr. N. 5091 del 10/04/2019	€	96.382
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - FORMAZIONE - annualità 2019 - DDS n. 8788 del 18/06/2019	€	16.011
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale - DGR XI/7602 del 20/12/2018 - Decr. N. 5154 del 11/04/2019 - Decr. N. 5139 del 11/04/2019	€	731.972
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2018/2019 - Decr. N. 11151 del 26/04/2019	€	694.257
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2019/2020 - Decr. N. 11150 del 26/04/2019	€	848.536
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	L. 23/99 Strumenti di guida tecnologicamente avanzati - DDS n. 10082 del 09/07/2019	€	231.608
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Bonus Assistenti famigliari - Riversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2019 - DGR XI/914 del 03/12/2018 e DDS n. 19628 del 24/12/2018	€	164.111
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi - VIDEOSORVEGLIANZA - annualità 2019 - DDS n. 8788 del 18/06/2019	€	29.831
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Quota F.do Valut.Prog.2003/2004 Lotta alla droga Dgr 10803 anno 2002	€	4.488
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L.388/00 ART.81 Handicap grave F.DI 2002 Dgr 10803 e 15452/03	€	3.698
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Asili nido e micronido aziendali Dgr 12454/03 e Decr. 200881/03	€	13.090
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Asili nido e micronido aziendali Dgr VII/17851 11/06/2004 e Decr. 22196 03/12/04	€	205.582
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Progetto Immigrazione CO-FIN.TO Reg.le Decr. 15327/07 e Decr. 14807 11/12/08	€	45.786
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze Dgr 8243 del 22.10.2008	€	46.491





Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD COGE NI new	COD COGE NI old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternita' Decr. 14599 del 10/12/08	€	36.072
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Buono Famiglia anno 2009Dgr 8881 del 20.01.09 e dgr 9546 del 03.06.2009	€	1.576
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienzeDgr 9152 del 30/03/2009	€	200.252
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Rete reg.le prevenzione dip.zeDgr 10306 del 13/10/2009	€	377
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Buono Famiglia anno 2010 Dgr 11197 del 03.02.2010 e decreto 995 del 09.02.2010	€	3.900
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienzeDgr 11255 del 10/02/2010	€	166.031
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Interventi a favore di famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanziaDgr 11152/10 del 03/02/10	€	29.483
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Dgr 9151 del 30/03/2009 decr. 6440 28/06/2010	€	351
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternita' Dgr 11141/2010 e Decreto 1372 del 16/02/2011	€	45.035
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Interventi di prossimità -prog. "STRADA"Dgr 1388 del 02/03/2011 e decr. N. 9817 del 25/10/2011	€	31
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L.23/99 Area MinoriDgr IX/2055 28/07/2011	€	433
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fondo Sociale Sviluppo del sistema Sociale Regionale delle persone disabili - Riversamento agli Ambiti DistrettualiDgr 3850 del 25/07/2012	€	280.890
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro e delle reti di imprese 2014/2015 - Dgr X/1081 del 12/12/13	€	45.875
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Determinazione in ordine al sostegno dell'associazionismo e delle reti di mutuo aiuto (L. 23/99 area minori)Dgr X/646 del 06/09/13	€	7.351
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L.R. 8/2005 fondi 2014Dgr x/1004 del 29/11/2013	€	13.324
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	TBC fondi anno 2014 ex legge 88/87 Decreto 1944 del 07/03/2014	€	1.547
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale Dgr X/3206 26/02/2015 e decr. 7060 28/08/2015	€	61.885
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Reddito di autonomia "Bonus Famiglia"Dgr X/5060 18/04/2016 - X/5095 29/04/2016 - X/5968 12/12/2016 Decr. 4760 26/05/2016 - 13445 16/12/2016 - 13445 16/12/2016	€	900
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenzaDgr X/5878 del 28/11/2016	€	62.335





Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI_new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativoDgr X/5938 del 05/12/2016 Decr. 13448 del 16/12/2016	€	315.543
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)Decreto 12477 del 29/11/2016	€	17.496
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Conciliazione Famiglia - lavoro annualità 2017Dgr X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016	€	6.007
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Conciliazione Famiglia - lavoro annualità 2017Prot. R.L. n. J1.2017.0003108 del 08/03/2017	€	43.092
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativoDgr X/7545 del 18/12/2017	€	119.697
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)Decreto 6823 del 09/06/2017	€	65.812
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	FNA "Dopo di Noi"Dgr X/6674 del 07/06/2017 decr. 8196 06/07/2017 - Decr. 14781 24/11/2017	€	1.097.897
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 104/92 Modifica Strumenti di guidaDecr. Anno 2017	€	520
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria re.le: Realizzazione di progettiDgr X/7486 del 04/12/2017	€	141.309
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati Decreto 13682 del 06/11/2017	€	38.478
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapiaDgr X/6614 del 19/05/2017 e Decr. 9906 del 08/08/2017	€	811
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Inserim.lav. E autonomia abitativa donne vittima di violenzeDgr X/7546 del 18/12/2017	€	71.794
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Istituzione del fattore famiglia lombardodgr X/7632 del 28/12/2017	€	217.348
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Inserimento lavoratori migrantiAssegnazione 2017	€	15.231
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale Dgr X/2229 del 17/10/2017	€	54.195
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenzadecr. N. 18857	€	57.329
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Conciliazione Famiglia lavoro riparto risorse aggiuntive biennio 2017/2018PROT. J1.2017.0003108 DEL 08/03/2017	€	116.200
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativoDgr XI/644 del 16/10/2018 e Decr. N. 16633 del 15/11/2018	€	208.448





Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI_new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Iniziativa a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi DGR XI/965 DEL 11/12/2018 E DDS 19307 DEL 20/12/2018	€	16.092
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) Decr. N. 11481 del 02/08/2018	€	92.844
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 104/92 Modifica Strumenti di guidaDDUO 19567 del 21/12/2018	€	20.059
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017	€	266.588
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017 ANNO 2018	€	818.654
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Leva civica volontaria Reg.le Realizzazione progettiDgr X/7486 del 04/12/2017 e Decr. N. 13752 del 27/09/2018	€	61.941
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati Dgr XI/681 del 24/10/2018 N.13682 e Decr. 17941 DEL 30/11/2018	€	263.400
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapiaDDUO N. 19563 DEL 21/12/2018	€	34.804
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapia (ats valpadana e ats Bergamo)Decr. 1890 del 14/02/2019	€	3.542
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Inserimento lavorativo e autonomia abitativa delle donne vittime di violenza (riv.ambiti) Dgr n. X/7546 del 18/12/2017	€	164.110
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Fattore Famiglia lombardo - Rversamento agli Ambiti Dgr XI/915 del 03/12/2018 e DDS N. 19329 del 20/12/2018	€	164.112
			TOTALE	€	8.886.118

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

Alla riga NI 50202020030040 "Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato" è stato indicato un valore complessivo presunto di € **28.887=** finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI_new	COD_COGE_NI_old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) - Decreto 6823 del 09/06/2017	€.	28.887
			TOTALE	€.	28.887





N.	TIPOLOGIA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	COSTO TOTALE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE
1	Interinale	Coadiutore amministrativo	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	28.887	Decreto Ats: n. 408 del 27/07/2018 n. 324 DEL 11/06/2019
			Totale	28.887	

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni

Alla riga NI 51210010000000 "Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali" è stato iscritto un costo pari ad **€ 30.000,00**=riferito alle quote di ammortamento anno 2019 sterilizzate con il contributo di seguito elencato:

- Quota ATS fondo vigilanza anno 2018 – Decreto n. 11481 del 02.08.2018 € 30.000,00=

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

Alla riga NI 91010020000000 "IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente" è stato iscritto un costo pari ad **€ 5.663=** su prestazioni di personale lavoro interinale e finanziato con il contributo di seguito rappresentato:

Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Riga di n.i. utilizzi/contributo)	Descrizione n.i.	Dettaglio contributi	€	Importo in €
COD_COGE_NI new	COD_COGE_NI old				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	Riparto tra Ats e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats) - Decreto 6823 del 09/06/2017	€.	5.663
			TOTALE	€.	5.663

Brescia, 20 Settembre 2019

F.to Il Responsabile Economico Finanziario Dott.ssa Lara Corini

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



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Denominazione Azienda Sanitaria
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia



Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	10
2.1 Attività di prevenzione	10
2.2 Sistema di cure primarie	12
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	13
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	14
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	15
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	15
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	36
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	37
6 Il bilancio dell'anno 2019	41
7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione 2019.....	45
8 Pareri Bilancio Economico di Previsione anno 2019 – Nota regionale prot. A1.2019.0212349 del 13/05/2019	47



Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2019 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 previsionale 2019, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia è stata costituita con DGR n. X/4468 del 10.12.2015, a partire dal 01.01.2016 in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo.

Essa attua la programmazione definita dalla Regione attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie tramite i soggetti accreditati e contrattualizzati, pubblici e privati.

L'Agenzia, tra i principali attori del Sistema Sociosanitario Lombardo, agisce per accrescere la qualità dei servizi attraverso processi operativi trasversali, sviluppare le competenze degli operatori e garantire la sostenibilità del sistema locale.

Anche mediante le proprie articolazioni territoriali, provvede al governo sanitario, sociosanitario e di integrazione con le politiche sociali del territorio che ricomprende, ed è responsabile della corretta, appropriata ed adeguata erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per i cittadini ivi residenti.

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

Nel corso del 2019 l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia continuerà ad essere impegnata nel compimento del percorso di attuazione del nuovo assetto organizzativo assentito dalla Giunta Regionale e nel processo di presa in carico dei pazienti cronici e fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 23 del 2015.

In seno al Dipartimento PIPSS prosegue l'attività della "Cabina di regia con funzioni consultive rispetto alle attività del Dipartimento". La Cabina, costituita nell'ottica di sviluppare, tra l'altro, un approccio integrato teso al miglioramento della presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini, garantisce il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociali e sociosanitari, in attuazione dell'art. 6 co.6 lettera f) della L. 23/15. Essa è stata attivata con Decreto D.G. n. 752 del 22.12.2017 e in suo supporto agisce il Tavolo Tecnico costituito con Decreto D.G. n. 126 del 09.03.2018.



Nel corrente anno ATS sarà impegnata, come sopra detto, nell'attuazione del percorso di presa in carico al fine di favorire il reclutamento dei pazienti e dei MMG/PDF all'interno del percorso. L'attività si dovrà inoltre focalizzare sulla verifica delle funzioni di accompagnamento dei Gestori, sul monitoraggio dell'appropriatezza dei PAI e sulla valutazione dell'impatto del percorso nel gruppo di pazienti presi in carico nel corso del 2018.

ATS proseguirà inoltre, in ottemperanza alle disposizioni regionali di riferimento, nelle attività intraprese nel 2018:

- costante verifica degli elenchi dei Gestori, Erogatori e Co-gestori, anche a seguito dell'emanazione della DGR 754/2018 per i Medici in Forma Singola;
- incontri di monitoraggio dell'implementazione del percorso di presa in carico con i gestori, in particolare con le cooperative dei MMG/PDF;
- validazione e verifica degli indirizzi dei pazienti cronici/fragili propedeutica all'invio delle lettere. Nel 2018 sono state inviate 351.849 lettere suddivise in diversi slot;
- Commissione Tecnica permanente per la valutazione dei contenziosi Gestore/Paziente istituita con Decreto D.G. 104 del 22.02.2018 e delle procedure relative all'attuazione del percorso di presa in carico;
- comunicazione e informazione al cittadino attraverso sito internet e un numero di telefono dedicato.

Al 31 dicembre 2018 risultano arruolati (firma del patto di cura) 19.875 assistiti e presi in carico (PAI pubblicato) 14.528 assistiti. Nel 96% dei casi i pazienti sono stati arruolati e presi in carico da cooperative di MMG/PDF.

Il 2019 vedrà impegnata la Direzione Generale di ATS, quale Polo Formativo, affiancata dal Dipartimento Cure Primarie - ai sensi della D.G.R. n. XI/1421 del 25 marzo 2019, "Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, definizione dei massimali dei costi e del numero massimo dei medici da formare nel triennio 2018/2021" - nell'organizzazione del primo anno del Corso di formazione specifica per i Medici di Medicina Generale, dall'anno in corso.

Questa Agenzia ospiterà pertanto, due o tre classi e avrà la responsabilità di organizzare l'offerta formativa sul territorio e l'erogazione delle attività didattiche avvalendosi del supporto del coordinatore didattico MMG del polo, del referente MMG di punto erogativo e del referente di ASST.

Nell'arco dell'anno 2019 sarà attuata da ATS, a seguito della completa operatività, della Rete Locale delle Cure Palliative ed al relativo Dipartimento Interaziendale di Cure palliative, avvenuta nel 2018, una fase di accompagnamento all'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione per tutti gli erogatori al fine di garantire appropriatezza nel setting di cura delle cure palliative domiciliari e nei suoi livelli assistenziali di base e specialistico.

La ATS inoltre provvederà entro il 30.06.2019, in accordo con i soggetti erogatori, all'adozione di uno specifico regolamento che definisca l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Rete Locale Cure Palliative, garantendo la più ampia partecipazione rappresentativa dei soggetti erogatori, dei MMG/PDF e delle organizzazioni di volontariato.

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

La ATS di Brescia opera su un territorio di 3.465 Km² coincidente con la provincia di Brescia, escluso il territorio della Vallecamonica afferente ad altra ATS, con una popolazione complessiva di 1.176.653 abitanti (fonte: anagrafe regionale al 31.12.2018), distribuiti in 164 comuni, suddivisi in 3 distretti di Programmazione



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

Fasce di età	Numero	Maschi	Femmine
0-13 anni	154.696	79.291	75.405
14-64 anni	754.217	382.742	371.475
65-74 anni	122.833	58.821	64.012
75 anni e oltre	127.297	49.957	77.340
TOTALE	1.159.043	570.811	588.232

Dati al 31 dicembre 2018: popolazione in carico a MMG/PLS ed assistiti in RSA/RSD; i non iscritti sono pari a 17.610

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio previsionale 2019, come da ultimo dato disponibile nell'anagrafica regionale NAR, è pari a 601.326 unità (410.320 per motivi di reddito, 191.006 per altri motivi).

Le caratteristiche della popolazione assistita sono schematizzate nella tabella che segue:

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% 2018/09
totale assistiti	1.149.520	1.157.391	1.164.382	1.168.168	1.170.158	1.170.655	1.174.365	1.176.312	1.177.365	1.176.653	2,4%
donne	580.678	585.691	589.729	591.865	593.415	594.433	595.748	595.998	595.914	595.625	2,6%
% donne	50,51%	50,60%	50,65%	50,67%	50,71%	50,78%	50,73%	50,67%	50,61%	50,62%	0,2%
età media	42,11	42,27	42,43		43,00	43,31	43,55	43,84	44,12	44,41	5,5%
n bambini (<15 anni)	174.814	176.869	179.762	179.362	178.424	176.888	175.405	172.990	170.539	167.950	-3,9%
% bambini	15,21%	15,28%	15,44%	15,35%	15,25%	15,11%	14,94%	14,71%	14,26%	14,27%	-6,1%
n. pop 65 anni e più	211.815	213.585	219.204	224.973	231.028	236.087	240.350	244.436	247.930	251.413	18,7%
% anziani	18,43%	18,45%	18,83%	19,26%	19,74%	20,17%	20,47%	20,78%	21,35%	21,37%	16,0%
indice vecchiaia (>=65/minore 15)	121	121	122	125	129	133	137	141	147	150	23,5%
>=75 anni	99.317	102.077	103.988	107.355	111.721	116.118	119.729	123.103	125.609	127.940	28,8%
% over 75	8,64%	8,82%	8,93%	9,19%	9,55%	9,92%	10,20%	10,47%	10,87%	10,87%	25,8%
>=85 anni	26.111	27.392	28.624	30.318	31.871	33.435	34.655	36.020	37.038	37.989	45,5%
% grandi anziani	2,27%	2,37%	2,46%	2,60%	2,72%	2,86%	2,95%	3,06%	3,23%	3,23%	42,1%
N. nuovi nati	12.691	12.663	12.090	11.543	10.799	10.620	10.271	9.885	9.479	9.221	-27,3%
tasso natalità X 1.000	11,04	10,94	10,38	9,88	9,23	9,07	8,75	8,40	7,83	7,84	-29,0%
tasso fecondità grezzo X1.000	47,6	47,4	45,4	43,7	41,3	41,1	40,1	39,1	37,0	37,5	-21,2%
N. morti (integrazione con registro)	9.616	9.695	9.713	9.998	9.777	9.789	10.652	10.119	10.755	10.528	9,5%
tasso mortalità	8,37	8,38	8,34	8,56	8,36	8,36	9,07	8,60	9,13	8,95	7,0%
tasso di crescita naturale	2,7	2,6	2,0	1,3	0,9	0,7	-0,3	-0,2	-1,1	-1,1	-141,5%
N stranieri	154.756	161.854	166.088	169.398	169.736	167.834	170.360	170.091	168.989	166.110	7,3%
% stranieri	13,5%	14,0%	14,3%	14,5%	14,5%	14,3%	14,5%	14,5%	14,1%	14,1%	4,9%
n. donne 15-49 anni	266.875	267.283	266.265	264.274	261.764	258.613	256.078	252.539	249.265	246.032	-7,8%



Analizzando il periodo 2009-2018 si è riscontrato:

- un incremento complessivo della popolazione del 2,4% (2008=1.149.520 assistiti; 2017= 1.176.653), a fronte di un forte aumento nel periodo precedente vi è una sostanziale stabilizzazione negli ultimi anni;
- l'età media è passata dai 42,1 anni del 2009 ai 44,4 con un incremento medio annuo pari a 92 giorni;
- gli anziani sono aumentati di 39.598 unità tra il 2009 ed il 2018 (+18,7%), mentre i grandi anziani sono aumentati del 45,5%. L'indice di vecchiaia è rimasto piuttosto stabile fino al 2011 ma è in continuo aumento negli ultimi anni;
- il numero di nuovi nati ed il tasso di natalità nella ATS di Brescia sono in costante diminuzione (-27,3% e -29,0% rispettivamente nel periodo), come per il resto del paese nel 2018 viene ulteriormente abbassato il record negativo degli anni precedenti ed il numero di nuovi nati è il più basso dall'Unità d'Italia;
- nel 2018 il 26,2% dei nuovi nati in ATS Brescia era straniero, ma il calo delle nascite ha coinvolto anche la popolazione straniera;
- i bambini sotto i 15 anni erano in aumento fino al 2011 ma si sono poi stabilizzati e diminuiti negli ultimi anni (-7% dal 2011);
- Il tasso grezzo di mortalità è rimasto sostanzialmente stabile con alcuni picchi in particolare nel 2015 e nel 2017 (9,07 e 9,13);
- La presenza di stranieri era stata in forte aumento fino al 2009, ma ha avuto poi un rallentamento e, dopo il 2012, un declino (2009= 154.756 pari al 13,5% della popolazione; 2012=169.398 pari al 14,5% della popolazione; 2018= 166.110 pari al 14,1%);
- la popolazione straniera è molto più giovane di quella italiana con un'età media di 32,7 anni, molto più bassa rispetto ai 46,3 anni degli italiani;
- tra la popolazione italiana del 2018 sono compresi anche 33.976 assistiti di recente naturalizzazione (3,4% della popolazione italiana) è questa una sottopopolazione in crescita nettamente più giovane rispetto a quella italiana autoctona (età media=31,3 vs 46,9);
- la popolazione di cittadinanza italiana, escludendo i naturalizzati, è, nell'intero periodo, aumentata del 1,9%, con un andamento non lineare: un +3,0% dal 2000 al 2008 ed un -1,1% successivamente, il saldo naturale dei soli italiani (differenza tra il numero di nati ed il numero di morti) è dal 2008 negativo ed è in continua diminuzione (-3.516 unità nel 2018);
- nelle donne straniere il tasso di fecondità è più elevato (nel 2018 49/1.000 vs 35/1.000 delle italiane) ma in netta diminuzione rispetto agli scorsi anni.

Con riferimento alla Nuova "Banca Dati Assistito" (BDA) anno 2017 su 1.202.445 soggetti considerati (50,6% femmine), il 37,26% risultavano presi in carico per almeno una malattia cronica (inclusi il disagio psichico): di questi 212.965 presentano una sola patologia, 103.268 due patologie, mentre 67.159 ne associano un numero superiore.

Nel periodo 2003-2017 è cambiata la metodologia di costruzione della BDA ma è pur sempre possibile notare come vi sia stato per tutte le patologie croniche, ad eccezione delle malattie respiratorie croniche, un aumento sia in termini assoluti che in termini di percentuale di presa in carico, con gli aumenti maggiori a carico delle malattie rare che sono più che quadruplicate e delle malattie autoimmuni che sono più che triplicate. Tali cambiamenti possono essere spiegati in parte dall'evoluzione del quadro



anagrafico-epidemiologico locale (il progressivo innalzamento dell'età determina un maggior numero di assistiti con patologie croniche), ma anche dalla maggior sensibilità e capacità di riconoscere patologie croniche in precedenza misconosciute. Alcuni aumenti hanno anche specifiche motivazioni:

- per HIV/AIDS grazie alle recenti terapie è migliorata la sopravvivenza e pur essendo diminuiti i nuovi casi si innalza il numero totale dei presi in carico;
- l'attivazione della "Rete delle Malattie Rare" ne ha favorito la diagnosi e la presa in carico delle stesse;
- i forti aumenti delle malattie autoimmuni e delle neuropatie è dovuto in gran parte al maggior utilizzo di esenzioni specifiche per queste patologie e non può essere considerato di per sé come un aumento della prevalenza di queste malattie.

L'organizzazione di ATS è definita dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), adottato con Decreto D.G. n. 53 del 31.01.2017 ed approvato da Regione Lombardia con DGR n. X/6467 del 10.04.2017.

Il POAS è lo strumento programmatico, per dare attuazione al nuovo ruolo di ATS, disegnato dalla riforma, che si realizza attraverso:

- la presa in carico della persona nel suo complesso e l'integrazione del servizio sanitario, sociosanitario con quello sociale, in particolare mediante il Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali;
- lo sviluppo, a partire dall'analisi epidemiologica dei bisogni, sia delle componenti di governo dell'offerta presenti nel territorio, sia di quello della domanda espressa dagli assistiti, anche attraverso i nuovi Distretti di programmazione della rete locale;
- il consolidamento dell'impegno negli ambiti della promozione alla salute, della prevenzione medica e veterinaria.

E' lo strumento strategico, che ha previsto:

- il Dipartimento come modello ordinario di gestione operativa delle attività, come precisato dall'art. 17bis del D.Lgs. 502/1992;
- l'organizzazione territoriale:
 - o in 3 Distretti di Programmazione della rete locale, che partecipano alle attività quali analisi e governo della domanda del territorio di competenza, informazione, educazione e orientamento dell'utenza, promozione della salute;
 - o in 4 Distretti Veterinari di erogazione, che rappresentano il riferimento per un territorio che si distingue per una spiccata vocazione zootecnica;
- l'impegno a garantire l'omogeneità delle prestazioni e l'efficiente impiego delle risorse;
- la valorizzazione, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, delle professionalità presenti in Agenzia.

Il Piano di Organizzazione Aziendale è in corso di completa attuazione, nel rispetto del cronoprogramma definito e delle intervenute autorizzazioni regionali per la copertura delle UOC. Si evidenziano, in particolare:

- ✓ l'operatività di 6 Dipartimenti Gestionali;



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- ✓ l'operatività dei 3 Distretti di Programmazione quali assetti per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali;
- ✓ la prosecuzione dell'attività del Dipartimento Funzionale Interaziendale ICT con ASST Franciacorta, operativo dal 01.08.2017; Dipartimento che conferma e realizza la proficua gestione delle relazioni con altra istituzione del S.S.L.;
- ✓ il completamento degli assetti dei Dipartimenti IPS, PIPSS e PAAPSS.

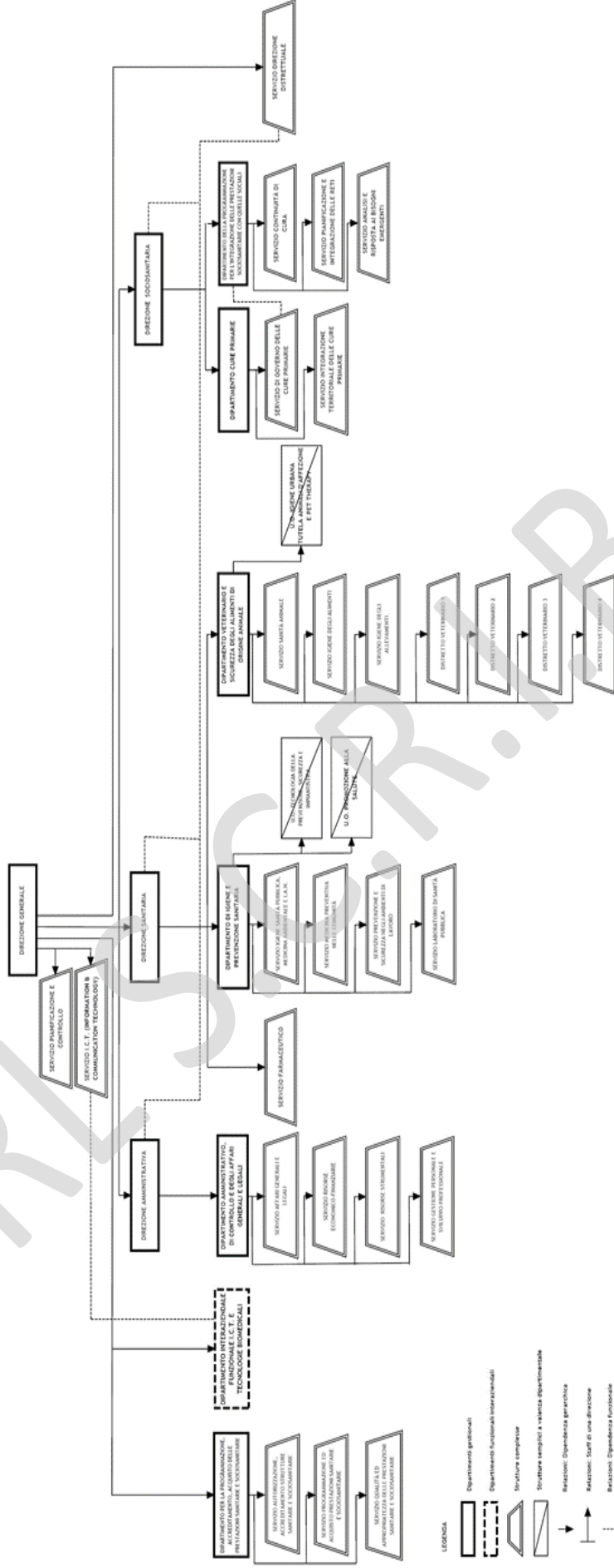
RLS.C.R.I.B.A.



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

La ATS di Brescia ha adottato il seguente modello organizzativo:

ORGANOGRAMMA PROPOSTO
TAVOLA 1



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Nel rispetto del nuovo assetto organizzativo generale vigente in Lombardia, l'ATS di Brescia svolgerà anche per l'anno 2019 un ruolo di programmazione e governo della domanda dei servizi presenti nel proprio territorio, eminentemente mediante una azione complessiva di programmazione, acquisto e controllo delle prestazioni.

L'ATS svolgerà, pertanto, un ruolo di governance e di garanzia, di parità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, di un adeguato livello qualitativo e di appropriatezza delle prestazioni offerte dalle ASST e dagli altri soggetti erogatori accreditati.

Per far ciò l'ATS di Brescia sta individuando le linee di programmazione di sviluppo del Sistema Sanitario e Socio Sanitario locale a partire dall'analisi del contesto locale e dalla sintesi dei principali dati di attività del precedente esercizio, definendo, per ogni ambito, le strategie in atto e le aree di miglioramento per l'anno, anche alla luce delle disposizioni introdotte dalla L.R. 23/2015, mediante gli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione annuale delle diverse aree di attività, già predisposte o in fase di predisposizione:

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021 (Decreto D.G. n 25 del 31.1.2019);
- Piano della Performance 2019-2021 (Decreto D.G. n. 26 del 31.01.2019);
- Piano Integrato Locale degli interventi di Promozione alla Salute anno 2019 (Decreto D.G. n. 77 del 27.02.2019),
- Piano dei controlli anno 2019 del Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria (Decreto D.G. n. 78 del 27.02.2019);
- Piano integrato aziendale della Prevenzione Veterinaria – attività di controllo anno 2019 (Decreto D.G. n. 79 del 27.02.2019);
- Piano di Formazione per l'anno 2019 (Decreto D.G. n. 115 del 15.03.2019);
- Piano attuativo per il governo dei tempi di attesa anno 2019 (Decreto D.G. n. 144 del 29.03.2019)
- Piano Controlli delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali anno 2019 (Decreto D.G. n. 364 del 28.06.2019).

2.1 Attività di prevenzione

Le attività produttive sono estremamente diversificate sia in termini quantitativi che qualitativi con piccole e medie imprese operanti prevalentemente nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio e nei servizi.

Consistente e complesso il comparto agro-alimentare esistente sul territorio di competenza, caratterizzato da un importante patrimonio zootecnico soggetto anche alle verifiche previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

A seguire un elenco di numeri, riferiti al 28.02.2019, che in modo oggettivo danno immediata evidenza della complessità del tessuto produttivo del territorio.



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

19.339	Unità locali oggetto di controllo Igiene Alimenti e Nutrizione (fonte dati: Impres@-BI) 3.955 Ristoranti, gelaterie, pasticcerie (Ateco 5600-5610) 4.007 Preparazione pasti e catering e bar (Ateco 5620-5629-5630) 3.708 Commercio prodotti alimentari (Ateco 46 -47) 1.145 Mense ristorazione collettiva 6.524 Altre imprese (compresi MOCA)
8685	Unità locali oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica (fonte dati: Impres@-BI): 1.248 Alberghi e simili (Ateco 55) 1.095 Scuole di ogni ordine (archivio scuole Impres@-BI) 1.125 Ospedali, case di cura, ambulatori,...(strutture sanitarie Impres@-BI - Ateco Imprese 86) 3.076 Parrucchieri, centri estetici (Ateco voce 9602) 2.141 Altre imprese con trasporto sanitario (Ateco 9601)
119.742	Unità locali oggetto di controllo Igiene e Sanità Pubblica (fonte dati: Impres@-BI): 9.998 Agricoltura (Ateco 01-02-03) 5.955 Siderurgia, prodotti in metallo (Ateco 24 – 25) 2.579 Fabbricazione, riparazione, manutenzione (Ateco 28 – 33) 10.828 Imprese edili (Ateco 43) 90.382 Altre imprese (tutti gli Ateco esclusi i precedenti)
13.706	Allevamenti: 742 avicoli (10.412.700 capi allevati) 3.943 bovini (451.540 capi allevati) 1.965 suini (1.153.153 capi allevati) 1.856 ovicaprini (30.470 capi allevati) 3.188 equidi 2.012 altre specie (cunicoli, apistici, ittici, ecc..)
148	Strutture veterinarie (Studi, ambulatori, ospedali e cliniche)
64	Strutture di detenzione animali (Pensioni e canili rifugio)
18	Strutture di commercio del farmaco veterinario
5	Strutture di sperimentazione
616	Produzione e commercio mangimi 119 Riconosciuti 439 Registrati 58 Produttori mangimi medicati
111	Impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale: 57 Riconosciuti 54 Registrati
156	Depositi alimenti
519	Esercizi di vendita al dettaglio di prodotti di origine animale
80	Impianti di macellazione riconosciuti
35	Impianti di macellazione registrati
548	Impianti produzione trasformazione di alimenti di origine animale riconosciuti
214	Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore
409	Macellerie, pollerie, pescherie
84	Trasporto alimenti conto terzi
849	Vendita di alimenti su aree pubbliche



Le attività di prevenzione, medica e veterinaria, sono attuate attraverso le equipe territoriali di Igiene e PSAL e da 4 Distretti Veterinari.

La programmazione delle attività è effettuata a livello dipartimentale. In particolare, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria è articolato in:

- 2 UOSD con specifiche funzioni trasversali a tutte le strutture del Dipartimento, dedicate alla Promozione della salute e alla Tecnologia della Prevenzione, Sicurezza ed Impiantistica;
- 2 UOC e 4 UOS, preposte alle attività di prevenzione nelle aree di Igiene e Sanità pubblica, Medicina Ambientale e Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; le prestazioni sono garantite da tre Equipe di Igiene e tre Equipe PSAL che operano a livello territoriale;
- 1 UOC e 2 UOS dedicate alla Medicina Preventiva nelle Comunità che assicurano il governo delle campagne di screening per la prevenzione delle patologie oncologiche e le attività di prevenzione delle malattie infettive;
- 1 UOC denominata Servizio di Laboratorio di Sanità Pubblica, che, attraverso le sue articolazioni, assicura il necessario supporto specialistico e di laboratorio alle attività dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Veterinario ed effettua, anche per utenti esterni, analisi chimiche negli alimenti, nelle acque potabili, nei farmaci, nei cosmetici e negli stupefacenti; attività microbiologica preventiva; analisi biochimiche; indagini di biologia molecolare a scopo preventivo, epidemiologico e di biosicurezza.

Il Dipartimento Veterinario è strutturato in 3 UOC dipartimentali (1 UOSD E 6 UOS). Le prestazioni sono erogate, a livello territoriale, attraverso 4 Distretti Veterinari - di cui 3 UOC articolate in 3 UOS ciascuna e una UOC articolata in una sola UOS - deputate alla supervisione ed al coordinamento delle attività, rispettivamente, dell'area di sanità animale, dell'area di igiene degli alimenti e dell'area di igiene degli allevamenti.

Attraverso questa organizzazione è possibile far fronte alla estrema varietà delle attività produttive presenti sul territorio dell'ATS di Brescia, che si caratterizza per piccole e medie imprese operanti prevalentemente nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nei servizi, e per un comparto agroalimentare consistente e complesso, rappresentato da un importante patrimonio zootecnico soggetto anche alle verifiche previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2.2 Sistema di cure primarie

Nella rete dei servizi sanitari di base sono attivi, al 31.12.2018:

712	Medici di Medicina Generale (453 organizzati in forma associativa di cui n. 18 in attesa di riconoscimento economico)
193	Medici di Continuità Assistenziale attivi in 29 postazioni
127	Pediatrati di Famiglia (83 organizzati in forma associativa)



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

321	Farmacie Territoriali (262 private e 59 Comunali) di cui 18 autorizzate alla vendita on-line medicinali SOP
73	Ditte accreditate per forniture protesiche (di cui 25 Ortopedie, 21 Esercizi di Ottica e 27 Audioprotesiche)
29	Esercizi autorizzati per la distribuzione di prodotti per celiachia (di cui 19 esercizi e 10 GDO con 65 punti vendita)
12	Dispensari farmaceutici
12	Grossisti depositari di gas medicali/medicinali
42	Parafarmacie

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La rete delle Strutture Sanitarie del territorio bresciano è articolata e complessa. Per quanto concerne le Strutture di Ricovero e Cura, si rappresenta la distribuzione delle diverse tipologie di posti letto di tutti gli enti erogatori, a contratto, alla data del 31.12.2018.

POSTI LETTO ACCREDITATI AL 31.12.2018									
AZIENDA	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOTALE		
	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH	TOTALE	TOT ORDINARI ACUTI + RIAB	DH +DS	TOTALE
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	2052	91	2143	62	0	62	2114	91	2205
ASST FRANCIACORTA	349	22	371	10	0	10*	359	22	381
ASST GARDA	733	52	785	36	1	37	769	53	822
TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PUBBL.	3134	165	3299	108	1	99	3242	166	3408
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	519	34	553	40	0	40	559	34	593
CASA DI CURA S.CAMILLO	87	9	96	41	1	42	128	10	138
ISTITUTO CLINICO S.ANNA	211	27	238	44	4	48	255	31	286
ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA	225	15	240	74	1	75	299	16	315
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO	125	14	139	44	0	44	169	14	183
DOMUS SALUTIS - FONDAZIONE CAMPLANI	0	1	1	161	4	165	161	5	166
FOND.RICHIEDEI - Centro Medico Richiedei	15	0	15	15	0	15	30	0	30
RESIDENZA ANNI AZZURRI	0	0	0	38	0	38	38	0	38
DOMINATO LEONENSE SANITA'	0	0	0	50	0	50	50	0	50
FOND. DON GNOCCHI - Centro Riab. E.Spalsenza	0	0	0	120	0	120	120	0	120
CASA DI CURA PRIVATA VILLA GEMMA **	18	0	18	45	0	45	63	0	63
CASA DI CURA VILLA BARBARANO**	0	0	0	78	0	78	78	0	78
ICS FOND.MAUGERI - Centro Medico Lumezzane	0	0	0	149	0	149	149	0	149
I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FBF	0	0	0	60	0	60	60	0	60
TOTALE POSTI LETTO ACCR. STR. PRIV.	1200	100	1300	959	10	969	2159	110	2269
TOTALE POSTI LETTO ACCREDITATI	4334	265	4599	1067	11	1068	5401	276	5677

*Temporaneamente sospesi



2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Rete dei servizi a supporto della famiglia nell'area materno infantile.

Consultori Familiari Pubblici e Privati accreditati al 31.12.2018 (dati estratti da AFAM)					
Gestione ASST		Gestione Privata		Totale Sedi	
Sedi principali	Sedi distaccate	Sedi principali	Sedi distaccate	Sedi principali	Sedi distaccate
13	3	17*	3	30*	6

*di cui un Consultorio Autorizzato ma non a contratto (AIED)

Rete a supporto delle disabilità al 31.12.2018

Tipologia Struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze Sanitario-assistenziali per Disabili	8	443*	440	440
Comunità Socio Sanitaria (per disabili)	22	210	209	202
Centro Diurno per Disabili	29	750	745	733

* RSD Firmo Tomaso aumentata la capacità ricettiva di 1 posto letto (SCIA prot. ATS 0062420 del 20/06/2018)

Cure intermedie/Strutture riabilitative

Situazione posti letto al 31.12.2018					
Specialistica	Area generale e geriatrica		Mantenimento	Cure Intermedie /Post Acuti	Totale p.l. Cure Intermedie
Ricovero Ordinario	Ricovero Ordinario	Diurno Continuo (no cure intermedie)	Stabilizzazione		
30	117	10	20	37	204

Rete a supporto degli anziani e dei malati con bisogni assistenziali complessi al 31.12.2018.

Tipologia	n.	Posti Autorizzati	Posti Accreditati	Posti a contratto	Posti di Sollievo
Residenze Sanitario Assistenziali	84	6.596	6.289	6.120	307
RSA Autorizzate e/o Accreditate, non a Contratto	2	166	116	0	/
Centri Diurni Integrati (CDI)	51	1.078*	1.028*	932	/
CDI Autorizzati, Accreditati, non a Contratto	3	57	57	0	/
HOSPICE	8	97	97	95	/

*CDI S.Carlo Borromeo aumento 2 posti con contestuale richiesta accreditamento (Decreto DG ATS n. 467 del 7/09/2018)



Assistenza Domiciliare Integrata al 31.12.2018

Tipologia	n. Strutture
ADI Erogatori Pubblici (ASST)	3
ADI Erogatori Esterni Privati	32

Unità Cure Palliative Domiciliari-UCPDOM al 31.12.2018

Tipologia	n. Strutture
UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST)	3
UCP DOM Erogatori Esterni Privati (delle quali n. 13 accreditate dall'ATS di Brescia)	16

Come previsto dalla DGR n. X/1046/18 tutti i contratti provvisori con gli erogatori sono stati sottoscritti entro il 31.01.2019 (Decreto DG n. 131 del 28.03.2019). L'ATS di Brescia, è coinvolta come ATS Milano nel progetto sperimentale della negoziazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. I contratti definitivi saranno sottoscritti entro il 31 maggio p.v..

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

La rete dei Servizi per disturbi da uso di sostanze, disturbi da uso di alcol e dipendenze comportamentali è costituita da:

- 4 SERT, 1 Centro Clinico Cocainomani (CCC) e 4 NOA afferenti alle tre ASST coincidenti con il territorio dell'ATS;
- 4 Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI);
- 20 Comunità Terapeutiche accreditate (384 posti accreditati di cui 359 a contratto) di cui n. 1 UdO a bassa intensità assistenziale (n. 16 posti accreditati e n. 8 a contratto) e n. 1 comunità semiresidenziale (n. 12 posti accreditati e n. 12 posti a contratto);
- 2 Comunità Terapeutiche autorizzate non accreditate (155 posti).

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione si sintetizzano, di seguito, per singola area, le attività dettagliate nei documenti di pianificazione e programmazione annuali; in particolare, si dà evidenza dello sviluppo e del consolidamento delle azioni e delle iniziative avviate nelle precedenti

Azioni strutturali

Nell'ottica dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare, l'Agenzia, anche per l'anno 2019, sta proseguendo il processo di riorganizzazione della rete delle sedi istituzionali. La finalità degli interventi è quella di rendere la rete più aderente all'organizzazione definita dalla L.R. n.



23/2015, riducendo nel contempo le dispersioni e garantendo maggior fruibilità per l'utenza.

Continua, per questo, il percorso, iniziato nell'anno 2014, relativo all'attuazione dell'intervento di Ristrutturazione dell'Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia. Intervento ammesso a finanziamento da Regione Lombardia con Decreto n. 9192 del 07.10.2014 e per il quale è stata disposta nel corso del quarto trimestre del 2017 l'approvazione del progetto esecutivo (Decreto del DG FF n. 767 del 29.12.2017).

Con Decreto del DG n. 181 del 04.04.2018 è stato deliberato il l'impegno di spesa e le procedure per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Con Decreto DG n. 360 del 22.06.2018, è stata nominata inoltre la commissione di gara, che provvederà alla valutazione delle offerte presentate. Trattandosi tra l'altro di edificio sottoposto a vincolo storico, con Decreto DG n. 327 dell'08.06.2018, è stato approvato il progetto esecutivo, che prevede il restauro conservativo dei dipinti presenti sull'intradosso del piano primo del medesimo edificio.

Sotto il profilo strutturale si segnala tra l'altro che con Decreto DG n. 379 del 06.07.2018, l'Agenzia ha individuato i seguenti interventi strutturali prioritari nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare indisponibile:

- integrazione a completamento dell'intervento di Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi – Brescia;
- realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostri della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia.

Azioni organizzative

Sul piano organizzativo l'ATS di Brescia è impegnata su molteplici fronti. In particolare, come già evidenziato, prosegue il percorso attuativo del POAS mediante l'attivazione delle UOC complesse autorizzate dal livello regionale, la piena operatività dei distretti di programmazione, facilitatori del processo di presa in carico delle persone, il compiuto assetto dei Dipartimenti PAAPSS-PIPSS.

Ciò premesso si evidenziano, sinteticamente, alcuni ambiti di intervento, che caratterizzano le attività intraprese al 30.06.2019, per consolidare ovvero innovare alcune modalità di gestione degli assetti:

- sono state realizzate nell'ambito della pianificazione definita, le iniziative previste nel "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" (P.T.P.C) 2019-2021, con particolare attenzione alle misure di prevenzione selezionate per le c.d. aree a rischio ed agli obblighi di pubblicazione, come ridefiniti dal D. Lgs. n. 97 del 2016; prosegue l'attività di monitoraggio del RPCT, attività che si effettua attraverso verifiche dirette sul sito web dell'Agenzia, audit, acquisizione di rendicontazioni e di flussi periodici.
- si prosegue nell'utilizzo della firma digitale non solo per la sottoscrizione delle comunicazioni, ma anche dei contratti e dei verbali; ciò al fine di consolidare il percorso volto alla dematerializzazione dei documenti e dei processi, nell'ottica del perseguimento di efficienza operativa, di semplificazione, di riduzione del consumo della carta, di contrazione degli spazi da adibire ad archivio.



In tale contesto assume particolare rilievo l'iniziativa, già inserita quale obiettivo strategico nel Piano Performance per il triennio 2019/2021, volta a introdurre l'utilizzo di un unico software per la gestione del procedimento sanzionatorio. Al riguardo si evidenzia che sono state attivate le procedure per formalizzare l'adesione ad una gara Consip.

Si valuteranno inoltre tempi e modalità di estensione della fascicolazione elettronica a tutti gli assetti dell'Agenzia.

- l'efficiente gestione del contenzioso delle sanzioni amministrative ha consentito di emettere dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 n. 503 provvedimenti (di cui 456 ordinanze di ingiunzione, 39 ordinanze di archiviazione e 8 annullamenti/revoche in autotutela) e di incassare € 367.452,73
- prosegue l'attività di recupero dei crediti derivanti da fatture/notifiche emesse dalle differenti strutture dell'Agenzia in conformità a specifico Regolamento aggiornato nel mese di giugno
- l'attività di recupero dei ticket non corrisposti con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative in conformità alla legge n. 689/1981, condotta a fronte degli esiti negativi dei controlli - gestiti dal Ministero Economia e Finanze attraverso il sistema Tessera Sanitaria -sulle autocertificazioni attestanti cause di esenzione dagli obblighi di compartecipazione alla spesa sanitaria, ha consentito di incassare dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 € 576.814,31 con riguardo a posizioni incongrue di più anni, dal 2011 al 2017; ciò anche in ragione dell'intervenuta legge regionale n. 23/2018 che ha introdotto, a favore degli assistiti, la possibilità di ricorrere alla sanatoria (corrispondendo solo l'importo del ticket, delle spese e degli interessi senza la sanzione, in riferimento ai verbali già elevati alla data di entrata in vigore della legge) o al ravvedimento (corrispondendo solo l'importo del ticket e, in caso di pagamento entro breve termine, senza gli interessi in riferimento a posizioni incongrue non ancora oggetto di formale accertamento con l'emissione del verbale).

Da quando ha preso avvio – nel corso del 2017 – la suddetta attività in maniera strutturata, sono state lavorate n. 59.668 posizioni incongrue a fronte di 128.433 posizioni incongrue da processare nel sistema TS con un residuo da lavorare (sino al 2017 anno sino al quale sono disponibili i dati nel sistema ministeriale) di 68.775 posizioni; l'importo incassato, nell'intero periodo, è pari ad € 2.058.586,49.

- l'attento monitoraggio della spesa per il personale, anche con riferimento alle collaborazioni professionali e agli incarichi di somministrazione lavoro;
- la dovuta attenzione rivolta alla qualità e completezza dei dati contenuti nei flussi informativi verso la DG Welfare;
- l'impegno nel Percorso Attuativo di Certificabilità dei Bilanci, nel rispetto delle determinazioni regionali.

Ammodernamento delle tecnologie

Il sistema informativo dell'ATS di Brescia per soddisfare adeguatamente le richieste dei diversi assetti dell'Agenzia ha subito e sta subendo una continua evoluzione. Obiettivo primario sarà quello di fornire risposte adeguate e tempestive agli utenti, siano essi interni o esterni.

Attraverso i sistemi hardware e software presenti in Agenzia si garantisce la generazione, l'elaborazione,



la circolazione e la memorizzazione delle informazioni. La complessità di tale sistema risulta strettamente connessa alla gestione dei flussi di attività ed economici, che richiedono in considerazione della loro numerosità, una forte evoluzione verso una strutturazione integrata. Questo comporta la strategicità delle risorse informatiche che, se non gestite adeguatamente, potranno determinare criticità all'interno dell'Agenzia e disservizi rilevabili anche dagli utenti esterni.

Attività principali sono le azioni volte a garantire unitarietà e coerenza degli interventi, l'apertura del sistema alle necessità d'interscambio e interazione coi sistemi informativi delle altre Pubbliche Amministrazioni locali e delle ASST del territorio, sfruttando i diversi protocolli di cooperazione applicativa, la possibilità di accesso alle informazioni in modo indipendente e trasparente, l'integrazione fra strumenti e banche dati già esistenti e l'utilizzo della rete per la diffusione delle informazioni in modo capillare ai diversi assetti.

Nel corso del primo semestre 2019 l'ATS di Brescia ha predisposto la Scheda Budget contenente il piano della spesa annuale ICT e ha rilevato lo stato di evoluzione dei propri Sistemi Informativi attraverso la compilazione del Modello di Maturità.

Nel secondo semestre sarà formalizzato un Piano di Evoluzione Triennale dei propri Sistemi Informativi, da redigere secondo le modalità ed attraverso gli strumenti messi a disposizione da Lombardia Informatica Spa, al fine di ottenere sinergie date dall'aggregazione di fabbisogni.

Infine in accordo con l'ASST della Franciacorta, con cui è stato istituito il Dipartimento Interaziendale Funzionale I.C.T. e Tecnologie Biomedicali, cui fanno capo le la struttura complessa Servizio I.C.T. per l'ATS (Ente capofila) e la struttura semplice a valenza dipartimentale Servizio Ingegneria Clinica per l'ASST (Ente associato), proseguiranno le azioni tese a promuovere un'effettiva coesione e raccordo nelle strategie di sviluppo e implementazione nel comune ambito territoriale.

Piano di promozione della salute

Il Piano Integrato Locale degli interventi di Promozione della Salute (PIL) rappresenta il documento annuale di programmazione integrata degli interventi finalizzati alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute e alla prevenzione di fattori di rischio comportamentali nei contesti di comunità. In linea con quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, prorogato per il 2019, e con gli obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2019, la programmazione si basa su evidenze di efficacia, impianti intersettoriali, criteri di sostenibilità economica e organizzativa ed è composta da interventi riconosciuti come i più "promettenti" nel concorrere al raggiungimento di *outcome* di salute prioritari sul territorio regionale.

Quanto programmato, nella linea della continuità con gli anni precedenti e nell'ottica esplicitata più sopra, è volto a far acquisire al singolo cittadino una sempre maggiore consapevolezza rispetto al ruolo proattivo, da protagonista, nelle scelte orientate alla salute nelle varie fasi della vita. Nel contempo, poiché i comportamenti e gli stili di vita non sono ascrivibili solo a scelte e responsabilità individuali, ma in buona misura anche a determinanti ambientali e a condizioni e pratiche sociali, le azioni previste sono orientate a creare condizioni ambientali utili a favorire l'adozione di corretti stili di vita utilizzando un approccio per *setting* (scuole, ambienti di lavoro, comunità locali, servizio sanitario) e per ciclo di vita,



prevedendo il coinvolgimento di tutti i livelli interessati, dai responsabili politici alle comunità locali.

L'attività locale descritta è organizzata in cinque Programmi Locali, ciascuno dei quali fa riferimento a uno o più Programmi del PRP, per i quali sono individuati gli obiettivi generali da perseguire attraverso diversi interventi declinati localmente e collocati nell'ambito delle più generali attività di rete e di collaborazioni.

Il Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della Salute è stato adottato con Decreto D.G. n. 77 del 27.02.2019.

Ad oggi risultano avviati i programmi e gli interventi pianificati nel Decreto, finalizzati in particolare, a promuovere stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali negli ambienti di lavoro, nei contesti scolastici, nelle comunità locali, nei primi 1.000 giorni di vita e nel setting sanitario in sinergia con gli erogatori.

Di seguito una sintesi degli obiettivi raggiunti al 30.06.2019:

- n. panificatori aderenti al progetto ridurre il sale del pane: 142 su 141 adesioni rispetto al 31.12.2018;
- n. gruppi di cammino attivati: 75 su 73 gruppi attivati al 31.12.2018;
- almeno un percorso di formazione all'utilizzo del Minimal Advice rivolto ad operatori sanitari dei Presidi Territoriali ed Ospedalieri delle ASST e almeno un percorso di formazione all'utilizzo del Minimal Advice rivolto ad operatori sanitari delle Strutture Private e Accreditate: 1 su 2 percorsi di formazione all'utilizzo del Minimal Advice rivolti ad operatori sanitari.

Piano Locale di contrasto al Gioco d'azzardo Patologico (G.A.P.)

Le azioni del Piano Locale di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), approvato con Decreto D.G. n. 77 del 27.02.2019 come parte integrante del Piano Integrato Locale degli interventi di promozione della salute - anno 2019, si stanno attuando in piena continuità con quanto fino ad ora realizzato in tema di prevenzione, trattamento e cura del Disturbo da Gioco Patologico.

Il Piano locale di intervento sviluppa tre obiettivi generali:

- Obiettivo Generale 1: Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target;
- Obiettivo Generale 2: Potenziamento delle azioni di prevenzione e contrasto nei setting scuola, luoghi di lavoro, comunità locali;
- Obiettivo Generale 3: Potenziare le opportunità di diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione del Disturbo da Gioco d'Azzardo in linea con l'assetto organizzativo previsto dalla L.R. 23/15 in ottemperanza ai LEA 2017, anche attraverso sperimentazioni di residenzialità.

In attesa della declinazione operativa delle attività di livello regionale in merito all'Obiettivo Generale 1 l'Agenzia, in linea con gli obiettivi in capo a Regione Lombardia, sta utilizzando i propri portali istituzionali come canali comunicativi privilegiati di diffusione tempestiva di informazioni concernenti il Gioco d'Azzardo.

In riferimento all'Obiettivo Generale 2 sono state avviate collaborazioni e sviluppate alleanze con i



soggetti locali che a vario titolo concorrono al raggiungimento di azione di prevenzione e contrasto al GAP, unitamente all'implementazione di specifiche azioni formative previste nel setting scolastico e luoghi di lavoro.

L'Agenzia prosegue inoltre nel suo ruolo di governance delle azioni sviluppate dagli Enti dell'area delle dipendenze, ASST e SMI, nell'ambito della diagnosi, trattamento e cura del Gioco d'Azzardo Patologico, come previsto dall' Obiettivo Generale 3.

Prevenzione

Analogamente a quanto fatto nell'anno precedente, è stato predisposto il report delle principali attività di prevenzione attuate nell'anno 2018, con evidenza dei risultati raggiunti, anche in termini di guadagno di salute. Il report è stato pubblicato sul sito aziendale a disposizione di tutti i cittadini e portato all'attenzione degli stakeholder territoriali.

L'ATS di Brescia offre ai cittadini residenti nel suo territorio la partecipazione attiva ai programmi di screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. L'organizzazione ed il monitoraggio dei programmi sono finalizzati a garantire continuità e sistematicità delle attività. Ciò è reso possibile dalla stretta e fattiva collaborazione che si è strutturata con le altre aziende sanitarie del territorio, pubbliche e private accreditate, che partecipano alla realizzazione dei programmi di screening.

Già dal primo trimestre del 2019 l'ATS di Brescia sta garantendo la continuità delle procedure operative in essere con le modalità consolidate. Nei limiti delle risorse disponibili, le linee di indirizzo da sviluppare sono state individuate sulla base delle indicazioni contenute nelle Regole di Sistema per l'esercizio 2018, con riferimento al Piano Regionale della Prevenzione e al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.

In particolare:

- miglioramento della qualità delle prestazioni: proseguiranno le analisi di verifica e confronto con gli indicatori di appropriatezza previsti per i tre programmi affinché tutti i centri erogatori raggiungano standard omogenei, corrispondenti all'accettabile/desiderabile, salvo sospensione delle convenzioni;
- re-inserimento nei percorsi di screening organizzato delle mammografie di prevenzione: il centro screening dell'ATS collaborerà con gli erogatori per mettere in atto modalità organizzative/informative che favoriscano il re-inserimento nei percorsi di screening organizzato delle donne tra i 50-69 anni che eseguono la mammografia di prevenzione al di fuori dello screening organizzato, favorendo contestualmente il contenimento degli accessi inappropriati;
- miglioramento dei livelli di partecipazione e qualità attraverso l'attivazione di audit partecipati: lo strumento è basato sul modello PRECEDE-PROCEED. È stata individuata la data di verifica da parte del competente settore di Regione Lombardia; alcuni operatori della UOS screening partecipano all'iniziativa come auditor di altre ATS
- introduzione del test HPV DNA come test primario nello screening della cervice uterina per le donne 34-64 anni. Verrà dato seguito a quanto previsto dalle indicazioni regionali:
 - gestione informatizzata delle procedure dello screening cervice in grado di interfacciarsi nell'ambito dell'intero percorso multidisciplinare;



- formazione del personale coinvolto nello screening cervicale al I e II livello;
- predisposizione materiale per inviti/esiti e di comunicazione – informazione su I e II livello

Tutto ciò premesso, si riportano, di seguito, seppur parziali i dati di adesione alle campagne in argomento al termine II trimestre 2019:

- Screening mammografico: 58%;
- Screening colon-retto: 45%;
- Screening cervicale uterina: 50%.

Si tenga presente che il dato fornito è quello grezzo (aderenti/invitati) e non tiene conto dell'effetto di incremento dell'adesione conseguente all'utilizzo dei fattori di correzione previsti dalle linee guida nazionali e regionali. A ciò va aggiunto l'incremento apportato dall'adesione ai solleciti, che in genere vengono spediti tra i 60 e 90 giorni dall'invito.

L'attività inerente l'igiene e prevenzione sanitaria e veterinaria sarà rivolta principalmente a garantire la salute del consumatore. Il 2019 costituirà l'occasione per migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema dei controlli sulle filiere agroalimentari, assicurando, nel contempo, le garanzie sanitarie richieste dai Paesi che importano i nostri prodotti alimentari e riducendo gli oneri burocratici e i costi amministrativi.

I Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (S.A.O.A.), anche attraverso la capillare presenza sul territorio, programmeranno interventi integrati tra di loro e con altre Autorità Competenti. La condivisione di programmi e strategie di intervento, infatti, eviterà duplicazioni e sovrapposizioni nello svolgimento delle attività, favorendo una sinergia positiva delle diverse funzioni proprie di ciascun dipartimento. In tal modo, gli obiettivi di sicurezza alimentare saranno raggiunti migliorando l'efficienza, l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli.

Per l'Igiene e la Prevenzione Sanitaria sono state programmate le attività di controllo per l'anno 2019 attraverso le metodologie auspiccate dagli indirizzi regionali, basate:

- sull'integrazione con gli altri Dipartimenti dell'Agenzia nell'esecuzione degli interventi;
- sulla sostenibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse;
- sull'analisi di contesto in base ai dati disponibili nei sistemi informativi;
- sulla graduazione dei rischi insiti in ogni attività produttiva, commerciale o di servizio.

Il Piano dei Controlli, è stato formalizzato con Decreto D.G. n. 78 del 27.02.2019, e l'attività pianificata è rispettosa degli indicatori di performance definiti da Regione Lombardia per i DIPS, nonché delle risorse umane a disposizione e dedicate. Nella pianificazione è proseguita la ricerca di qualità delle attività di controllo, prevedendo, per le tipologie di controllo ritenute strategiche, un livello percentuale minimo di ispezioni rispetto al totale dei controlli.

Si forniscono di seguito i principali dati di attività nell'area dell'Igiene e della Prevenzione Sanitaria, alla data del 30.06.2019:

- in area ISP: 1236 su 2350 aziende pianificate (pari a 52%) e 1587 su 3000 sopralluoghi (pari a



52,9%);

- in area IAN: 2132 su 4200 aziende (pari a 50,7%) e 3616 su 5000 sopralluoghi (pari a 72%);
- in area PSAL: 1747 su 2837 aziende (pari a 61,5%) per n. 1418 ispezioni.

L'attività del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, sta tenendo-conto, come per gli anni precedenti, dell'entità e complessità del comparto agro alimentare esistente sul territorio di competenza dell'ATS di Brescia, caratterizzato da un importante patrimonio zootecnico soggetto anche alle verifiche previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il Piano Integrato Aziendale dei controlli, è stato formalizzato con Decreto del D.G. n. 79 del 27.02.2019, ed è stato elaborato:

- nel rispetto degli obiettivi vincolanti e degli obiettivi strategici definiti nel PRIPV 2015-2018 di Regione Lombardia, mediante l'applicazione integrale del modello di Score Card, delle Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 di cui all'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 212 del 10.11.2016, recepita con DGR n. X/7502 dell'11.12.2017;
- garantendo gli adempimenti codificati dal Piano Nazionale Integrato e dai Piani Regionali per la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria;
- prevedendo, ove possibile, sulla stessa unità produttiva controlli congiunti con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

Il Piano, in coerenza con quanto stabilito a livello regionale:

- assicura, per gli impianti afferenti l'area di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, un approccio basato sulla categorizzazione del rischio;
- applica, per i Servizi di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, i modelli specifici di Score Card modulati, limitatamente agli ambiti indicati dalla U.O. Veterinaria regionale, a prosecuzione della sperimentazione avviata negli anni precedenti.

L'attività ispettiva dei servizi è improntata in particolare sui seguenti ambiti:

- i controlli negli allevamenti zootecnici, al fine di assicurare la sanità nonché la corretta erogazione degli aiuti comunitari per le aziende zootecniche beneficiarie;
- la tutela sanitaria degli animali d'affezione, con particolare attenzione alla prevenzione del randagismo e all'igiene urbana;
- la verifica della sicurezza (per parametri microbiologici, chimici e fisici) di materie prime e di alimenti;
- i controlli sugli operatori autorizzati alla gestione dei sottoprodotti di origine animale;
- la tutela del benessere degli animali da reddito in allevamento, durante il trasporto, la macellazione e l'abbattimento

Di seguito una sintesi delle attività al 30.06.2019:



- In area sanità animale effettuati n. 3352 controlli su 6016 pianificati nel 2019 pari al 55,7 % dei controlli complessivi da eseguire;
- In area igiene alimenti e sicurezza alimentare effettuati n. 1264 controlli su 2414 pianificati nel 2019, pari al 52,36 % dei controlli complessivi da eseguire;
- In area igiene degli allevamenti effettuati n. 1052 controlli su 2378 pianificati nel 2019, pari al 44 % dei controlli complessivi da eseguire.

Un ulteriore ambito di azione del Dipartimento Veterinario e S.A.O.A riguarda il settore del commercio con i Paesi terzi e l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, valorizzando e promuovendo, per quanto di competenza, i prodotti alimentari locali ai fini di sostenerne l'esportazione e verificando l'implementazione dei requisiti sanitari richiesti agli operatori economici dagli accordi commerciali con i Paesi terzi.

Assistenza Farmaceutica

La programmazione dell'attività di governo dell'assistenza farmaceutica per garantire l'appropriatezza e la continuità di cura, si esplica attraverso:

- la definizione di un Piano Controlli del Servizio Farmaceutico (recepito con Decreto DG n. 364 del 28.06.2019) che prevede:
 - ✓ l'attività ispettiva inerente l'Area della Farmaceutica (controlli sulle farmacie territoriali, Dispensari, Distributori intermedi e Parafarmacie) e della Protesica (controlli sui Fornitori e Centri di Prescrizione di ausili protesici);
 - ✓ il controllo sulla appropriatezza prescrittiva delle erogazioni farmaceutiche (controlli su File F, su farmaci soggetti a Piani Terapeutici, controlli su note AIFA, ecc.);
 - ✓ la produzione di reportistica personalizzata in materia di prescrizione farmaceutica per MMG/PLS;
- la redazione trimestrale del Piano di Governo dell'Assistenza Farmaceutica e Protesica (1 trim. 2019 inviato a DGW con nota prot. n. 0043717 del 26.04.2019);
- la prosecuzione dell'attività del Tavolo di Governo interaziendale dell'Assistenza Farmaceutica Territoriale (aggiornata la composizione con Decreto DG n. 270 del 22.05.2019), per il monitoraggio dei consumi farmaceutici territoriali (anche a brevetto scaduto), individuazione di possibili aree di miglioramento locali con relative modalità di attuazione, attività di formazione/informazione nei confronti dei Prescrittori.

Cure primarie

Il Dipartimento Cure Primarie è impegnato a curare il consolidamento delle attività territoriali, definite sulla base della nuova organizzazione dettata dall'attuazione della L.R. n.23/2015.

La riorganizzazione del territorio infatti richiede la messa a punto di procedure operative che consentano un'applicazione omogenea della normativa delle Cure Primarie.

Il Dipartimento, con le sue articolazioni, coordina pertanto le attività correlate alla gestione di:

- mobilità MMG/PDF, con analisi dei bisogni territoriali, rilevazione delle carenze assistenziali e degli



ambiti, copertura assistenziale mediante assegnazione di incarichi provvisori;

- rilevazione degli ambiti di Medicina Generale carenti e delle ore di Continuità Assistenziale (CA) da assegnare; da ultimo, con Determina n. 245 del 26/03/2019, è stata approvata la graduatoria aziendale per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato di CA a fronte della mancata assegnazione a Medici di CA titolari delle ore carenti; è stato inoltre predisposto un avviso pubblico per la creazione di un elenco "aperto" di Medici disponibili per la CA convocati in caso di mancata disponibilità dei Medici della predetta graduatoria;
- Sistema di Programmazione e Controllo delle Cure Primarie, riguardante l'attività dei MMG e PDF singoli e associati, sulla base di un piano elaborato annualmente che definisce le azioni da mettere in atto;
- accordi aziendali, sottoscritti in attuazione agli accordi regionali, con particolare attenzione alla realizzazione dei progetti del Governo Clinico dei MMG e PDF;
- Piano di formazione dei MMG/PDF/MCA definito in collaborazione con rappresentanti delle Società scientifiche e condiviso con i Comitati Aziendali di MMG e PDF;
- Ambulatori Pediatrici nelle giornate di sabato e prefestivi, progetto la cui continuità è definita all'interno delle regole di Sistema;
- dematerializzazione e appropriatezza prescrittiva, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione condivisa con il Servizio Farmaceutico;
- attività di scelta e revoca del medico/rilascio esenzioni erogata dalle ASST attraverso il coordinamento di tavoli di lavoro interaziendali, che hanno portato alla definizione di manuali di procedure operative a disposizione degli operatori delle ASST;
- assistenza sanitaria agli stranieri e ai cittadini italiani all'estero, attraverso tavoli di lavoro interaziendali e collaborazione con i preposti uffici della Questura per la stesura di un manuale che racchiude le linee guida di indirizzo; nel secondo trimestre è stata predisposta ed aggiornata, in sintonia con le articolazioni competenti, l'informativa relativa al recente rinnovo di alcune esenzioni ticket e ne è stata data tempestiva comunicazione a MMG e PDF
- elaborazione di PDTA, attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro, per la realizzazione di una sempre migliore integrazione tra MMG e Specialisti Ospedalieri. È stato costituito il gruppo di lavoro che ha dato avvio alla revisione del PDTA relativo alla BPCO e si sono tenuti due incontri del suddetto gruppo.

Il Dipartimento Cure Primarie inoltre:

- è coinvolto nelle attività di formazione degli studenti iscritti alla Scuola di Formazione per MMG sia attraverso il tutoraggio degli studenti attualmente frequentanti i diversi servizi di ATS (2° e 3° anno) sia affiancando la Direzione Generale nel coordinamento del primo anno di corso della Scuola di Formazione affidato ad ATS, in quanto Polo formativo, dall'anno in corso. L'Agenzia ha predisposto il calendario per la frequenza dei corsisti del 2° e 3° anno presso i Dipartimenti della stessa e ha dato avvio alla frequenza, per quanto attiene allo sviluppo del 1° anno di corso si è data notizia più sopra
- partecipa all'attuazione del Piano per la presa in carico della cronicità per la parte di competenza in relazione al coinvolgimento di MMG e PDF aderenti.



Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

In attuazione della DGR n. X/6164 del 30.01.2017 “*Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell’art. 9 della L.23/2015*” e successive determinazioni proseguono le attività tese ad implementare il Piano per la presa in carico della cronicità, al fine di garantire la sistematica presa in carico di ciascun assistito, con appropriatezza degli interventi e continuità delle cure. Per cui l’Agenzia è impegnata nel compimento delle seguenti azioni:

- un sistema di monitoraggio integrato permanente, focalizzato sulle malattie croniche mediante l’elaborazione della Banca Dati Assistiti (BDA);
- i PDTA per la gestione integrata territorio – ospedale delle patologie croniche a prevalenza elevata, definiti e progressivamente aggiornati;
- i PDTA per la gestione integrata di patologie complesse;
- la valutazione, in collaborazione con il Servizio Farmaceutico, della compliance terapeutica dei pazienti, mediante l’analisi del livello di aderenza e persistenza terapeutica degli assistiti in trattamento con particolari categorie di farmaci;
- l’implementazione, secondo direttive di Regione Lombardia, delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), forme organizzative della Medicina Generale dove vengono valutati i bisogni di salute degli assistiti, attuate azioni di *governance* nel settore della farmaceutica e specialistica, partecipando alla definizione e attuazione dei PDTA aziendali, favorendo anche azioni di *empowerment* dei propri assistiti secondo obiettivi concordati e pianificati con la ATS;
- la messa a regime, per la parte di competenza ATS, di Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) e PreSST (Presidio Socio-Sanitario Territoriale) secondo le indicazioni regionali.

Tutela della salute mentale

Nell’ambito dell’attività programmatica che, in coerenza con la programmazione regionale, ATS attua a livello locale avvalendosi del coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nel territorio, sia per il settore minori che per quello adulti, sono stati condivisi gli obiettivi del Direttore Generale ed è stato attivato il Tavolo di Lavoro per la redazione del “Protocollo per la definizione del percorso di accesso-dimissione da strutture riabilitative residenziali dei pazienti in transizione dalla minore età a quella adulta”.

Proseguono le iniziative per mantenere i livelli prestazionali raggiunti, promuovendo nel contempo una maggior stabilizzazione del sistema. In tale ambito, è stata completata la riclassificazione delle ex SRP3 – CPB in una delle tipologie previste dalla D.G.R. n. 7600/2017.

La Regione Lombardia ha confermato anche per il 2019 la destinazione per il territorio delle risorse assegnate nel 2018 per Programmi e Progetti Innovativi.

A seguito della valutazione dei programmi in essere e del parere favorevole dell’OCSMD, sono stati finanziati da Regione Lombardia con DDGW 1904 del 15.02.2019 e proseguono nel 2019 i Programmi Innovativi afferenti alle seguenti tematiche strategiche, (finanziamento complessivo, come nel 2018, pari a € 1.724.455, di cui € 957.972,00 per i programmi innovativi “storici”, e € 766.483 a seguito inclusione



tra i programmi innovativi della sperimentazione PR01 “Progetto Innovativo CPS 12 Rovato):

- Tematica strategica 1 Intervento precoce/Area giovani (n. 3 Programmi in continuità: TR09 “Programma per la diagnosi e l'intervento precoce di disturbi dell'umore gravi nella fascia di età 17-24 anni afferente alla UOP 23 del DSMD Spedali Civili di Brescia” ASST Spedali Civili di Brescia , TR109 “Individuazione e trattamento precoce dei disturbi psichici in età adolescenziale: percorsi di integrazione nell'area della salute mentale tra psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza” ASST Spedali Civili di Brescia, TR83 “Progetto Margherita” ASST Garda);
- Tematica strategica 3B Presa in carico e lavoro di rete – Inclusione sociale (n. 1 Programma in continuità TR13 “Psichiatria di comunità: un modello innovativo per favorire l'inclusione sociale di pazienti con disturbi psichici gravi” ASST Franciacorta);
- Tematica strategica 3C Presa in carico e lavoro di rete – Riabilitazione psicosociale (n. 5 Programmi in continuità: TR11 “Interventi di riabilitazione cognitiva integrati nel progetto terapeutico riabilitativo di pazienti con disturbi mentali gravi e loro impatto sull'esito funzionale a breve e medio termine” ASST Spedali Civili di Brescia, TR111 “Povertà e disturbo mentale: una rete per chi non ne ha” ASST Spedali Civili di Brescia, TR12 “Organizzazione dei percorsi di cura nel DSM: l'integrazione delle risorse e la valutazione degli interventi” ASST del Garda, TR14 “Modello integrato di sostegno alle autonomie domiciliari” Comunità Fraternità, TR15 “Interventi psicoeducativi per pazienti con disturbi mentali gravi e loro familiari).

Come già nel 2018, anche per il 2019 la sperimentazione dell'ASST Franciacorta PR01 “Programma Innovativo CPS 12 ore Rovato, apertura sette giorni alla settimana per 12 ore al giorno, è stata finanziata con € 766.483, riconducendo tale importo all'interno del finanziamento per i Programmi Innovativi TR.

Nel secondo trimestre sono stati sottoscritti i contratti integrativi con le strutture erogatrici.

Per il monitoraggio dei Programmi Innovativi, con nota protocollo n. 58977 del 6.6.2019 è stata chiesta agli erogatori la relazione dell'attività svolta nel semestre 1.1.2019-30.6.2019.

Nell'anno in corso proseguono inoltre i lavori dell'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale e per le Dipendenze, attivato ai sensi della L.R. 15/2016. Detto organismo, nell'espletamento delle sue funzioni, continuerà ad avvalersi di sottogruppi tematici.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

A seguito della valutazione positiva, condivisa dall'OCNPIAD, e della richiesta di ATS, Regione Lombardia con DDGW n. 1938 del 15.02.2019 ha finanziato, in continuità rispetto al 2018, i seguenti Progetti NPJA:

- G 11 "La Rete Ospedale-Territorio per adolescenti con disturbi psichiatrici e problematiche sociali complesse in una società multietnica: applicazione dei criteri di priorità e verifica degli strumenti operativi (ASST Spedali Civili di Brescia capofila € 360.000, ASST del Garda € 120.000, ASST Franciacorta € 120.000 – totale € 600.000);



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- G 12 "Dalla diagnosi precoce all'intervento ri-abilitativo nel bambino con disabilità complessa: focus su disturbi del neurosviluppo" (ASST Spedali Civili di Brescia capofila € 260.000, ASST del Garda € 70.000, ASST Franciacorta € 70.000 – totale € 400.000);
- G 13 "Percorsi diagnostici-terapeutici in rete per l'ADHD" (ASST Spedali Civili di Brescia, capofila, € 35.000, 10 Erogatori Nodi Principali € 200.000, 7 Erogatori Nodi Secondari € 70.000, Attività di formazione, informazione e produzione materiali informativi (in capo al NP IRCSS Fondazione Policlinico € 25.000, Database, consulenza e monitoraggio Istituto Mario Negri € 70.000 – totale € 400.000).

Anche nel 2019 proseguiranno i lavori dell'Organismo di Coordinamento per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e per le Dipendenze, attivato ai sensi della L.R. 15/2016. Detto Organismo, nell'espletamento delle sue funzioni, continuerà ad avvalersi di sottogruppi tematici.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

In continuità con il lavoro svolto, al fine di garantire livelli quali-quantitativi adeguati nelle Strutture della Rete Sanitaria, ed ai sensi della DGR n. X/1046 del 17.12.2018, l'ATS di Brescia, nel rispetto del Piano dei Controlli anno 2018 (Decreto D.G. n. 186 del 13.04.2018), ha iniziato l'attività di controllo 2019 garantendo gli obiettivi attesi nello specifico:

- prestazioni di ricovero e cura: controllo di almeno il 11,5% degli episodi di ricovero e cura erogati nell'anno, calcolato sulla produzione 2018;
- prestazioni di Specialistica Ambulatoriale: il controllo di almeno il 3,5% della produzione delle Strutture, calcolato sulla produzione 2018 secondo i criteri specificati dalla D.G. Welfare, favorendo la modalità di tipo statistico formale;
- accreditamento delle Strutture Sanitarie: la verifica del possesso dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi del 100% delle istanze pervenute e la vigilanza sulle strutture esistenti per la verifica del mantenimento dei requisiti;

Il Piano dei Controlli delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali anno 2019 è stato adottato secondo le indicazioni di Regione Lombardia e dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario con Decreto D.G. n. 364 del 28.06.2019.

Il Piano Attuativo per il Governo dei Tempi di Attesa anno 2019, è stato adottato con Decreto D.G. n. 144 del 29.03.2019.

In ottemperanza al Piano summenzionato è stata pertanto avviata l'attività di controllo. Si forniscono di seguito, in formato tabellare, i dati dell'attività di controllo al 30.06.2019. Inserire pertanto:

ATTIVITA' DI VERIFICA RICOVERI					
	1 trim 2019	2 trim 2019	3 trim 2019	4 trim 2019	Anno 2019
Strutture Pubbliche					
Totale n. cartelle controllate	2.763	2.362			5.125
n. cartelle modificate	151	241			392



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

% cartelle modificate	5,47%	10,20%			15,67%
Valore recuperi NOC	€ 304.428,30	€ 535.783,50	€ -	€ -	€ 840.211,80
Totale n. sanzioni elevate	-				0
Totale valore sanzioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Strutture Private					
Totale n. cartelle controllate	701	370			1.071
n. cartelle modificate	79	9			88
% cartelle modificate	11,27%	2,43%			13,70%
Valore recuperi NOC	€ 133.218,50	€ 14.197,00	€ -	€ -	€ 147.415,50
Totale n. sanzioni elevate	1				1
Totale valore sanzioni	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00
Strutture Pubbliche e Private					
Totale n. cartelle controllate	3464	2732	0	0	6.196
n. cartelle modificate	230	250	0	0	480
% cartelle modificate	6,64%	9,15%			7,75%
Valore recuperi NOC	€ 437.646,80	€ 549.980,50	€ -	€ -	€ 987.627,30
Totale n. sanzioni elevate	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
Totale valore sanzioni	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00

L'attività di controllo per il 2019 rilevata è riferita al periodo gennaio- dicembre (12 mesi come da Regole DGR XI/1046 17/12/2018).

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE					
	1 trim 2019	2 trim 2019	3 trim 2019	4 trim 2019	Anno 2019
Attività di verifica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da Strutture PUBBLICHE					
N. record verificati	6.264	91.735			97.999
N. record modificati	2.426	10.177			12.603
% record modificati	38,7%	11,1%			12,9%
Valore record modificati	€ 104.716,17	€ 133.081,19	€ -	€ -	€ 237.797,36
n. sanzioni elevate		0			-
valore sanzioni elevate	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Attività di verifica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da Strutture PRIVATE					
N. record verificati	7.417	4.266			11.683
N. record modificati	3.051	1070			4.121
% record modificati	41,1%	25,1%			35,3%
Valore record modificati	€ 139.983,39	€ 49.421,49	€ -	€ -	€ 189.404,88
n. sanzioni elevate					-
valore sanzioni elevate	€ -	€ -	€ -	€ -	-



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

TOTALE attività di verifica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da Strutture PUBBLICHE o PRIVATE					
N. record verificati	13.681	96.001	0	0	109.682
N. record modificati	5.477	11.247	0	0	16.724
% record modificati	40,0%	11,7%			15,2%
Valore record modificati	€ 244.699,56	€ 182.502,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 427.202,24
n. sanzioni elevate					
valore sanzioni elevate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

L'attività di controllo per il 2019 rilevata è riferita al periodo gennaio- dicembre (12 mesi come da Regole DGR XI/1046 17/12/2018)



Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Per l'anno 2019, l'ATS di Brescia, in attesa dell'approvazione Regionale del Piano Controlli, proposto dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario ed in continuità al Piano dei Controlli anno 2018 (Decreto D.G. n. 186 del 13.04.2018), ha iniziato l'attività di controllo 2019 garantendo gli obiettivi attesi nello specifico:

- vigilanza sul possesso/mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte delle Unità di Offerta Socio-sanitarie che avverrà per 1/3 delle U.d.O. nell'anno - 100% nel triennio 2018-2020 attraverso la verifica dei requisiti;
- vigilanza sul possesso/mantenimento dei requisiti di autorizzazione da parte delle Unità di Offerta Sociali non vigilate nell'anno 2018 a carattere non temporaneo presenti sul territorio dell'ATS;
- vigilanza per la verifica del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento del 100% delle SCIA e delle istanze di accreditamento;
- verifiche di legge delle autocertificazioni prodotte in relazione alle SCIA, alle istanze di accreditamento e al mantenimento dei requisiti soggettivi di esercizio e di accreditamento;
- controllo di appropriatezza sulle seguenti percentuali di fascicoli, calcolate sul numero utenti rendicontati nel 2018:
 - regime residenziale e semiresidenziale: 11,5%
 - regime ambulatoriale e domiciliare: 3,5%
- visite straordinarie, eseguite su segnalazione o a seguito di richieste pervenute da altri enti.

Con riferimento all'attività di vigilanza sulle strutture sociosanitarie e sulle unità d'offerta sociali, si riportano di seguito, in formato tabellare, i controlli eseguiti al 30.06.2019:

Strutture Sociosanitarie da controllare anno 2019	Obiettivo 2019 n. Strutture	N. controlli al 30.06.2019	% rispetto all'obiettivo
RSA	28	17	60,71
CDI	18	14	77,78
Hospice	3	2	66,67
RSD	3	2	66,67
CDD	10	8	80,00
CSS	7	5	71,43
Cure Intermedie (di cui 2 ex post-acute)	2	1	50,00
Consultori familiari	10	7	70,00
Comunità dipendenze	8	5	62,50
SMI/SERT	8	7	87,50
ADI	12	6	50,00



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

UCP-DOM	5	4	80,00
Comunità Dipendenze Bassa Intensità	1	0	0,00
Attività innovative ATS di Brescia			
Residenzialità assistita per religiosi	1	0	0,00
Misura 2 "Residenzialità" leggera/assistita	2	0	0,00
Misura 4 "RSA Aperta"	15	9	60,00
TOTALE	133	87	65,41

Unità d'Offerta Sociali da controllare anno 2019	Obiettivo 2019 n. Strutture	N. controlli al 30.06.2019	% rispetto all'obiettivo
Nidi	96	61	63,54%
Micro Nidi	14	10	71,43%
Nidi Famiglia	11	8	72,73%
Centri Prima Infanzia	2	2	100,00%
Centri Aggregazione Giovanile	24	13	54,17%
Comunità Familiare	2	1	50,00%
Comunità Educative Minori	12	6	50,00%
Alloggi per l'autonomia	11	5	45,45%
Centri Diurni Anziani	6	0	0,00%
Centri Socio Educativi Disabili	8	7	87,50%
Servizi di formazione all'autonomia per persone disabili	8	5	62,50%
Alloggi protetti per anziani	3	2	66,67%
Comunità Residenziali Anziani	13	8	61,54%
Comunità Alloggio Sociale Anziani	5	4	80,00%
Comunità Alloggio Disabili	1	1	100,00%
Totali	216	133	61,57%



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Con riferimento ai controlli di appropriatezza al 30.06.2019, si riportano, in formato tabellare, i dati che seguono:

Controlli di appropriatezza	Strutture Socio Sanitarie da controllare anno 2019	Strutture sociosanitarie controllate al 30.06.2019	% rispetto all'obiettivo	FAsAs Fascicoli Socio Sanitari da controllare anno 2019	FAsAs Fascicoli Socio Sanitari controllati al 30.06.2019	% rispetto all'obiettivo
RSA	28	24	85,71%	357	309	86,55%
CDI	18	18	100,00%	94	94	100,00%
Hospice	2	0	0,00%	73	0	0,00%
RSD	2	1	50,00%	12	6	50,00%
CDD	10	8	80,00%	38	28	73,68%
CSS	8	7	87,50%	16	14	87,50%
Cure Intermedie (di cui 2 ex post-acuti)	2	1	50,00%	79	1	1,27%
Riabilitazione ambulatoriale	1	0	0,00%	34	0	0,00%
Consultori familiari	10	0	0,00%	373	0	0,00%
Comunità dipendenze	8	8	100,00%	48	48	100,00%
SMI/SERT/NOA	4	0	0,00%	49	0	0,00%
ADI	12	10	83,33%	91	88	96,70%
UCP-DOM	7	0	0,00%	20	0	0,00%
Comunità Dipendenze Bassa Intensità *	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTALE	112	77	68,75%	1.284	588	45,79%
Attività innovative ATS di Brescia						
Residenzialità assistita per religiosi		1			3	
Misura 2 "Residenzialità" leggera/assistita**		1			0	
Misura 4 "RSA Aperta" **		4			17	
TOTALE		6			20	

L'attività dell'Agenzia, è dunque orientata, in particolare, alla analisi e al monitoraggio dei bisogni e della domanda, al governo dell'offerta dei servizi sociosanitari e alla promozione dei processi di miglioramento continuo dell'accesso ai servizi e della qualità delle prestazioni erogate da Enti pubblici e privati.

Inoltre, l'Agenzia sta promuovendo lo sviluppo della integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, anche attraverso modelli sperimentali e innovativi di strutture/servizi/azioni, per favorire una rete flessibile e di prossimità.

Le azioni riguarderanno in modo particolare:

- l'analisi delle informazioni fornite dalle diverse banche dati dell'Agenzia relative allo stato di salute dei cittadini, al fine di consentire la valutazione dei bisogni di salute dei singoli e della popolazione e programmare l'offerta dei servizi;
- il monitoraggio periodico della domanda e dell'offerta su tematiche specifiche;
- l'approfondimento di tematiche specifiche attraverso la partecipazione a Tavoli di Lavoro aziendali,



Interaziendali e la programmazione territoriale attraverso tavoli con gli Enti Erogatori;

- la programmazione, pianificazione ed il monitoraggio dell'ADI erogata da Enti pubblici e privati alla luce delle nuove determinazioni regionali, resi necessari a seguito della riforma sulla presa in carico e dei nuovi LEA;
- lo sviluppo e l'implementazione dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST) e dei Presidi Ospedalieri Territoriali (POT)- Coerentemente a questo percorso si resta in attesa delle indicazioni regionali da osservare per la stabilizzazione – evoluzione in POT della sperimentazione STAR- “Servizio Territoriale di Assistenza residenziale” di cui alla D.G.R. n. X/6766/2017, presso la Fondazione Richiedei- polo sociosanitario di Gussago;
- lo sviluppo di iniziative di residenzialità leggera e la programmazione di interventi relativi all'avvio di Unità d'Offerta sperimentali;
 - pubblicazione delle manifestazioni di interesse per l'attivazione di nuovi posti in Nuclei Alzheimer, nuclei per Stati Vegetativi e Villaggi Alzheimer (Decreto D.G. n. 205 del 26.04.2019). I requisiti delle UDO che hanno presentato le domande sono stati verificati in loco e la Commissione nominata da ATS ha espresso il giudizio complessivo formalizzando la proposta di un Decreto tuttora in corso di adozione.
 - pubblicazione della manifestazione di interesse per l'attivazione di un Centro specialistico di riferimento per i malati affetti da patologie neuromuscolari SLA, distrofie muscolari, atrofie muscolari spinali e patologie affini. (Decreto D.G. n. 352 del 24.06.2019)
- l'aggiornamento della mappatura delle reti delle Unità d'Offerta;
- la verifica e l'autorizzazione di richieste per prestazioni in strutture fuori Regione.

In continuità con i processi già avviati, si sta potenziando il processo di integrazione Ospedale Territorio, al fine di garantire la continuità assistenziale e la presa in carico complessiva del paziente all'interno di percorsi definiti per aree problematiche di rilievo, dimensione ed intensità di bisogni (area della multimorbilità, cronicità, fragilità, non autosufficienza e disabilità).

Attraverso il governo dei processi erogativi si sta inoltre garantendo il coordinamento della presa in carico e del percorso di cura favorendo connessioni ed interdipendenze organizzative tra i vari livelli di erogazione, con un elevato grado di flessibilità gestionale in modo proattivo.

Nell'area della Cronicità e fragilità le azioni riguarderanno, in modo particolare:

- la definizione ed aggiornamento di PDTA, protocolli, procedure, omogenei in tutto il territorio dell'Agenzia ed il monitoraggio della loro applicazione e degli esiti;
- i percorsi delle dimissioni protette, in raccordo con la rete sanitaria e sociosanitaria;
- le modalità di accoglienza, valutazione multidimensionale e presa in carico delle persone e delle loro famiglie;
- l'attuazione di PDTA per la gestione integrata di patologie complesse (es. demenza, gravi cerebrolesioni acquisite, SLA e Sclerosi Multipla);



- il governo della presa in carico e della continuità assistenziale in tutta la filiera dei servizi in rapporto con le articolazioni PAAPSS e Cure Primarie;
- la presa in carico dei pazienti con fragilità clinica e/o funzionale, con compromissione dell'autonomia personale o con compromissioni funzionali gravi e/o multiple, con decadimento cognitivo e demenza, affetti da malattie rare, in cure palliative;
- la promozione di iniziative volte a stimolare un processo di crescita e di valorizzazione della figura del caregiver;
- l'attivazione e/o il coordinamento di iniziative e di servizi a supporto della famiglia in particolare relativamente alla gestione dei pazienti cronici, fragili, non autosufficienti e portatori di disabilità.

Nell'area degli interventi rivolti alla persona e alla famiglia le azioni riguardano, in modo particolare:

- la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio di Bandi, Misure e Sperimentazioni regionali in collaborazione con le ASST e con i vari Enti coinvolti;
- la gestione di bandi previsti dalla Regione Lombardia a favore delle persone separate riguardo all'alloggio abitativo e a sostegno della gravidanza per le famiglie fragili;
- il potenziamento degli interventi operativi e strutturali a favore delle donne vittime di violenza attraverso la gestione delle domande e la partecipazione alla cabina di regia regionale per l'approvazione dei progetti e monitoraggio degli stessi;
- il coordinamento di Tavoli di lavoro in aree specifiche (consultori, tutela, servizi della rete disabilità, autismo) e con il Terzo Settore;
- l'integrazione scolastica di alunni con disabilità sensoriali attraverso il coordinamento degli Enti coinvolti e la validazione e monitoraggio dei Piani d'intervento, come previsto dalle Linee Guida Regionali specifiche;
- la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'insieme delle attività previste per l'accertamento dell'alunno disabile;
- la partecipazione nell'ambito di organismi inter-istituzionali alla stesura di accordi di programma protocolli, linee di indirizzo per l'integrazione scolastica nell'ambito;
- il coordinamento della rete territoriale per la Protezione Giuridica delle persone fragili, per la definizione di procedure omogenee su tutto il territorio dell'ATS, e l'attuazione di interventi di secondo livello finalizzati ad un corretto uso delle misure di tutela e al sostegno dei Progetti di vita.

L'Agenzia, inoltre, alla luce dei nuovi scenari sociodemografici e delle evidenze scientifiche, sta ottemperando al compito di rilevare i nuovi bisogni emergenti in aree specifiche di popolazione (marginalità e disagio sociale, immigrazione, dipendenze e salute mentale, minori autori di reato e adulti sottoposti a misure dell'autorità giudiziaria), al fine di programmare adeguate risposte di offerta e di servizi espressione di una reale integrazione tra enti erogatori pubblici, privati e del Terzo Settore.

Le azioni in modo particolare riguardano:

- la promozione, la pianificazione e lo sviluppo della Rete Territoriale rivolta alle diverse aree del disagio;



- la definizione di criteri e modalità di attuazione della Valutazione Multidimensionale del bisogno, della presa in carico delle persone fragili, la definizione e la promozione di interventi/progetti innovativi da parte di enti erogatori pubblici e privati, monitorandone gli esiti;
- la definizione e l'aggiornamento di Linee guida/Protocolli in accordo con gli Erogatori e il Terzo Settore;
- la gestione dell'Osservatorio per le Dipendenze;
- la promozione e programmazione di interventi/servizi socioassistenziali in risposta ai bisogni della popolazione immigrata o in relazione ad emergenze sociosanitarie e sociali;
- la promozione e il consolidamento di azioni di prevenzione e presa in cura di persone con problemi di dipendenza da sostanze legali, illegali, dipendenze comportamentali, con particolare riguardo al Gioco d'Azzardo Patologico, al Tabagismo e Doppia Diagnosi;
- la garanzia di continuità assistenziale extra ospedaliera e semiresidenziale a favore delle persone affette da HIV/AIDS;
- la partecipazione all'Organismo di Coordinamento Psichiatria e Neuropsichiatria e a Tavoli di lavoro specifici in tema di salute mentale e Doppia Diagnosi.

Servizio Direzione Distrettuale

Il Servizio Direzione Distrettuale, articolato nelle U.O.S. dei Distretti di Programmazione che corrispondono territorialmente alle tre ASST presenti sul territorio, rappresenta la Direzione Generale dell'Agenzia sul territorio di riferimento, ne è portavoce e nel contempo acquisisce il ruolo di interlocutore privilegiato per raccogliere le istanze del territorio stesso. In questa prospettiva il Distretto assume ruolo e svolge funzioni di snodo e cerniera di processi programmatori e di integrazioni intra e inter-aziendali e inter-istituzionali, ascoltando e rilevando i bisogni del territorio e interagendo con tutti i soggetti ivi rappresentati, istituzionali, erogatori pubblici e privati accreditati, Medici di Cure primarie, rete del volontariato, ecc., al fine di concorrere, con il suo ruolo di facilitatore, alla programmazione e alla realizzazione dell'integrazione della rete d'offerta sociosanitaria.

Per poter svolgere questa importante funzione è necessario che il Servizio ed i Distretti di Programmazione possano sviluppare, sul piano programmatico, una sistematica rete di relazioni, interconnessioni ed interazioni con i diversi Dipartimenti dell'ATS, mentre, in termini di rappresentanza, pianificazione e promozione, possano sviluppare interazioni con gli stakeholder del territorio (ASST ed altri erogatori sanitari e sociosanitari, pubblici e privati accreditati; Uffici di Piano; Referenti dei MMG, dei PDF e delle Farmacie; Terzo Settore e il Volontariato).

Nel corso del 2018 sono stati avviati percorsi territoriali finalizzati a sostenere lo sviluppo di azioni collegate a progettualità che fanno riferimento a specifiche aree di lavoro quali le Reti Antiviolenza e le Comunità per Minori che hanno coinvolto gli Ambiti distrettuali, il Protocollo di Somministrazione dei farmaci a scuola in integrazione con le ASST, alcuni programmi di Promozione della Salute con il coinvolgimento dei Comuni, il rapporto con MMG, MCA e PDF nella valutazione delle criticità legate all'offerta.

Nel corrente anno è in fase di implementazione o, nel caso, di sviluppo momenti periodici di confronto,

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



strutturati, per promuovere il necessario coordinamento tra Distretti e Dipartimenti, quale luogo di condivisione strategica di linee di indirizzo comuni e di programmi, progetti e azioni come elemento essenziale e prodromico per una maggiore opportunità di coordinare un sistema di rete interattivo e sinergico, volto a condividere le priorità nella programmazione degli interventi da proporre o previsti, verificarne la congruenza, stimolarne l'attuazione e monitorarne l'impatto.

Al 30.06.2019 è proseguito, a livello centrale ed in collegamento con le sedi territoriali, il monitoraggio dell'applicazione del Protocollo di somministrazione dei farmaci a scuola, che ha visto impegnati gli operatori del territorio nella gestione diretta del collegamento con l'istituzione scolastica e nell'integrazione con gli operatori delle ASST che attivano gli interventi richiesti.

Sono altresì proseguiti gli incontri con l'U.O.S.D. Promozione della Salute per la definizione dei collegamenti con le attività da sviluppare sul territorio in relazione al Piano locale di Promozione della Salute laddove previsto il collegamento con gli stakeholder territoriali.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

In coerenza con la strategia regionale degli ultimi anni l'Agenzia promuove l'interazione e l'integrazione con le altre Aziende Sanitarie in relazione alle procedure di acquisto di beni e servizi.

Dal 01/01/2016, in virtù della legge di evoluzione del Sistema Socio Sanitario Regionale (L.R. n. 23/2015), che ha istituito i nuovi soggetti giuridici del Sistema: Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e – conseguentemente – ha ridisegnato, con il trasferimento di funzioni e competenze dalle ex ASL (ora ATS) alle ex AO (ora ASST), i confini territoriali degli Enti; l'ATS di Brescia è partecipe del nuovo Consorzio delle ATS. Con Decreto D.G. n. 194 del 17.04.2019 è stato approvato l'accordo interaziendale che disciplina le procedure di gara in forma aggregata fra le ATS di Bergamo, Brescia, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Insubria, Montagna, Pavia e Val Padana con durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2023.

Nel rispetto delle Regole 2019, che delineano il percorso e la continuità operativa delle azioni riferite al sistema acquisti in conformità e attuazione della L.R. n. 11/2011, si sottolinea che:

- attraverso l'attività del Referente Aziendale per i rapporti con l'ARCA, si sta garantendo il raccordo tra le procedure aziendali e quelle dell'Agenzia, il rispetto dei tempi e della qualità dei flussi informativi e il raccordo fra gli stessi e i dati degli Osservatori Regionali;
- sta proseguendo l'esperienza del Consorzio di cui sopra, assolvendo ogni conseguente adempimento previsto, in accordo con le altre ATS interessate; il Coordinatore del Consorzio mantiene il ruolo di figura garante del corretto assolvimento dei flussi informativi da e verso l'Amministrazione Regionale, nonché del puntuale monitoraggio dell'andamento dell'attività di programmazione del settore acquisti;
- è garantita l'implementazione di sistemi di monitoraggio e verifica, con l'obiettivo di tutelare la trasparenza del sistema degli acquisti, nonché la corretta conduzione ed esecuzione delle prestazioni affidate.

Con Decreto D.G. n. 555 del 30.10.2018 è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il biennio 2019/2020. Con Decreto D.G. n. 153 del 30.03.2019, è stato adottato il programma degli acquisti di forniture e servizi di



importo superiore ad € 40.000,00 redatto secondo le disposizioni del DM n. 14 del 16.01.2018. Con Decreto D.G. n. 301 del 03.06.2019 è stato approvato l'aggiornamento del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 per adeguarlo al Piano investimenti anno 2019 allegato al BPE 2019 ed approvato con Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019.

Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, l'Agenzia sta conducendo e gestendo l'attività di approvvigionamento privilegiando l'adesione a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori (CONSIP O ARCA), se presenti e forme aggregate di acquisto, mediante aggregazioni di fabbisogni, principalmente all'interno del consorzio delle ATS, con l'utilizzo dello strumento MODULO BUDGET messo a disposizione da Regione Lombardia.

Inoltre, l'attività dell'ATS in tema di acquisti, continua ad essere condotta nel rispetto di quanto definito dal DPCM 11 luglio 2018 che individua le categorie merceologiche e le soglie per le quali solo i soggetti aggregatori possono operare, nonché nel rispetto dei prezzi di riferimento definiti, per taluni servizi/forniture, da ANAC.

L'esercizio 2019 continuerà ad essere caratterizzato, come negli anni precedenti, dalla conduzione di procedure di gara volte al soddisfacimento dei fabbisogni del laboratorio di sanità pubblica.

Presumibilmente, entro settembre 2019, a seguito dell'attivazione della relativa convenzione ARCA, l'Agenzia sottoscriverà un nuovo contratto relativo al servizio di facility management che consentirà la gestione, in termini di manutenzione, del patrimonio immobiliare dell'Ente.

E' scaduto nel mese di agosto il contratto in essere per il servizio di lavanolo che era stato aggiudicato in aggregazione con l'allora A.O. Mellino Mellini di Chiari in qualità di capofila ed è in fase di formalizzazione l'adesione alla convenzione attivata da ARCA per questo servizio.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

L'assegnazione regionale relativa alla voce di spesa "Beni e Servizi" di cui al Decreto n. 12995 del 13.09.2019 è pari ad € 8.461.428= e comprende i costi: SISS farmaceutica pari ad € 196.158=, Fleet Management DGR XI/1565/2019 pari ad € 125.270= e PIL pari ad € 60.000=. Tale valore è stato determinato sulla base dei dati del Bilancio Preconsuntivo 2018 integrati delle risorse necessarie per finanziare il Fleet Management.

Con il decreto regionale n. 3838/2019 è stato precisato che le risorse destinate come da regole di sistema alle attività della presa in carico non sono state assegnate in attesa di specifica attribuzione da parte dei competenti uffici della DG Welfare. Le risorse complessivamente destinate sono accantonate a sistema.

Il valore dei beni e servizi appostato nel BPE 2019 V2 è pari ad € 8.802.546=; la variazione apportata rispetto all'assegnazione regionale è motivata dall'esposizione dei costi finanziati da utilizzi di contributi anni precedenti di cui viene fornito il dettaglio al paragrafo 7 *Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione 2019.*



Il piano investimenti

Con la riadozione del BPE 2019 versione V2, il Piano degli Investimenti è stato aggiornato tenuto conto delle prescrizioni regionali contenute nella nota prot. G1.2019.0015242 del 18.04.2019:

<< ATS di Brescia (326) parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- favorevole ma a condizione di stralciare le righe relative al Decreto DGS n. 3912/2014 (parte corrente), DGR X/3611/2015 in quanto non compatibili con gli investimenti in conto capitale.
- inserire data di effettivo incasso dei finanziamenti derivanti da alienazione di immobili;

Si rinvia agli organi competenti interni alla ATS la verifica delle modifiche apportate al piano.>>

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2019 – 2020 – 2021 allegato al Bilancio Economico di Previsione 2019 è pari ad € 4.184.101= di cui:

Anno 2019 € 2.242.486=

Anno 2020 € 1.859.719=

Anni 2021 € 81.896=

In particolare, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare i principali interventi sugli edifici sono rappresentati da:

- Ristrutturazione dell'Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia (€ 3.177.822,89);
- Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia, per le quali si è dovuto porre in opere provvedimenti di protezione tesi ad evitare l'incolumità pubblica (€ 80.000,00);
- Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in corso Matteotti, consistente nella sistemazione completa del tetto, la revisione completa dei fatiscenti pluviali (quasi completamente ospitati nello spessore della muratura) e la predisposizione di un sistema di evacuazione delle acque piovane dal piano interato (archivio), interessato da frequenti allagamenti in occasione di copiose precipitazioni meteoriche (€ 60.000,00);
- Manutenzione straordinaria del tetto dell'Edificio Q di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia ospitante la mensa interna e dei sistemi di deflusso delle acque piovane dalle terrazze sovrastanti i portici (€ 40.000,00);



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- Ristrutturazione del tetto del canile sito in Via Orzinuovi a Brescia e completamento delle opere impiantistiche e di finitura del piano primo dello stesso edificio (€ 80.000,00);
- Realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostri della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia (€ 80.000,00);
- Adeguamento di locali diversi da destinare ad archivio cartaceo per soddisfare le necessità di assetti dell'ATS, presenti sul territorio (€ 61.142,80).

Il Piano investimenti prevede ulteriori interventi/acquisti nel triennio, tra i quali i principali:

- completamento della ridefinizione/installazione dell'impianto di video sorveglianza, controllo accessi e rilevazione furto presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15;
- acquisto di HPLC con rilevatore di massa per il Laboratorio di Sanità Pubblica, in sostituzione di attrezzatura obsoleta e non più rispondente alle necessità della Struttura utilizzatrice, in quanto per la vetustà, non funzionale ed aderente agli attuali standard qualitativi;
- acquisto di n. 2 switch di Core in sostituzione degli attuali apparati che entrando nel decimo anno di vita sono stati dichiarati in End-of-life dal Produttore
- acquisto di mobili ed arredi per l'adeguamento delle postazioni (locali ambulatori, sale d'attesa e stanze riposo) di Continuità Assistenziale presenti sul territorio;
- acquisto di arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze, anche a seguito dei trasferimenti ancora in atto per razionalizzare gli spazi utilizzati, e per la sostituzione dei beni dichiarati fuori uso.

Il costo del personale

Con il Decreto regionale n. 12995 del 13.09.2019 sono state assegnate le risorse destinate alla voce di spesa "Personale" pari a complessivi € 44.761.881= di cui: Costo del personale (esclusa IRAP) € 43.012.901= ed Irap (su personale dipendente) € 1.748.980=.

Con il provvedimento sopra richiamato:

- sono state riconosciute le risorse previste nella DGR XI/164 del 29.05.2018 avente per oggetto "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex D. Lgs. 758/1994 di cui all'art. 13, comma 6 del D. Lgs. 81/2008 (finanziati con utilizzo contributi anni precedenti) € 249.691=;
- sono state rideterminate le Risorse Aggiuntive regionali per l'area contrattuale del comparto, sulla base degli accordi regionali in materia, recepiti dalla DGR XI/1727 del 10.06.2019 € 14.000=;



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- sono state assegnate le Risorse Aggiuntive Regionali per l'area contrattuale delle Dirigenze sulla base dell'accordo regionale in materia recepito dalla DGR n. XI/1982 del 22.07.2019 € 81.190=;

- sono state riconosciute le risorse relative all'assunzione n. 2 veterinari nell'ambito del progetto "Promozione Export" € 88.000=.

Il costo del personale comprende altresì la messa a regime competenza 2019 CCNL personale del comparto sanità per applicazione dell'art. 80, comma 3, punto a) "Fondo condizioni di lavoro ed in-carichi", per euro 69.000,00 (comprensivi di oneri ed IRAP), differenziali incrementi mesi gennaio – aprile 2018 per euro 93.000,00 (comprensivi di oneri e IRAP), elemento perequativo del comparto ex Legge 145_2018, art. 1 comma 440 per € 34.000,00 e Indennità di vacanza contrattuale sia per il comparto che per la dirigenza ex legge 145_2018 art. 1 comma 440, per euro 140.000,00 (comprensivi di oneri e IRAP).

Tale assegnazione risulta in linea rispetto al fabbisogno di personale necessario all'Agenzia per dare completa attuazione al POAS e garantire i L.E.A nel rispetto del turn over definito dalle Regole di Sistema per il 2019

Gestione della tesoreria

Nell'ambito del governo e monitoraggio dei flussi finanziari, l'Agenzia garantisce agli erogatori pubblici le rimesse di cassa nel rispetto delle scadenze maggiormente onerose (pagamento degli stipendi al personale dipendente e ritenute fiscali/previdenziali), e comunque entro 5 giorni dal ricevimento dei trasferimenti regionali allo scopo di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte delle ASST.

L'Agenzia garantisce altresì il pagamento degli acconti mensili agli erogatori sanitari e socio sanitari privati nonché il rispetto delle scadenze delle fatture ai fornitori di beni e servizi.

Nella presente relazione viene rappresentata la situazione di cassa al 31.12.2018 verificata dal Collegio Sindacale nella seduta del 23.01.2019:

• Saldo positivo iniziale al 01.01.2018	+€ 41.041.031,36=
• Totale incassi al 31.12.2018	+€ 1.824.740.149,95=
• Totale pagamenti al 31.12.2018	-€ 1.835.578.098,58=
• Saldo positivo al 31.12.2018	+€ 30.203.082,73=

L'Agenzia ha assolto agli adempimenti relativi alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale dell'indice di tempestività dei pagamenti introdotto dall'articolo 6 comma 3 del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013.

4° trimestre 2017 - 7,20

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



ANNO 2017	- 7,45
1° trimestre 2018	-7,63
2° trimestre 2018	-6,89
3° trimestre 2018	- 10,20
4° trimestre 2018	- 8,14
ANNO 2018	- 8,21

L'Agenzia ha altresì avviato a regime dal 01.10.2018 il SIOPE PLUS così come previsto dalla normativa vigente.

6 Il bilancio dell'anno 2019

Il Bilancio Preventivo economico 2019 V2 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti:

- Decreto della Presidenza - Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 11221 del 30.07.2019 avente ad oggetto “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione ai decreti n. 3838 del 21.03.2019 e 4375 del 29.03.2019” che ha:
 - assegnato all'ATS di Brescia le risorse per la sperimentazione di una negoziazione per volumi e tipologie di prestazioni per alcuni ambiti di attività specialistica ambulatoriale per l'anno 2019 sulla base di quanto stabilito con decreto n. 5761 del 18.04.2019, tenuto conto dei contratti sottoscritti;
 - assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative alla proroga della scadenza del servizio service provider Fleet Management sulla base di quanto stabilito con DGR n. XI/1565 del 15.04.2019;
 - riadeguato le assegnazioni relative all'area sociosanitaria sulla base di indicatori e delibera delle Regole di Sistema DGR n. XI/1046 del 17.12.2018;
 - riadeguato i costi del personale;
 - adeguato mobilità interregionale e internazionale alle sole ATS a seguito dell'approvazione del riparto FSN 2019;
 - adeguato le funzioni non tariffate sulla base della DGR XI/1537 del 15.04.2017;



- stabilito che il Bilancio Preventivo Economico 2019 deve essere inviato il 20 settembre 2019 attraverso il portale SCRIBA;
- Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11755 del 06.08.2019 avente ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche AREU e Agenzia del Controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l’esercizio 2019: integrazione del Decreto n. 11221 del 30.07.2019”;
- Decreto n. 12995 del 13.09.2019 avente ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU, Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto 11221 del 30.07.2019” che ha recepito il Decreto della D.G. Welfare n. 11755 del 06.08.2019 e ha stabilito di garantire i criteri di allocazione delle risorse sulla base delle Regole di Sistema per l’anno 2019 di cui Preventivo versione V1 così come integrate e/o modificate.

Il Bilancio Preventivo Economico 2019 tiene altresì conto delle indicazioni regionali di cui a:

- Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. 3838 del 21.03.2019, avente per 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 2019”;
- Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n. n. 4375 del 29.03.2019 ad oggetto “Rettifica del Decreto n. 3838 del 21.03.2019 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 2019”;
- nota della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale prot. J1.2019.0005526 del 18.03.2019 ad oggetto “Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2019 ATS – gestione sociale”;
- Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2019, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 19.03.2019;
- nota della Direzione Generale Welfare Controllo di gestione e Personale – Personale e Professioni del SSR, prot. G1.2019.0012108 del 20.03.2019 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2019 – 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”;
- nota della Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di Gestione prot.



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

A1.2019.0212349 del 13.05.2019 avente ad oggetto "Pareri BPE 2019 V1";

- nota della Direzione Generale Welfare prot. G1.2019.0027846 del 01.08.2019 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 V2 – 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".

Nel paragrafo 7. Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione, viene data evidenza dell'allineamento del BPE 2019 al Decreto n. 12995 del 13.09.2019.

Si rimanda alle note integrative descrittive relative al bilancio sanitario "area sanitaria e sociosanitaria" e al bilancio sociale per ogni approfondimento in merito ai criteri e metodologie utilizzate per la redazione del documento di bilancio.

Le risultanze economiche del BPE 2019 V2 sono le seguenti:

Importi in €			
BILANCIO CONSOLIDATO			
Bilancio sanitario + Bilancio Sociale			
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
TOTALE RICAVI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€ 1.701.495.000	1.745.750.645	44.255.645
TOTALE COSTI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€ 1.701.495.000	1.745.750.645	44.255.645
Risultato Economico	pareggio	pareggio	-

Importi in €			
Bilancio sanitario			
(area sanitaria e socio sanitaria)			
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
TOTALE RICAVI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€ 1.701.495.000	1.711.717.795	10.222.795
TOTALE COSTI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€ 1.701.495.000	1.711.717.795	10.222.795
Risultato Economico	pareggio	pareggio	-

Importi in €			
Bilancio Sociale			
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
TOTALE RICAVI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€ -	34.032.850	34.032.850
TOTALE COSTI (al lordo dei Costi capitalizzati)	€ -	34.032.850	34.032.850
Risultato Economico	pareggio	pareggio	-

Per quanto attiene l'**area sanitaria** si segnala quanto segue:

- 43/SAN, si richiama la nota prot. 0033056/19 del 28.03.2019 trasmessa alla Direzione Generale Welfare con la quale l'Agenzia ha inoltrato richiesta di rimodulazione dell'assegnazione di risorse relativa sia alla psichiatria che alla neuropsichiatria. Si è in attesa delle risorse previste dalla DGR XI/1987 del 23/07/2019 che dovrebbero essere circa € 234.000;

- Farmaceutica, si rappresenta che l'assegnazione regionale di cui al decreto n. 12995/2019 potrebbe non

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



essere sufficiente a garantire la copertura dei costi dell'intero esercizio;

- non risulta assegnata la quota delle ex Nuove Reti Sanitarie per scompenso cardiaco e BPCO, pari a € 32.263 per i pubblici e € 123.066 per i privati che non transita all'area sociosanitaria.

Per quanto attiene l'**area sociosanitaria**, si segnala che i budget assegnati per alcune tipologie di unità d'offerta sociosanitarie risultano inferiori al consumo effettivo rendicontato nell'esercizio 2018, come di seguito rappresentato:

- RSA per utenza tipica - € 1.669/000.
- RSA per utenza non tipica - € 220/000. Si rappresenta, inoltre, che l'assegnazione non tiene conto del costo relativo all'anno 2019 per l'inserimento dall'anno 2011 nella RSA Paolo VI di Bagnolo Mella di un paziente STP 9 con diagnosi di SV.
- C.D.I. - € 1.033/000;
- C.D.D. - € 94/000;
- Servizi di Riabilitazione/Cure Intermedie - € 507/000. Si segnala, inoltre, che le richieste pervenute per ricoveri di assistiti in strutture ubicate fuori Regione indicano una previsione di costi superiore a quanto assegnato.

In riferimento alla prosecuzione nell'esercizio 2019 della Misura B1 - erogazione voucher socio-sanitario, si osserva il mancato recepimento nei suddetti decreti delle risorse, finalizzate al relativo finanziamento, determinate/assegnate con decreto n. regionale n. 5061 del 10.04.2019.



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

7 Puntuale commento per ogni voce SK della differenza rispetto al Decreto di assegnazione 2019

		Importi in €		
Cod.	Voce	Decreto RL n. 12995 del 13/09/2019	BPE 2019 V2	Variazione
		A	B	(B-A)
RICAVI				
ASLR01	Quota Capitaria	1.462.021.300	1.462.021.300	-
ASSIR01	Ricavi ASSI			-
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.591.554	3.591.554	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG			-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU			-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	7.614.296	7.955.414	341.118
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	186.242.437	186.242.437	-
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)		-	-
ASLR08	Entrate proprie	8.388.000	8.388.000	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	198.000	198.000	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.		-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari		-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie		-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.969.000	41.969.000	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	313.090	313.090	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.710.337.677	1.710.678.795	341.118
COSTI				
ASLC01	Drg	625.461.156	625.461.156	-
ASLC02	Ambulatoriale	256.219.805	256.219.805	-
ASLC03	Neuropsichiatria	7.671.102	7.671.102	-
ASLC04	Screening	3.486.000	3.486.000	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	205.776.902	205.776.902	-
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	687.000	687.000	-
ASLC07	File F	141.801.654	141.801.654	-
ASLC08	Psichiatria	38.896.018	38.896.018	-
ASLC09	Personale	43.012.901	43.012.901	-
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.748.980	1.748.980	-
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	142.000	142.000	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	183.870.014	183.870.014	-
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	579.000	579.000	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	102.119.963	102.119.963	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	8.461.428	8.802.546	341.118
ASLC15	Altri costi	3.851.778	3.851.778	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.199.000	1.199.000	-
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	25.351.167	25.351.167	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari		-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11.574.889	11.574.889	-
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.969.000	41.969.000	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	6.457.920	6.457.920	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.710.337.677	1.710.678.795	341.118
	Risultato economico	-	-	-

Le variazioni esposte nella tabella sopra riportata tra BPE 2019 V2 e assegnazioni 2019 di cui al Decreto n. 12995 del 13.09.2019 sono dovute all'esposizione di utilizzi contributi anni precedenti e relativi costi non previsti dal

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



decreto regionale:

ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti + € 341.118=

Tali ricavi sono rilevati alla riga NI cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" e si riferiscono:

- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al "Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zootica, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018". Tale valore finanzia per:
 - € 40.000= i costi per consulenze veterinarie registrate alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");
 - € 15.365= riga NI cod. 50202010110050 "Altri servizi non sanitari" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");
- € 5.282= - contributo per progetto Farmacovigilanza "MEAP" assegnato Fatebenefratelli Sacco (deliberazione n. 1099 del 26/10/2017). Il contributo finanzia i costi appostati alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");
- € 7.036 - contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018). Il contributo assegnato finanzia per € 7.036= il costo di eventi formativi riga NI cod. 50202030030000 "Formazione esternalizzata da privato" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");
- € 63.333= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018). Tale quota del contributo è destinata alla copertura dei costi per contratti di collaborazione registrati alla riga NI cod. 50201140010070 "Consulenze sanitarie da terzi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");
- € 210.102= Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018 approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

Nell'esercizio 2019 il contributo è destinato come segue:

€ 70.034= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010050 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi" (voce SKATS C14 "Beni e servizi");

€ 140.068= costi rilevati alla riga NI cod. 50201130010060 "Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione" (voce SKATS C14 "Beni e servizi").

ASLC14 Beni e Servizi (netti) + € 341.118=

Trattasi dei costi finanziati dagli utilizzi dei contributi anni precedenti:



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- € 55.365= contributo assegnato da Regione Lombardia con DGR n. X/3611 del 21.05.2015 e con nota D. G. Welfare prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 in relazione al "Piano Regionale triennale de-gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018";
- € 5.282= contributo per progetto Farmacovigilanza "MEAP" assegnato Fatebenefratelli Sacco (deliberazione n. 1099 del 26/10/2017).
- € 7.036= contributo assegnato da Regione Lombardia per il miglioramento delle garanzie sanitarie richieste dai paesi terzi alle imprese che esportano prodotti alimentari di origine animale (Decreto n. 6407 del 08.05.2018);
- € 63.333= Approvazione dei Piani mirati di prevenzione 2018/2020 presentati dalla ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza;
- € 210.102= Assegnazione delle risorse da corrispondere alle ATS per l'attuazione del programma operativo regionale di cui alla DGR 585/2018, Approvazione del programma di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico - attuazione D.G.R.N. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. N. 1497 DEL 11/04/2017 (di concerto con l'Assessore Bolognini). (Decreto Direzione Generale Welfare n. 18069 del 04.12.2018).

8 Pareri Bilancio Economico di Previsione anno 2019 – Nota regionale prot. A1.2019.0212349 del 13/05/2019

- **Nota prot. A1.2019.0200015 del 09/05/2019 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, Risorse Economico – Finanziarie del Sistema Socio Sanitario**

E' stata altresì verificata la corretta classificazione contabile delle voci attinenti la mobilità extraregionale ed internazionale, e la composizione pubblico e privato, come evidenziato nei report di dettaglio pubblicati sul Portale SCRIBA, ed ai quali si rinvia.

I disallineamenti rilevati devono essere ricondotti, anche in sede trimestrale.

Si prende atto delle risultanze evidenziate nel report di dettaglio pubblicato sul Portale SCRIBA e si precisa quanto segue:

ASLC01 DRG

		ASLC01		
		DRG		
		PREV_2019	DECRETO_PREV_2019	DIFF_DECRETO- PREVENTIVO
326	PUBBLICO	350.390.435	350.390.435	-
	PRIVATO	251.099.795	251.099.795	-
	Mobilità passiva extraregione	27.390.831	27.390.831	-
	Mobilità passiva internazionale	6.839.347	5.530.347	- 1.309.000
	Ricavi Mobilità attiva privati	37.214.000	37.214.000	-
	Costi Mobilità internazionale	-	1.309.000	1.309.000
TOTALE		672.934.408	672.934.408	-



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

L'Agenzia nella versione V1 del BPE 2019 ha esposto i valori i costi assegnati nella Sezione C: Costi di Sistema del Decreto n. 4375 del 29.03.2019 come segue:

- Mobilità passiva internazionale € 5.530.347=, alla riga NI Cod. 50201150030010 Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale);
- Mobilità passiva internazionale da privato € 1.309.000=, alla riga NI Cod. 50201150030010 Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale);

ASLC02 AMBULATORIALE

		ASLC02		
		AMBULATORIALE		
		PREV_2019	DECRETO_PREV_2019	DIFF_DECRETO- PREVENTIVO
326	PUBBLICO	173.568.145	173.568.145	-
	PRIVATO	98.320.218	98.320.218	-
	Mobilità passiva extraregione	5.410.314	5.410.314	-
	Mobilità passiva internazionale	974.483	614.483	- 360.000
	Ricavi Mobilità attiva privati	2.578.000	2.578.000	-
	Costi Mobilità internazionale	-	360.000	360.000
	TOTALE	280.851.160	280.851.160	-

L'Agenzia nella versione V1 del BPE 2019 ha esposto i valori i costi assegnati nella Sezione C: Costi di Sistema del Decreto n. 4375 del 29.03.2019 come segue:

- Mobilità passiva internazionale € 614.483=, alla riga NI Cod. 50201150030020 "Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale");
- Mobilità passiva internazionale da privato € 360.000=, alla riga NI Cod. 50201150030020 "Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale");

ASLC07 FILE F E DOPPIO CANALE – 1° CICLO

		ASLC07		
		FILEF		
		PREV_2019	DECRETO_PREV_2019	DIFF_DECRETO- PREVENTIVO
	PUBBLICO	126.618.533	126.618.533	-
	PRIVATO	12.744.262	12.744.262	-
	Mobilità passiva extraregione	2.459.016	2.459.016	-
	Mobilità passiva internazionale	-	-	-
	Ricavi Mobilità attiva privati	-	492.000	492.000
	Costi Mobilità internazionale	-	-	-
	TOTALE	141.821.811	142.313.811	492.000



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

	DOPPIO CANALE - 1° CICLO		
	PREV_2019	DECRETO_PREV_2019	DIFF_DECRETO-PREVENTIVO
PUBBLICO	29.419.499	29.419.499	-
PRIVATO	2.638.135	2.638.135	-
Mobilità passiva extraregione	613.797	613.797	-
Mobilità passiva internazionale	-	-	-
Ricavi Mobilità attiva privati	-	62.000	62.000
Costi Mobilità internazionale	-	-	-
TOTALE	32.671.431	32.733.431	62.000

L'Agenzia nella versione V1 del BPE 2019 ha esposto i ricavi relativi alla mobilità attiva privati relativa al File F così come da assegnazione regionale di cui al Decreto n. 4375 del 29.03.2019:

- Mobilità attiva extraregione da privato € 492.000=, alla riga NI Cod. 40201270010000 "REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)".

Come già rappresentato nella Nota Integrativa descrittiva della gestione sanitaria e socio sanitaria del BPE 2019, nella riga sopra richiamata è esposto un importo pari ad € 554.000= di cui € 492.000 File F ed € 62.000 doppio canale;

MOBILITA' TERME – MOBILITA' TRASPORTI

	MOBILITA' TERME			MOBILITA' TRASPORTI		
	PREV_2019	DECRETO_PREV_2019	DIFF_DECRETO-PREVENTIVO	PREV_2019	DECRETO_PREV_2019	DIFF_DECRETO-PREVENTIVO
PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
PRIVATO	-	-	-	-	-	-
Mobilità passiva extraregione	961.000	961.000	-	760.000	760.000	-
Mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-
Ricavi Mobilità attiva privati	1.515.000	-	- 1.515.000	-	1.515.000	1.515.000
Costi Mobilità internazionale	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2.476.000	961.000	- 1.515.000	760.000	2.275.000	1.515.000

L'Agenzia nella versione V1 del BPE 2019 ha esposto i ricavi relativi alla mobilità attiva extraregione da privato di cui al Decreto n. 4375 del 29.03.2019 alla riga NI cod. 40201240030000 "REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)". Si precisa che ATS di Brescia non ha sottoscritto contratti per trasporti e non effettua alcun pagamento per tale tipologia di prestazioni. Si desume pertanto che i "ricavi mobilità attiva privati" si riferiscano alla "mobilità terme".

Per quanto attiene la spesa per beni e servizi, la verifica dei dati evidenzia il rispetto dell'importo di assegnazione complessivo di cui ai Decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019.

Sono stati pubblicati sul Portale SCRIBA i report relativi ai beni e servizi di verifica della corretta allocazione contabile, per "categoria", rispetto all'obiettivo assegnato:



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

1. Altri beni e servizi;

2. Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi.

Tuttavia dalla verifica emergono riclassifiche tra le due aree di costo sopra riportate: in attesa delle assegnazioni definitive del Bilancio Preventivo 2019 è richiesto l'allineamento contabile agli obiettivi di cui al Decreto di BPE 2019 V1.

Si ribadisce che eventuali risorse allocate diversamente rispetto a quanto assegnato non si intendono autorizzate: pertanto è necessario tenere vincolate tali risorse negli appositi conti contabili in attesa della relativa autorizzazione regionale.

Per gli scostamenti più significativi è richiesto altresì un monitoraggio puntuale ed una relazione di commento trimestrale, da verificare anche a cura del Collegio Sindacale, sulle azioni da porre in essere per il riallineamento.

			DATI BILANCI AZIENDE				DECRETO PREVENTIVO 2019		DELTA
			CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	PRECONS 2018	BPE 2019	DECRETO BPE 2019	STERILIZZAZIONE CONTRIBUTO SISS	BPE 2019 - DECRETO BPE 2019
326	AB&S	Altri Beni e Servizi	13.531.000	9.285.000	13.009.000	7.900.421	7.993.158	196.158	103.421
326	COLL	Consul., collab., interinali e comandi	335.000	329.000	343.000	239.579	343.000		-103.421
326	ASLC14	TOTALE BENI E SERVIZI	13.866.000	9.614.000	13.352.000	8.140.000	8.336.158	196.158	0

Si prende atto dell'osservazione formulata e, in attesa delle assegnazioni definitive del Bilancio Preventivo 2019, si procede all'allineamento contabile agli obiettivi di cui al Decreto di BPE 2019 V1:

COD_COGE_NI	Descrizione	BPE 2019 V1	PRECHIUSURA 2° CET 2019
		a	b
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	238.615	238.615
	- Costi da utilizzo contributi 2019	- 108.615	- 108.615
		130.000	130.000
50202020020030	Servizi per consulenze Legali - da privato	109.579	213.000
	TOTALE COMPLESSIVO	239.579	343.000

Di seguito sono rappresentati gli scostamenti più significativi evidenziati nel Report_BeniServizi_LORDO_20190509



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	ASSETTAMENTO 2018	4 PRECHIUSSURA 2018	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	1 PRECHIUSSURA 2019	PRECHIUSSURA - CONSUNTIVO ANNO PREC
	DEF.	DEF.	DEF.	DEF.	DEF.	DEF.	DEF.	
326 ATS DI BRESCIA								
ASLC14 BENI E SERVIZI	18.024.000	14.974.000	14.800.000	17.222.000	16.946.000	0	8.677.276	-8.268.724
BENI SANITARI	1.316.000	1.347.000	1.392.000	1.185.000	1.043.000	0	1.258.187	215.187
ASLC14_1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	206.000	235.000	237.000	223.000	189.000	0	198.913	9.913
di cui (al netto delle rimanenze)								
4.20.05.10.010.010.01.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.010.010.01.050 Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	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	0
4.20.05.10.010.010.02.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	34.000	39.000	40.000	36.000	31.000	0	40.000	9.000
4.20.05.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	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) da ATS/ASST/	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	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	0
4.20.05.10.030.020.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	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	0
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	0
ASLC14_1_ALTR0 Altri prodotti farmaceutici ed emoderivati	172.000	196.000	197.000	187.000	158.000	0	158.913	913
ASLC14_2 Dispositivi medici	708.000	721.000	712.000	647.000	579.000	0	684.240	105.240
ASLC14_3 Vaccini	0	0	0	0	0	0	0	0
ASLC14_4 Altri beni sanitari	402.000	391.000	443.000	315.000	275.000	0	375.034	100.034
SERVIZI SANITARI	166.000	170.000	188.000	188.000	192.000	0	238.615	46.615
ASLC14_40 Consulenze, Collaborazioni, Interinale sanitarie	166.000	170.000	188.000	188.000	192.000	0	238.615	46.615
ASLC14_50 Rimborsamento personale in comando sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENZIONE	1.494.000	1.835.000	1.639.000	1.443.000	1.331.000	0	1.458.479	127.479
ASLC14_5 Manutenzione e riparazione MATERIALE	18.000	19.000	19.000	11.000	9.000	0	10.000	1.000
ASLC14_6 Manutenzione e riparazione IMMOBILI	332.000	526.000	445.000	250.000	192.000	0	251.515	59.515
ASLC14_7 Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0	0	0	0	0	0
ASLC14_8 Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	188.000	211.000	201.000	209.000	160.000	0	188.064	28.064
ASLC14_9 Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	956.000	1.079.000	974.000	973.000	970.000	0	1.008.900	38.900
LAVANDERIA, PULIZIA E MATERIALI	616.000	624.000	666.000	669.000	690.000	0	660.522	-29.478
ASLC14_10 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	63.000	62.000	54.000	69.000	67.000	0	40.522	-26.478
ASLC14_11 Lavanderia	38.000	42.000	57.000	53.000	53.000	0	50.000	-3.000
ASLC14_12 Pulizia	515.000	520.000	555.000	547.000	570.000	0	570.000	0
MENSA E PRODOTTI ALIMENTARI	774.000	800.000	800.000	805.000	748.000	0	729.600	-18.400
ASLC14_13 Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
ASLC14_14 Mensa	774.000	800.000	800.000	805.000	748.000	0	729.600	-18.400
RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	526.000	520.000	520.000	540.000	570.000	0	571.636	1.636
ASLC14_15 Combustibili	0	0	0	0	0	0	0	0
ASLC14_16 Riscaldamento	526.000	520.000	520.000	540.000	570.000	0	571.636	1.636
SERVIZI E BENI INFORMATICI	153.000	235.000	181.000	181.000	146.000	0	171.400	25.400
ASLC14_17 Supporti informatici e materiale per EDP	11.000	30.000	30.000	30.000	13.000	0	13.200	200
ASLC14_18 Servizi di elaborazione dati	142.000	205.000	151.000	151.000	133.000	0	158.200	25.200
ALTRI BENI	298.000	315.000	345.000	318.000	300.000	0	314.437	14.437
ASLC14_19 Carburanti e lubrificanti	123.000	125.000	130.000	143.000	138.000	0	138.263	263
ASLC14_20 Cancelleria e stampati	129.000	140.000	123.000	103.000	99.000	0	116.000	17.000
ASLC14_21 Altri beni non sanitari	46.000	50.000	92.000	72.000	63.000	0	60.174	-2.826
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	12.066.000	8.336.000	8.316.000	11.252.000	11.242.000	0	2.642.400	-8.599.600
ASLC14_22 Assicurazioni	387.000	395.000	395.000	395.000	359.000	0	367.110	8.110
ASLC14_23 Consulenze, Collaborazioni, Interinale non sanitarie	184.000	299.000	299.000	299.000	214.000	0	109.579	-104.421
ASLC14_24 Formazione	107.000	100.000	100.000	125.000	125.000	0	132.000	7.000
ASLC14_25 Affitti e spese condominiali	51.000	42.000	42.000	42.000	41.000	0	35.000	-6.000
ASLC14_26 Noleggi e leasing	441.000	452.000	450.000	383.000	359.000	0	274.264	-84.736
ASLC14_27 Rimborsi, Assegni e Contributi	8.325.000	189.000	360.000	3.263.000	3.478.000	0	386.370	-3.091.630
ASLC14_28 Servizi esterni di vigilanza	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000	0	5.000	1.000
ASLC14_29 Servizi postali e telex	369.000	399.000	399.000	467.000	411.000	0	410.000	-1.000
ASLC14_30 Rimborsamento personale in comando non sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0
ASLC14_31 Servizi non sanitari in SERVICE	0	0	0	0	0	0	0	0
ASLC14_32 Altri servizi non sanitari	1.953.000	6.204.000	6.037.000	6.016.000	5.992.000	0	668.105	-5.323.895
ASLC14_33 Oneri diversi di gestione	245.000	251.000	229.000	257.000	259.000	0	254.972	-4.028
UTENZE	615.000	792.000	753.000	641.000	684.000	0	632.000	-52.000
ASLC14_34 Smaltimento rifiuti	20.000	25.000	25.000	21.000	22.000	0	25.000	3.000
ASLC14_35 Utenze telefoniche	316.000	460.000	460.000	370.000	387.000	0	330.000	-57.000
ASLC14_36 Utenze elettricità	261.000	285.000	246.000	225.000	218.000	0	220.000	2.000
ASLC14_37 Acque, gas, combustibile	18.000	22.000	22.000	25.000	57.000	0	57.000	0
ASLC14_38 Altre Utenze	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVIZI SANITARI

Preconsuntivo 2018 € 192.000=

BPE 2019 € 238.615=

Differenza + € 46.615=.

Il costo esposto nel BPE 2019 è complessivamente pari € 238.615,00 e comprende:

- € 130.000,00 costo incarichi libero professionali medici veterinari per la bonifica sanitaria e per attività svolta nei macelli;



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- € 40.000,00 DGR n. X/3611 del 21.05.2015, incarichi nell'ambito del Piano Regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione randagismo 2015-2018 (costo finanziato da utilizzo contributo anno precedente). La destinazione del contributo è stata formalizzata con Decreto ATS n. 690 del 30.09.2017 ad oggetto "Riesame e approvazione del "Piano triennale per gli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017" in funzione della proroga della scadenza al 31.12.2018";

- € 5.282,00 deliberazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco n. 1099 del 26/10/2017, incarichi libero professionali nell'ambito del progetto "Monitoraggio degli eventi avversi nelle popolazioni a rischio (MEAP)". Delibera ASST FatebeneFratelli Luigi Sacco;

- € 63.333,00 incarichi libero professionali nell'ambito dei Piani Mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia ex Delibera n. XI/164 del 29/05/2018 "Piano Triennale Straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08/11/2018.

L'incremento è riconducibile agli incarichi libero professionali dei Piani Mirati di Prevenzione finanziati dal contributo regionale di cui sopra.

MANUTENZIONE

Preconsuntivo 2018 € 1.331.000=

BPE 2019 € 1.458.479=

Differenza + € 127.479=.

La variazione rispetto al Preconsuntivo 2018 è da ricondurre:

- alla manutenzione hardware e software relativa alla nuova gara SGI (Evoluzione Documentale dell'Agenzia più processo sanzionatorio, e la nuova gara per l'applicativo Gestione Dipartimento Igiene);

- agli interventi di manutenzione su fabbricati e attrezzature sanitarie che non si è potuto realizzare nel corso del 2018 e che saranno effettuati nel 2019.

Rispetto al Preconsuntivo 2018 si rileva un incremento nella stessa voce di spesa per la stessa motivazione.

LAVANDERIA, PULIZIA E MATERIALI

Preconsuntivo 2018 € 690.000=

BPE 2019 € 660.522=

Differenza + € 29.478=.

Il dato esposto in sede di BPE 2019 è allineato con il dato di consumo del BES 2018 pari ad € 40.000=.

MENSA E PRODOTTI ALIMENTARI

Preconsuntivo 2018 € 748.000=

BPE 2019 € 729.600=

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Differenza - € 18.400=.

La stima dei costi prudenziale è stata effettuata tenuto conto che è in corso la procedura di affidamento del Servizio mensa diffusa, la cui gara è stata condotta in qualità di capofila l'ASST Spedali Civili di Brescia.

SERVIZI E BENI INFORMATICI

Preconsuntivo 2018 € 146.000=

BPE 2019 € 171.400=

Differenza + € 25.400=.

Nel 2019 si consolida il risparmio sulla gara HR mentre è stato previsto il costo della nuova gara relativa alla "conservazione" pari ad € 40.000=.

ALTRI SERVIZI NON SANITARI

Preconsuntivo 2018 € 11.242.000=

BPE 2019 € 2.642.400=

Differenza - € 8.599.600=.

Lo scostamento rilevante è riconducibile sostanzialmente a due voci di spesa esposte nel 2018:

- indennizzi L. 218/88 € 2.809.000=;
- fermo amministrativo obbligatorio € 169.735=;
- Potenziamento delle attività di Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione di competenza delle ASST e degli S.M.I del territorio. Costi finanziati con DGR 585/2018 ad oggetto "Approvazione Programma di attività per il contrasto al gioco D'Azzardo Patologico - Attuazione DGR XI/159 del 26/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017" pari ad € 70.034=;
- presa in carico € 5.272.000=;
- Potenziamento delle attività di Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione di competenza delle ASST e degli S.M.I del territorio. Costi finanziati con DGR 585/2018 ad oggetto "Approvazione Programma di attività per il contrasto al gioco D'Azzardo Patologico - Attuazione DGR XI/159 del 26/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017" pari ad € 140.068=

UTENZE

Preconsuntivo 2018 € 684.000=

BPE 2019 € 632.000=



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Differenza - € 52.000=.

Il dato esposto è stato stimato sulla base dei consumi storici; alla data di redazione del Preconsuntivo non si disponeva di tutte le informazioni relative ai conguagli dell'esercizio 2018.

Dalla verifica dei dati di Libera Professione emerge un allineamento agli obiettivi di vincolo, di cui al Decreto sopra citato.

Non si rilevano osservazioni in merito all'allineamento agli obiettivi di vincolo di cui al Decreto n. 4375 del 29.03.2019.

Sono stati pubblicati sul Portale SCRIBA i report di verifica del Conto Economico di Libera Professione con evidenza del margine e degli scostamenti rispetto alla media regionale.

Non si evidenziano margini negativi; tuttavia alcune Aziende presentano scostamenti significativi, rispetto al dato di media regionale, e marginalità troppo basse per i quali è richiesto un approfondimento, sui criteri di contabilizzazione, ed una verifica anche da parte dei Collegi Sindacali di competenza, da relazionare in sede di CET con evidenza delle azioni da intraprendere.

Si rammenta che tale attività deve garantire l'equilibrio di gestione.



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

326	Azienda	Sezionale di Bilancio	SAN
ATS DI BRESCIA			

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	350		326		Azienda vs Totale Regione (% su ricavi)
		Valore Preventivo 2019	% su ricavi	Valore Preventivo 2019	% su ricavi	
40201160010000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0		0		
40201160020000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	42.000		4.000		
40201160030000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	181.086		44.000		
40201160040000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	564.914		150.000		
40201160050000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.000		0		
40201160060000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	20.000		0		
40201160070000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0		0		
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	829.000	100,00%	198.000	100,00%	0,00%
50201120010000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0		0		
50201120020000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	62.000		20.000		
50201120030000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	118.000		16.000		
50201120040000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	457.786		94.000		
50201120050000	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		
50201120080000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0		0		
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	637.786	76,93%	130.000	65,66%	-11,28%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	38.214		12.000		
	Accantonamento L. Balduzzi	15.500		6.000		
	Accantonamento al Fondo di perequazione	14.500		9.000		
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	706.000	85,16%	157.000	79,29%	-5,87%
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	123.000	14,84%	41.000	20,71%	5,87%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	453.000		365.000		
	Costi diretti aziendali	3.000		0		
	Costi generali aziendali	17.000		14.000		
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	473.000	57,06%	379.000	191,41%	134,36%
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE (dopo copertura costi diretti e generali)	103.000	12,42%	27.000	13,64%	1,21%

Si prende atto del report pubblicato sul portale SCIRBA e si precisa quanto segue:

- alla riga cod. 40201160040000 "Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)" i ricavi stimati per l'anno 2019 sono pari ad € 150/000 di cui € 97/000 si riferiscono a convenzioni con ditte private per l'effettuazione di ricerca analitica di Legionella Pneumophila da parte del Laboratorio di Sanità Pubblica. Per tali consulenze, il regolamento aziendale vigente della libera professione – adottato con Decreto n. 680 del 28.12.2018 - prevede quale quota da retrocedere al personale dipendente il 50,35% ed una quota aziendale del 36%. Ne deriva che tali convenzioni determinano un miglioramento del margine della libera professione.

- gli accantonamenti Legge Balduzzi e al Fondo di perequazione sono determinati nel rispetto del regolamento aziendale di cui sopra.

- l'Indennità di esclusività medica per attività di libera professione corrisponde all'indennità riferita al personale che direttamente e/o indirettamente percepisce i proventi della libera professione.

Si osserva che lo scostamento del "secondo margine libera professione (dopo copertura costi diretti e generali)" rispetto alla media regionale è del +1,21% e pertanto non significativo.



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Dalla verifica dei dati regionali delle partite intercompany emergono squadrature che si ripercuotono sul consolidato regionale in particolare per le voci ADI e Cure Palliative e Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie.

Si raccomanda il pieno allineamento contabile di tali partite in sede di certificazione trimestrale e si raccomanda la verifica e la quadratura dei dati di gestione diretta aziendale per il tramite dell'applicativo informatico cd "Partitario Intercompany" messo a disposizione sul Portale SCRIBA.

Si prende atto delle osservazioni regionali e si procederà al riallineamento delle partite.

- **Nota prot. G1.2019.0015970 del 02/05/2019 della Direzione Generale Welfare Controllo di gestione e personale – Personale e professioni del SSR.**

A) L'Azienda specifica che "L'assegnazione come da Decreto n. 3838 del 21.03.2019 è stata aumentata per euro 249.691= (comprensivi di oneri e IRAP) a seguito dell'approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020 come da Decreto Regionale Lombardia n. 16093 del 05.11.2018 e per 88.000= (comprensivi di oneri e IRAP) derivanti da assegnazione seconda annualità Piano EXPO (Decreto Regione Lombardia n. 6407 del 08.05.2018) e dell'importo residuo dell'anno 2018 relativo allo stesso piano."

Si ribadisce che i valori di BPE 2019 relativi al livello costi del personale dipendente sono quelli indicati dal Decreto n. 3838 del 21.03.2019. La quantificazione così formalizzata rappresenta un tetto invalicabile.

L'inserimento di ulteriori costi, seppur argomentato nella Nota Integrativa Descrittiva che accompagna il Bilancio e benché non contestato dal Collegio Sindacale nel proprio parere, non può, tuttavia, essere positivamente recepito dagli scriventi Uffici.

Si precisa che relativamente alle assunzioni per le attività "Piani Mirati di prevenzione 2018/2020" sarà predisposta una specifica "rendicontazione" entro il termine previsto per la redazione del bilancio di assestamento 2019 al fine di rivedere il livello costi assegnato con il decreto sopra citato.

Si prende atto dell'osservazione regionale e si procede al riallineamento del costo del personale e IRAP al valore assegnato da Regione.

Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che i maggiori costi esposti in sede di BPE 2019 pari ad € 249.691= per i Piani Mirati di prevenzione 2018/2020 e ad € 88.000= per il Piano EXPO, sono interamente finanziati dagli utilizzi dei contributi anni precedenti compresi nella riga NI cod. 40120010070000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo Vincolati)".



B) Rispetto a quanto indicato nel decreto di assegnazione della Direzione Generale Presidenza n. 3838 del 21/3/2019, nelle linee guida di compilazione del Modello A trasmesse con nota prot. n. G1.2019.0012108 del 20/3/2019 ed alle note circolari della Direzione Generale Welfare in merito all'applicazione del CCNL triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018, la colonna "Y" del Modello A sanitario, risulta inferiore di un importo comprensivo di oneri riflessi ed irap, pari ad euro 46.668.

Si segnala che a fronte di un complessivo assegnato pari ad euro 970.668, l'Agenzia ha indicato nel bilancio preventivo, alla colonna Y, un costo pari ad euro 924.000.

Si chiede di effettuare le opportune verifiche e a procedere all'allineamento della colonna "Y" con le rendicontazioni trasmesse alla Direzione Generale Welfare ribadendo che, come indicato nel decreto di assegnazione sopra citato, tali risorse sono da ritenersi vincolate ed indisponibili per altri fini.

Rispetto a quanto indicato nel decreto di assegnazione della Direzione Generale Presidenza n. 3838 del 21/3/2019, nelle linee guida di compilazione del Modello A trasmesse con nota prot. n. G1.2019.0012108 del 20/3/2019 ed alle note circolari della Direzione Generale Welfare in merito all'applicazione del CCNL triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018, la colonna "Y" del Modello A sanitario BPE 2019, risultava inferiore di un importo comprensivo di oneri riflessi ed irap, pari ad euro 46.668. Dopo le opportune verifiche effettuate, il dato è stato allineato con quello assegnato pari ad euro 970.668 (arrotondamento a 971.000) a parità di valore di assegnazione complessiva di euro 42.605.000 più irap di euro 1.724.000. In sede di compilazione del Modello A - BPE 2019 – era stato erroneamente portato in aumento di colonna "A", competenze fisse, relativi oneri ed irap l'importo di euro 46.668 (arrotondato a euro 47.000) anziché inserito in colonna "Y"

- **Nota prot. G1.2019.0015073 del 17/04/2019 della Direzione Generale Welfare Programmazione Rete Territoriale.**

Non si rilevano osservazioni.

- **Nota prot. G1.2019.0015242 del 18/04/2019 della Direzione Generale Welfare Evoluzione SSR, Investimenti e sistema informativo investimenti.**

ATS di Brescia (326) parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- favorevole ma a condizione di stralciare le righe relative al Decreto DGS n. 3912/2014 (parte corrente), DGR X/3611/2015 in quanto non compatibili con gli investimenti in conto capitale.
- inserire data di effettivo incasso dei finanziamenti derivanti da alienazione di immobili;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Si rinvia agli organi competenti interni alla ATS la verifica delle modifiche apportate al piano.

Si prende atto delle osservazioni regionali e si precisa che l'ATS di Brescia in sede di II CET 2019 ha proceduto con le ATS/ASST della Lombardia, alla riconciliazione delle partite intercompany per la gestione diretta, e le ulteriori differenze si intendono riferite alla sola attività di produzione, che ATS di Brescia ha inserito i valori in quadratura con il decreto di assegnazione.

- **Nota prot. G1.2019.0015462 del 19/04/2019 della Direzione Generale Welfare Programmazione Rete Territoriale, Accredimento e negoziazione rete territoriale.**

PARERE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2019 DELLA ATS BRESCIA - AREA SOCIO SANITARIA

Area Ricavi

Nell'ambito della gestione socio sanitaria del bilancio della ATS Brescia (NI_SAN_CE) risultano correttamente appostati:

- *in A.1 Contributi in conto esercizio – A.1.a) "Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)" l'importo assegnato con Decreto DDG n. 3838 del 21/03/2019.*

Utilizzi

Nell'ambito della gestione socio sanitaria del bilancio della ATS sono stati correttamente contabilizzati l'utilizzo di contributi anni precedenti di cui al Decreto DDG n. 3838 del 21/03/2019.

Area Costi

Nell'ambito della gestione socio sanitaria del bilancio della A.T.S. le appostazioni dei costi sono coerenti con il Decreto sopra richiamato.

Si rileva che la compilazione del modello SINTCONS non risulta, per alcune voci, coerente con il Decreto di assegnazione. A tal proposito si allega foglio (SintCons_326) che evidenzia le anomalie rilevate.

Si rileva la non corretta imputazione dei costi per ADI e Cure Palliative residenziali/domiciliari dovuta al mancato utilizzo parziale o totale del nuovo piano dei conti, come evidenziato nel foglio "squadrature NISAN".

PARERE POSITIVO

Si esprime pertanto parere positivo all'approvazione del Bilancio Preventivo 2019 della ATS Brescia – Gestione socio sanitaria.



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

UDO Assegnazioni Descrizione Univoca	Importo Totale			..di cui corrente			..di cui utilizzi		
	SINT CONS	Assegnazioni	Delta	SINT CO Assegnazioni	Delta		SINT CONS	Assegnazioni	Delta
Residenze Sanitario Assistenziali per anziani - R.S.A.	97.407.453	97.407.453	-0	-	97.407.453	-97.407.453	-	-	0
Residenze Sanitario Assistenziali per disabili - R.S.D.	16.137.947	16.137.947	-0	-	16.137.947	-16.137.947	-	-	0
Cure Palliative residenziali Privati	-	6.669.598	-6.669.598	-	6.669.598	-6.669.598	-	-	0
Cure Palliative Residenziali Pubblici	-	1.932.000	-1.932.000	-	1.932.000	-1.932.000	-	-	0
Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS)	14.685.764	14.685.764	0	-	14.685.764	-14.685.764	-	-	0
ADI (erogatori) privati	4.492.334	4.492.334	0	-	4.492.334	-4.492.334	-	-	0
ADI (erogatori) pubblici	2.828.937	2.828.937	0	-	2.828.937	-2.828.937	-	-	0
Cure Palliative Domiciliari Privati	7.257.720	588.122	6.669.598	-	588.122	-588.122	-	-	0
Cure Palliative Domiciliari Pubblici	2.457.598	525.598	1.932.000	-	525.598	-525.598	-	-	0
Servizi di riabilitazione/cure intermedie (compresa mobilità passiva)&PA	13.044.583	13.044.583	-0	-	13.044.583	-13.044.583	-	-	0
Servizi Residenziali Terapeutico-Riabilitativi a media intensità per minori con disturbi del neuro-sviluppo e	721.770	721.770	-0	-	721.770	-721.770	-	-	0
Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva)	6.724.972	6.724.972	-0	-	6.724.972	-6.724.972	-	-	0
Servizi Multidisciplinari Integrati - area dipendenze	-	3.105.605	-3.105.605	-	-	0	-	3.105.605	-3.105.605
Consultori familiari privati	3.805.932	3.805.932	0	-	3.805.932	-3.805.932	-	-	0
ALTRI COSTI	212.100	212.100	0	-	212.100	-212.100	-	-	0
MISURA Residenzialità leggera/assistita (esclusa Residenzialità leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)	273.000	273.000	0	-	273.000	-273.000	-	-	0
MISURA Residenzialità leggera/assistita per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015	399.000	433.000	-34.000	-	399.000	-399.000	-	34.000	-34.000
MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	131.000	185.000	-54.000	-	131.000	-131.000	-	54.000	-54.000
MISURA RSA aperta	2.670.000	3.295.000	-625.000	-	2.670.000	-2.670.000	-	625.000	-625.000
MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1.163.000	1.163.000	0	-	1.163.000	-1.163.000	-	-	0
Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	5.139.605	1.321.000	3.818.605	-	-	0	5.139.605	1.321.000	3.818.605
Totale ATS	179.552.715	179.552.716	- 1	-	174.413.111	- 174.413.111	5.139.605	5.139.605	-

I disallineamenti rilevati nel foglio SintCons_326 sopra riportato sono dovuti ad errore materiale nella compilazione del modello SINTCONS; in particolare:

- i valori relativi alle cure palliative residenziali Privati e Pubblici sono stati inseriti, rispettivamente, unitamente agli importi relativi alle cure palliative domiciliari Privati e Pubblici;
- gli importi relativi ai costi finanziati con utilizzo di risorse accantonate in esercizi precedenti sono stati tutti inseriti alla voce "Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)" anziché nell'apposita colonna, anziché nella colonna "Di cui utilizzi" della voce specifica per tipologia di prestazione.

UDO	NISAN	ASSEGNAZIONI	Δ
Cure Palliative residenziali Privati	6.638.895,00	6.669.597,96	- 30.702,96
Cure Palliative Residenziali Pubblici	1.900.000,00	1.932.000,00	- 32.000,00
ADI (erogatori) privati	4.490.334,00	4.492.333,82	- 1.999,82
ADI (erogatori)			- 2.999,85



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

pubblici	2.825.937,00	2.828.936,85	
Cure Palliative Domiciliari Privati	585.122,00	588.121,76	- 2.999,76
Cure Palliative Domiciliari Pubblici	524.588,00	525.598,38	- 1.010,38

Le squadrature rilevate nel foglio "squadrature NISAN" sopra riportato sono così dettagliate:

Cure Palliative residenziali Privati

In sede di BPE 2019 in nota integrativa è stato contabilizzato un valore pari ad € 5.852.614 così suddivisi:

50201110060110/4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	5.795.614
50201110080060/4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	57.000
	Totale	5.852.614

Al suddetto valore deve essere aggiunto l'importo di € 816.984 relativo alle prestazioni di cure palliative residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione che è stato non correttamente contabilizzato alla voce "Acquisto di prestazioni di Cure Palliative da strutture pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione".

In sede di certificazioni trimestrali il suddetto importo di € 816.984 viene riclassificato alla voce di nota integrativa "Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione". L'imputazione dei costi risulterà quindi essere la seguente:

50201110060110/4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	5.795.614	
50201110080060/4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	57.000	
50201110070200/4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	816.984	Riclassificato rispetto a BPE
	Totale	6.669.598	

La squadratura di € 30.702,96 è da attribuirsi al fatto che nell'analisi dei costi effettuata da Regione:



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

- sono stati ricompresi € 843.281 contabilizzati alla voce “Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione”, di cui € 816.984 da riclassificare nella voce da privato ed € 26.297 effettivamente relativi a prestazioni da pubblico;
- non sono stati ricompresi € 57.000 di cui alla voce “Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione”.

Di seguito schema riepilogativo:

6.638.895	NI SAN rilevato da Regione
- 26.297	Q.tq parte relativa a prestazioni da Pubblici
57.000	Prestazioni Fuori Regione
6.669.598	Totale

Cure Palliative Residenziali Pubblici

In sede di BPE 2019 il valore di € 816.984 relativo alle prestazioni di cure palliative residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione è stato contabilizzato alla voce “Acquisto di prestazioni di Cure Palliative da strutture pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione”. Pertanto il valore complessivo contabilizzato risulta pari ad € 2.748.984 così suddiviso:

50201110010120/4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	1.900.000	
50201110020130/4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	843.281	di cui 816.984 da riclassificare nella voce da privati
50201110030060/4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	5.703	
	Totale	2.748.984	

In sede di certificazioni trimestrali il suddetto importo di € 816.984 viene riclassificato alla voce di nota integrativa “Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione”. L'imputazione dei costi risulterà quindi essere la seguente:



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

50201110010120/4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	1.900.000
50201110020120/4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	25.147
50201110020130/4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	1.150
50201110030060/4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	5.703
Totale		1.932.000

Ne consegue pertanto che la squadratura di € 32.000 è da attribuirsi al fatto che nell'analisi dei costi effettuata da Regione non sono state ricomprese le voci di nota integrativa relativa alle prestazioni rese a favore di utenti bresciani da Strutture Fuori ambito e Fuori Regione.

ADI (erogatori) privati

L'importo assegnato con decreto regionale n. 3838/2019, pari ad € 4.492.334, in nota integrativa è stato così contabilizzato:

50201110090010/4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	4.490.334
50201110080070/4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	2.000
Totale		4.492.334

La squadratura di € 1.992,82 è da attribuirsi al fatto che nell'analisi dei costi effettuata da Regione non è stata ricompresa la voce di nota integrativa relativa alle prestazioni Fuori Regione.

ADI (erogatori) pubblici

L'importo assegnato con decreto regionale n. 3838/2019, pari ad € 4.492.334, in nota integrativa è stato così contabilizzato:



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

50201110070150/4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	2.825.937
50201110030070/4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	3.000
Totale		2.828.937

La squadratura di € 2.999,85 è da attribuirsi al fatto che nell'analisi dei costi effettuata da Regione non è stata ricompresa la voce di nota integrativa relativa alle prestazioni Fuori Regione.

Cure Palliative Domiciliari Privati

L'importo assegnato con decreto regionale n. 3838/2019, pari ad € 585.122, in nota integrativa è stato così contabilizzato:

50201110060100/4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	583.524
50201110070190/4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	1.598
Totale 1		585.122
50201110080050/4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	3.000
Totale 2		588.122

La squadratura di € 2.999,76 è da attribuirsi al fatto che nell'analisi dei costi effettuata da Regione non è stata ricompresa la voce di nota integrativa relativa alle prestazioni Fuori Regione.

Cure Palliative Domiciliari Pubblici

L'importo assegnato con decreto regionale n. 3838/2019, pari ad € 525.598, in nota integrativa è stato così contabilizzato:

50201110010100/4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST)	524.588



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

50201110030050/4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	1.010
	Totale	525.598

La squadratura di € 1.010,38 è da attribuirsi al fatto che nell'analisi dei costi effettuata da Regione non è stata ricompresa la voce di nota integrativa relativa alle prestazioni Fuori Regione.

Per completezza in riferimento al report 326_Report_Controllo_Vincoli_2019PREV sotto riportato, in ordine alle differenze relative all'area sociosanitaria, si precisa quanto segue:

	T3	Prestazioni Sanitarie		
		Preventivo 2019 V1	Decreto 2019 V2	Differenza
	Misure	5.349.000	4.636.000	713.000
	Altre prestazioni socio sanitarie	1.381.100	5.139.605	- 3.758.505

- l'importo di € 713.000 corrisponde alla quota parte dei costi relativi alle misure finanziati con risorse accantonate negli esercizi precedenti e che nel decreto di assegnazione sono ricompresi nella voce "COSTI DA UTILIZZI ACCTI EX ASL" per un importo complessivo pari ad € 5.139.605. Nel foglio DETTAGLIO – ASSEGNAZIONI BPE 219 AREA SOCIO SANITARIA è riportata, per le misure, la seguente specifica:

MISURA RELIGIOSI	34.000
MINORI GRAVE DISABILITA'	54.000
MISURA RSA APERTA	625.000
Totale	713.000

- l'importo di -€ 3.758.505 è così dettagliato:

Q.ta parte costi relativi alla misure	- 713.000
Costi relativi ad assistenza domiciliare a persone con bisogni complessi contabilizzati alla voce relativa alla Unità di offerta presso la quale sono realizzati i progetti (C.D.D.)	- 152.000
Costi SMI contabilizzati nella specifica voce di nota integrativa	- 3.105.605
Costi finanziati con il budget altri costi contabilizzati nel riquadro delle Altre prestazioni	212.100
Totale	- 3.758.505



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

T7		Ex Assi			
		Preventivo 2019 V1	Decreto 2019 V2	Differenza	
ADI	Assistenza domiciliare integrata - A.D.I. (Voucher no gestione diretta)	7.316.271	7.321.271	- 5.000	In sede di BPE sono stati previsti 5.000 per prestazioni rese a favore di utenti bresciani da Strutture ubicate Fuori Regione
CDI/CDD/CSS	Servizi diurni per anziani e disabili (CDI, CDD, CSS)	14.837.764	14.685.764	152.000	Costi relativi ad assistenza domiciliare a persone con bisogni complessi contabilizzati alla voce relativa alla Unità di offerta presso la quale sono realizzati i progetti (C.D.D.) e finanziati con utilizzi
CONS	Consultori familiari privati	3.805.932	3.805.932	-	
HOS	Hospice sociosanitari	-	-	-	
RIA_INT	Servizi di riabilitazione (compresa mobilità passiva)+Assistenza residenziale post-acuta	13.044.583	13.044.583	-	
RSA	Residenze Sanitario Assistenziali per anziani - R.S.A.	97.407.453	97.407.453	-	
RSD	Residenze Sanitario Assistenziali per disabili - R.S.D.	16.137.947	16.137.947	-	
SMI	Servizi Multidisciplinari Integrati - area dipendenze	3.105.605	-	3.105.605	Costi SMI contabilizzati nella specifica voce di nota integrativa e finanziati con utilizzi
TOX	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze (compresa mobilità passiva)	6.724.972	6.724.972	-	
TOTALE		162.380.527	159.127.922	3.252.605	

- **Nota prot. J2.2019.0008218 del 19/04/2019 della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità.**

Con riferimento al Decreto n. 155 del 03/04/2019 della A.T.S. di Brescia di approvazione del bilancio preventivo 2019, si esprime parere favorevole all'approvazione del medesimo, relativamente alla gestione SOCIALE, per quanto di competenza di questa direzione, con le seguenti indicazioni:

➤ aggiornare i ricavi e relativi costi in corso d'anno a seguito dell'approvazione degli atti di assegnazione di risorse vincolate per le attività/servizi in ambito sociale per le materie di competenza.

Le indicazioni così formulate dovranno portare all'adeguamento delle voci di ricavo e costo in corso d'anno in sede di gestione del bilancio o in occasione di un eventuale aggiornamento del bilancio preventivo economico 2019.

Si prende atto delle precisazioni regionali e si provvederà all'aggiornamento dei ricavi e relativi costi a seguito dell'approvazione degli atti di assegnazione in sede di gestione del bilancio o in occasione dell'aggiornamento del BPE 2019.

- **Nota prot. U1.2019.0004699 del 18/04/2019 della Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità.**



326 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

Con riferimento al decreto n. 155 del 03/04/2019 della A.T.S. DI BRESCIA di approvazione del bilancio preventivo 2019, si esprime parere favorevole all'approvazione del medesimo, relativamente alla gestione SOCIALE e per quanto di competenza della DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, con le seguenti indicazioni:

- *rilevare in fase gestionale i ricavi e relativi costi che, in corso d'anno, deriveranno dall'approvazione degli atti di assegnazione di risorse vincolate per le attività/servizi in ambito sociale.*

A tal proposito si segnala la dgr di recente approvazione n. XI/1474 del 01/04/2019 che assegna l'importo pari ad € 4.375.999,82 per il riparto 2018 del Fondo Nazionale Politiche Sociali.

Le indicazioni così formulate dovranno portare all'adeguamento delle voci di ricavo e costo in corso d'anno in sede di gestione del bilancio o in occasione di un eventuale aggiornamento del bilancio preventivo economico 2019.

Si prende atto delle precisazioni regionali e si provvederà all'aggiornamento dei ricavi e relativi costi a seguito dell'approvazione degli atti di assegnazione in sede di gestione del bilancio o in occasione dell'aggiornamento del BPE 2019.

Brescia, 20 settembre 2019

F.to Il Direttore Generale (Dott. Claudio Vito Sileo)

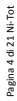
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n. 39



Pagina 1 di 21 Ni-Tot





[illegible]

[illegible]

B.3) Acquisti di servizi - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo combinati di CUI SOCIO SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.00	1.022.953.100	1.670.166.002	47.613.000	2,83%	418.705.571	418.461.631	415.664.465	418.971.519	7.705.722	3.381.113

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo combinati di CUI SOCIO SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.00	1.022.950.000	1.665.733.886	53.224.886	3,39%	415.407.541	417.273.011	414.546.138	417.866.107	7.683.321	3.185.365

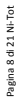
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo combinati di CUI SOCIO SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.00	101.857.000	102.341.953	484.953	0%	25.529.390	25.529.391	25.529.390	25.753.182	-	-

Descrizione		COD_COGE_N°	COD_COGE_Mid	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo combinati di CUI SOCIO SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Generale	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Generale	50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.00	74.550.000	74.799.189	240.189	0,32%	18.699.797	18.699.797	18.699.797	18.699.798	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	50201010020000	4.20.10.10.010.020.00.00	20.166.000	20.151.977	(14.023)	-0,07%	5.037.994	5.037.994	5.037.994	5.037.995	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	50201010030000	4.20.10.10.010.030.00.00	6.714.000	6.873.745	259.745	3,87%	1.743.436	1.743.437	1.743.436	1.743.436	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.00	224.000	222.000	(2.000)	-0,89%	0	0	0	222.000	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060010	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060020	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060030	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060040	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060050	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060060	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060070	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060080	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060090	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060100	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060110	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060120	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060130	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060140	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060150	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060160	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060170	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060180	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060190	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060200	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060210	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060220	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060230	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060240	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060250	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060260	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060270	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060280	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060290	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060300	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060310	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060320	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060330	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060340	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060350	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060360	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060370	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060380	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060390	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060400	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060410	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060420	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060430	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060440	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060450	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060460	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060470	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060480	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060490	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060500	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060510	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060520	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060530	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060540	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060550	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060560	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060570	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060580	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060590	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060600	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060610	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060620	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060630	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060640	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060650	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060660	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060670	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060680	4.20.10.10.010.060.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	Assistenza per medicina di base convenzionata: Assistenza infermieristica	50201010060690	4.20.10.10.010.060.00.00										



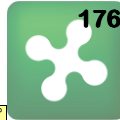
50201.01.0080000	4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per residenti in case convenzionate da PUBBLICI Mobilità (c.d.d.)	€	194.000	195.052	1.052	0,54%	48.763	48.763	38.148,827	38.307,637	48.763	0	0	0	0
50201.02.0000000	4.20.10.10.020.010.00.000	5.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€	149.490.000	144.938.921	(2.551.069)	-1,68%	38.794,732	48.763	38.148,827	38.307,637	48.763	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo servizi sanitari CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.02.0001000	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	€	143.518.000	140.989.775	(2.528.225)	-1,76%	35.247.444	36.657.841	33.837.546	35.247.444	0	0	0	0	0
50201.02.0002000	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	1.783.000	1.719.829	(63.171)	-3,54%	429.957	447.156	412.759	429.957	0	0	0	0	0
50201.02.0003000	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0004000	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0005000	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	59.000	587.747	59.747	101,27%	146.537	146.536	146.537	146.537	0	0	0	0	0
50201.02.0006000	4.20.10.10.020.010.40.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	6.000	20.840	14.840	247,33%	5.210	5.210	5.210	5.210	0	0	0	0	0
50201.02.0007000	4.20.10.10.020.010.50.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0008000	4.20.10.10.020.010.60.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	423.000	335.181	(87.819)	-20,76%	83.795	83.795	83.795	83.795	0	0	0	0	0
50201.02.0009000	4.20.10.10.020.010.70.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0010000	4.20.10.10.020.010.80.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0011000	4.20.10.10.020.010.90.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	140.000	133.137	(6.863)	-4,90%	34.784	34.784	34.784	34.784	0	0	0	0	0
50201.02.0012000	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	3.072.000	3.146.422	74.422	2,42%	786.055	786.055	786.055	786.055	0	0	0	0	0
50201.02.0013000	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0014000	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0015000	4.20.10.10.020.010.40.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0016000	4.20.10.10.020.010.50.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0017000	4.20.10.10.020.010.60.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0018000	4.20.10.10.020.010.70.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0019000	4.20.10.10.020.010.80.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.02.0020000	4.20.10.10.020.010.90.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre regioni (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Farmaci	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0000000	4.20.10.10.030.010.00.000	5.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€	287.797.000	270.562.907	(2.234.093)	-0,78%	67.515,726	67.515,726	67.515,726	67.515,726	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo servizi sanitari CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201.03.0001000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	155.196.000	146.148.920	(9.047.080)	-5,83%	36.537,230	36.537,230	36.537,230	36.537,230	0	0	0	0	0
50201.03.0002000	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	120.940.240	120.940.240	100,00%	30.235,060	30.235,060	30.235,060	30.235,060	0	0	0	0	0
50201.03.0003000	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	25.208.660	25.208.660	0	0	6.302,170	6.302,170	6.302,170	6.302,170	0	0	0	0	0
50201.03.0004000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0005000	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0006000	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0007000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	5.266.000	14.535.536	9.269.536	176,03%	3.633,864	3.633,864	3.633,864	3.633,864	0	0	0	0	0
50201.03.0008000	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	11.935.024	11.935.024	100,00%	2.983,756	2.983,756	2.983,756	2.983,756	0	0	0	0	0
50201.03.0009000	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	2.600.512	2.600.512	100,00%	650,128	650,128	650,128	650,128	0	0	0	0	0
50201.03.0010000	4.20.10.10.030.010.10.039	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0011000	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0012000	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0013000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	3.041.000	2.864.032	(176.968)	-5,82%	716,008	716,008	716,008	716,008	0	0	0	0	0
50201.03.0014000	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	2.864.032	2.864.032	100,00%	716,008	716,008	716,008	716,008	0	0	0	0	0
50201.03.0015000	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0016000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0017000	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0018000	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0019000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	62.843.000	59.788.974	(3.054.026)	-4,86%	14.939,743	14.939,743	14.939,743	14.939,743	0	0	0	0	0
50201.03.0020000	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	50.589.501	50.589.501	100,00%	12.647,375	12.647,375	12.647,375	12.647,375	0	0	0	0	0
50201.03.0021000	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	9.169.473	9.169.473	100,00%	2.292,369	2.292,369	2.292,369	2.292,369	0	0	0	0	0
50201.03.0022000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	15.538.000	15.583.906	45.906	0,29%	3.895,977	3.895,977	3.895,977	3.895,977	0	0	0	0	0
50201.03.0023000	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	15.583.906	15.583.906	100,00%	3.895,977	3.895,977	3.895,977	3.895,977	0	0	0	0	0
50201.03.0024000	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.03.0025000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	1.325.000	2.351.052	1.026.052	77,44%	587,763	587,763	587,763	587,763	0	0	0	0	0
50201.03.0026000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	17.000	73.328	56.328	331,34%	18,332	18,332	18,332	18,332	0	0	0	0	0
50201.03.0027000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia (ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€	4.953.000	7.428.816	2.475.816	49,83%	1.857,204	1.857,204	1.857,204	1.857,204	0	0	0	0	0

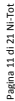
[illegible]



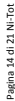
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN
50201.07000000	4.20.10.10.07.00.00.00.00	Il 2.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - totale	38.218.000	38.896.018	594.018	1,56%	9.724.003	9.724.000	9.724.006	9.724.003	-	-	1.724.405
50201.07001010	4.20.10.10.07.00.10.10.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	24.293.006	24.293.006	24.293	0,11%	6.073.321	6.073.322	6.073.322	6.073.321	0	0	1.534.755
50201.07001030	4.20.10.10.07.00.10.30.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province territoriali: A.T.S.A.S.P. fondazioni pubbliche	277.860	277.860	172.860	164,63%	69.465	69.465	69.465	69.465	0	0	190.180
50201.07001040	4.20.10.10.07.00.10.40.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province territoriali: altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201.07002010	4.20.10.10.07.00.20.10.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	13.194.000	13.403.220	209.220	1,59%	3.350.005	3.350.005	3.350.005	3.350.005	0	0	0
50201.07002020	4.20.10.10.07.00.20.20.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province territoriali	356.000	306.652	-49.348	-13,86%	76.665	76.665	76.665	76.665	0	0	0
50201.07002030	4.20.10.10.07.00.20.30.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	0	26.070	26.070		6.517	6.518	6.518	6.517	0	0	0
50201.07002040	4.20.10.10.07.00.20.40.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (prestazioni non soggette a contrapposizione)	315.000	493.966	178.966	56,81%	123.491	123.492	123.492	123.491	0	0	0
50201.07002050	4.20.10.10.07.00.20.50.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (prestazioni soggette a contrapposizione)	61.000	94.964	33.964	55,68%	23.741	23.741	23.741	23.741	0	0	0
50201.08000000	4.20.10.10.08.00.00.00.00	Il 2.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci - F.M. F. Totale	171.007.000	178.315.558	7.308.558	4,27%	44.578.890	44.578.890	44.578.891	44.578.887	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

COD. COGE_N	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	3.9%	754.202	754.203	754.202	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5064001.050000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (personale comando)	0	0	0					0	0	0
5064001.060000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	105.000	107.523	2.523	2.40%	26.081	26.081	26.081	26.081	0	0
5064001.070000	4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	15.000	10.464	(4.536)	-30.24%	2.016	2.016	2.016	2.016	0	0
5064001.090000	4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	240.000	283.106	23.106	9.63%	65.771	65.771	65.771	65.771	0	0
5064001.012000	4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del (fisso)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064002.001000	4.20.25.20.022.010.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	9.000	0	(9.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5064002.003000	4.20.25.20.022.025.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064002.004000	4.20.25.20.022.030.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064002.006000	4.20.25.20.022.050.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064002.007000	4.20.25.20.022.060.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064002.009000	4.20.25.20.022.110.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	2.000	0	(2.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5064501.050000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comando)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064501.011000	4.20.25.20.110.800.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del (personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064502.003000	4.20.25.20.112.030.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5070000.000000	4.20.25.30.000.000.00.00	T. Personale del ruolo tecnico - Totale	2.942.000	3.036.802	114.802	3.9%	754.202	754.203	754.202	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5075001.001000	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	45.000	55.946	12.946	30.11%	13.087	13.087	13.087	13.085	0	0
5075001.002000	4.20.25.30.020.020.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075001.003000	4.20.25.30.020.025.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	19.000	18.049	(951)	-0.79%	4.712	4.712	4.712	4.713	0	0
5075001.004000	4.20.25.30.020.030.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075001.005000	4.20.25.30.020.040.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Retri (tecnico - Personale comando)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075001.006000	4.20.25.30.020.050.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	8.000	8.122	122	1.53%	2.031	2.031	2.031	2.029	0	0
5075001.007000	4.20.25.30.020.060.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	1.000	1.163	163	16.30%	291	291	291	290	0	0
5075001.008000	4.20.25.30.020.110.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	20.000	23.526	3.526	17.63%	5.882	5.882	5.882	5.880	0	0
5075002.001000	4.20.25.30.022.010.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075002.002000	4.20.25.30.022.020.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075002.003000	4.20.25.30.022.025.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075001.003000	4.20.25.30.022.025.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075002.005000	4.20.25.30.022.050.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075002.006000	4.20.25.30.022.060.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075002.008000	4.20.25.30.022.110.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075501.001000	4.20.25.30.110.010.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisso)	1.945.000	2.011.216	66.216	3.40%	502.804	502.804	502.804	502.804	0	0
5075501.002000	4.20.25.30.110.020.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	9.000	611	(8.389)	-7.79%	2.403	2.403	2.403	2.402	0	0
5075501.004000	4.20.25.30.110.030.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	58.000	59.892	1.892	3.26%	14.973	14.973	14.973	14.973	0	0
5075501.005000	4.20.25.30.110.035.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	120.000	119.969	(31)	-0.03%	29.992	29.992	29.992	29.993	0	0
5075501.006000	4.20.25.30.110.040.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (regionali)	26.000	23.612	(2.388)	-9.18%	5.903	5.903	5.903	5.903	0	0
5075501.007000	4.20.25.30.110.050.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	57.000	50.216	(6.784)	-11.90%	12.554	12.554	12.554	12.554	0	0
5075501.009000	4.20.25.30.110.110.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	618.000	636.416	18.416	2.98%	159.104	159.104	159.104	159.104	0	0
5075502.001000	4.20.25.30.110.010.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075502.002000	4.20.25.30.110.020.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	11.000	27.541	16.541	150.37%	6.885	6.885	6.885	6.896	0	0
5075502.003000	4.20.25.30.110.030.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075502.004000	4.20.25.30.110.035.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	2.000	1.000	(1.000)	-50.00%	250	250	250	250	0	0
5075502.006000	4.20.25.30.112.035.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	1.000	670	(330)	-33.00%	169	169	169	166	0	0
5075502.008000	4.20.25.30.112.110.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	4.000	9.053	5.053	126.33%	2.264	2.264	2.264	2.261	0	0
5075502.011000	4.20.25.30.112.800.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del (personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5080000.000000	4.20.25.40.000.000.00.00	T. Personale del ruolo amministrativo - Totale	9.954.000	9.004.776	(949.224)	-9.54%	2.251.196	2.251.196	2.251.196	2.251.188	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5086001.001000	4.20.25.40.020.010.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	532.000	570.615	38.615	7.26%	142.054	142.054	142.054	142.053	0	0
5086001.002000	4.20.25.40.020.020.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5086001.003000	4.20.25.40.020.025.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	242.000	240.974	(1.026)	-0.42%	60.244	60.244	60.244	60.242	0	0



COD. COGE, NI		COD. COGE, NI	COD. COGE, NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019
51020010000000		4.20.40.10.020.010.00.00	€.	Svalutazione immobilizzazioni immateriali									
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale													
51110000000000		4.20.40.20.010.010.00.00	€.	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	1.527.000	1.527.000	0	0,00%	381.750	381.750	381.750	0	0
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale													
COD. COGE, NI		COD. COGE, NI	COD. COGE, NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019
51110010000000		4.20.40.20.010.010.00.00	€.	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	0	0	0		0	0	0	0	0
51110020000000		4.20.40.20.010.020.00.00	€.	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	1.527.000	1.527.000	0	0,00%	381.750	381.750	381.750	0	0
51120000000000		4.20.40.20.020.010.00.00	€.	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale													
COD. COGE, NI		COD. COGE, NI	COD. COGE, NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019
51120010000000		4.20.40.20.020.010.00.00	€.	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0		0	0	0	0	0
51120020000000		4.20.40.20.020.020.00.00	€.	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0		0	0	0	0	0
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale													
51200000000000		4.20.40.30.000.000.00.00	€.	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	188.000	95.000	(93.000)	-49,47%	23.750	23.750	23.750	0	0
51210000000000		4.20.40.30.010.010.00.00	€.	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	188.000	95.000	-93.000	-49,47%	23.750	23.750	23.750	0	0
51210000000000		4.20.40.30.010.010.00.00	€.	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	188.000	95.000	-93.000	-49,47%	23.750	23.750	23.750	0	0
COD. COGE, NI		COD. COGE, NI	COD. COGE, NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019
51220010000000		4.20.40.30.020.010.00.00	€.	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0		0	0	0	0	0
51220020000000		4.20.40.30.020.015.00.00	€.	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature e protesica	0	0	0		0	0	0	0	0
51220000000000		4.20.40.30.020.000.00.00	€.	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale													
COD. COGE, NI		COD. COGE, NI	COD. COGE, NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019
51220010000000		4.20.40.30.020.010.00.00	€.	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0		0	0	0	0	0
51220020000000		4.20.40.30.020.015.00.00	€.	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0		0	0	0	0	0
51300000000000		4.20.40.40.000.000.00.00	€.	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale													
COD. COGE, NI		COD. COGE, NI	COD. COGE, NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019
51310010000000		4.20.40.40.010.010.00.00	€.	Svalutazione dei crediti	0	0	0		0	0	0	0	0
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale													
51400000000000		4.20.50.010.000.000.00.00	€.	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	(1.100)	0	11.000	-100%	0	0	0	0	0
51410000000000		4.20.50.10.000.000.00.00	€.	B.14 A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	28.000	-	28.000	-100%	-	-	-	-	-
B.14 A Variazione rimanenze sanitarie - Totale													
COD. COGE, NI		COD. COGE, NI	COD. COGE, NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019
51410010010010		4.20.50.10.005.010.01.00	€.	Farmacocut: Specialità Medicinal (File F escluso HCv)	0	0	0		0	0	0	0	0
51410010010020		4.20.50.10.005.010.01.07	€.	Farmacocut: Specialità Medicinal (HCv)	0	0	0		0	0	0	0	0
51410010020010		4.20.50.10.005.010.02.00	€.	Farmacocut: Specialità Medicinal (altro: farmaci ospedalieri)	11.000	0	(11.000)	-100,00%	0	0	0	0	0
51410010020020		4.20.50.10.005.020.00.00	€.	Farmacocut: Specialità Medicinal (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		0	0	0	0	0
51410040010030		4.20.50.10.015.0120.00.00	€.	Farmacocut: Specialità Medicinal (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		0	0	0	0	0
51410060010010		4.20.50.10.020.010.00.00	€.	Prodotti dietetici	0	0	0		0	0	0	0	0
51410060010020		4.20.50.10.025.010.00.00	€.	Dispositivi medici: Cod.W - Materiali Diagnostici in vitro	(11.000)	0	11.000	-100,00%	0	0	0	0	0
51410060010030		4.20.50.10.030.010.00.00	€.	Dispositivi medici: Cod.Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0		0	0	0	0	0
51410060010020		4.20.50.10.030.020.00.00	€.	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cuf)	(6.000)	0	6.000	-100,00%	0	0	0	0	0
51410070010010		4.20.50.10.035.011.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	2.000	0	(2.000)	-100,00%	0	0	0	0	0

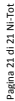


534.100700.0000	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K.L. - Strumentario chirurgico	€	0	0
534.100700.0000	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	0	0
534.100700.0040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	6.000	(6.000)
534.100700.0050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e assist per incontinentia (di tipo -6557)	€	1.000	(1.000)
534.100700.0060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0
534.100700.0070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, C, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	0	0
534.100700.0080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, N, V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e	€	(3.000)	3.000
534.100700.0090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€	0	0
534.100700.0110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€	0	0
534.100700.0200	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€	2.000	(2.000)
534.100700.050020	4.20.50.10.065.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0
534.100700.060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	(11.000)	11.000
534.100700.060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EIO CND)	€	(10.000)	10.000
534.200000.000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazioni rimanenze non sanitarie - Totale	€	17.000	(17.000)
535.000000.000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€	4.704.000	(4.546.000)
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
535.100010.000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€	0	0
535.100200.000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendenti)	€	0	0
535.100300.000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto a prestazioni sanitarie da privati)	€	0	0
535.100400.000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0
535.100500.000000	4.20.60.10.050.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0
535.100600.000000	4.20.60.10.060.000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0	0
535.100700.000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€	0	0
535.200010.000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operazioni medici SUMAI	€	0	0
535.300010.000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€	0	0
535.400100.000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi conversioni MMG/PMCA (da alien)	€	0	0
535.400200.000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - (dirigenza medica)	€	0	0
535.400300.000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - (dirigenza non medica)	€	0	0
535.400400.000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - (compagni)	€	0	0
535.400500.000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. per Fondi Inquilini Residenze	€	0	0
535.400600.000000	4.20.60.40.060.000.00.000	Acc. Inceneritori fucilatori letiche art. 113 D.lgs 50/2018	€	0	0
535.400700.000000	4.20.60.40.060.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€	0	0
535.500010.000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote maturizzate contributi da Regione e Prov. Ad. per quota F.S. indennità infortunio	€	0	0
535.500200.000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote maturizzate contributi versati dal esercizio da Regione per quote FSR Vincolato	€	0	0
535.500300.000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote maturizzate contributi dell'esercizio da Regione per quote FSR Vincolato	€	0	0
535.500400.000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote maturizzate per trattamento di parte corrente per servizi socio-sanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR indennità	€	0	0
535.500500.000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote maturizzate contributi versati dall'esercizio da ATS/ASSI (fondazioni per quote FSR Vincolato	€	1.900.000	(1.900.000)
535.500600.000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote maturizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI (fondazioni per quote FSR indennità	€	0	0
535.500700.000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote maturizzate contributi versati dall'esercizio da soggetti pubblici (sesta biada) Vincolati	€	98.000	(98.000)
535.501200.000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote maturizzate contributi versati dall'esercizio da privati (altro)	€	0	0
535.501400.000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote maturizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0
535.600010.000000	4.20.60.60.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€	2.706.000	(1.507.000)

[illegible]



[illegible][illegible]



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,000	4,000	0	0.00%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	43,000	44,000	1,000	2.33%
40201160040000	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)	141,000	150,000	9,000	6.38%
40201160050000	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	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	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	188,000	198,000	10,000	5.32%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	33,000	20,000	-13,000	-39.39%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	3,000	16,000	13,000	433.33%
50201120040000	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)	87,000	94,000	7,000	8.05%
50201120050000	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	
50201120080000	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	123,000	130,000	7,000	5.69%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11,000	12,000	1,000	9.09%
		Accantonamento L. Balduzzi	6,000	6,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	9,000	9,000	0	0.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	149,000	157,000	8,000	5.37%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	39,000	41,000	2,000	5.13%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	365,000	365,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	14,000	14,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	379,000	379,000	0	0.00%

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4000000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	1.699.987.000	1.711.717.795	11.730.795
A.3) Contributi in conto esercizio - Totale		1.643.536.000	1.651.855.291	8.319.291
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000			
A.4.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		1.643.356.000	1.651.855.291	8.499.291
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.000			
A.4.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		180.000	0	(180.000)
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000			
4010201002000000	4.10.10.20.010.020.00.000		0	0
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000		0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000		0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000		0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000		0	0
4010203007000000	4.10.10.20.020.040.00.000		0	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000		0	0
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000		0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.000		0	0
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.00.000		0	0
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.00.000		0	0
A.4.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale		-	0	0
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.00.000		0	0
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.00.000		0	0
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.00.000		0	0

[illegible]



40201.150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	0	0	0
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0
40201.160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. - (Area specialistica)	€	4.000	4.000	0
40201.160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. - (Area sanità pubblica)	€	43.000	44.000	1.000
40201.160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. p) o)	€	141.000	150.000	9.000
40201.160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) o)	€	0	0	0
40201.160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie in anestesia - Altro	€	0	0	0
40201.170010000	4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	410.000	405.500	(4.500)
40201.170020000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	1.126.000	1.184.000	58.000
40201.180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	1.023.000	1.064.800	41.800
40201.180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	106.000	74.200	(31.800)
40201.190010000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	157.000	173.000	16.000
40201.190020000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	479.000	743.000	264.000
40201.200010000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	1.540.000	1.611.000	71.000
40201.200020000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	261.000	447.000	186.000
40201.200030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€	0	0	0
40201.210010000	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	€	651.000	621.800	(29.200)
40201.220010000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - a soggetti privati	€	84.000	112.000	28.000
40201.220020000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	73.000	54.000	(19.000)
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	670.000	670.000	0
40201.240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Furi region (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0
40201.240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Furi region (Mobilità attiva in compensazione)	€	1.515.000	1.515.000	0
40201.250000000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
40201.250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	290.342	290.342
40201.250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	22.748	22.748
40201.250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€	0	0	0
40201.250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€	0	0	0
40201.250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€	0	0	0
40201.250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case mutui estere - (fatturato detestabile)	€	0	0	0
40201.250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	37.214.000	37.214.000	0
40201.260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - esclusi PS non seguito da ricovero	€	2.578.000	2.578.000	0
40201.260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Pagamenti di pronto soccorso non seguito da ricovero da privo. (Compensazione in compensazione (mobilità attiva))	€	0	0	0
40201.260020000	4.10.20.10.120.900.10.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€	554.000	554.000	0
40201.270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€	108.000	108.000	0
40201.280010000	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
402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	226.000	265.700	(40.300)
402020200000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	140.000	137.000	(3.000)
402020300000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	2.000	0	(2.000)
402020500000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	20.000	20.000	0



40302095020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATSA/SSSTF-ondatazioni della Regione	€	0	0	0
40302070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	0	28.700	28.700
40302070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0	0
40302070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0
40302070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	73.000	0	(73.000)
40303000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	22.000	21.804	(196)
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
40303010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€	15.000	15.334	334
40303030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0
40303040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
40303050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0
40303060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	7.000	6.500	(500)
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	1.025.000	1.018.186	(6.814)
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	1.000	0	(1.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	1.000	0	(1.000)
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	1.024.000	1.018.186	(6.814)
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	236.000	211.128	(24.872)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	48.000	29.766	(18.234)
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	0	0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in capipagamento	€	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSA/SSSTF-Fondazioni della Regione	€	307.000	325.000	18.000
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	146.000	151.400	5.400
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€	1.000	8.900	7.900
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	286.000	291.972	5.972
40302070040000	4.10.30.20.080.930.00.000	RE GIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
257.619	253.492	236.000	270.964
0	0	0	0
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
64.578	60.450	43.050	43.050
7.441	7.442	7.441	7.442
81.250	81.250	81.250	81.250
37.850	37.850	37.850	37.850
0	0	0	8.900
66.500	66.500	66.500	92.472

[illegible]



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		411.000	378.159	(32.841)	
COD_COGE_NI	COD_COGE_OI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione
501020100000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0
501020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Materiali di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	42.000	40.522
501020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	42.000	(1.478)
501020300000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Combustibili e lubrificanti	€	143.000	138.263
501020300000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Combustibili	€	0	0
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Canottieri e stampati	€	114.000	116.000
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Canottieri e stampati	€	114.000	2.000

94.540	94.540	94.540	94.541	94.538
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
				Costi da contributo 2019
10.130	10.130	10.131	10.131	
34.566	34.566	34.566	34.565	
29.000	29.000	29.000	29.000	

[illegible]

5010209500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	30.000	13.200	(16.800)
5010209600100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	11.000	10.000	(1.000)
50102096020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0
50102096030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitari	€	0	0	0
50102096040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economi al	€	0	0	0
5010209606000000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	71.000	60.174	(10.826)
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
5020000000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€	1.622.553.000	1.631.168.815	13.615.815
5020010000000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	1.637.500.000	1.631.765.985	19.266.985
5020010100000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	101.857.000	102.341.963	484.963
5020010101000000	4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€	74.550.000	74.739.399	240.189
5020010102000000	4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€	20.166.000	20.151.977	(14.023)
5020010103000000	4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Contratti residenziali	€	6.714.000	6.973.745	259.745
5020010104000000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€	224.000	222.000	(2.000)
5020010105000000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€	0	0	0
5020010107001000	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
5020010107002000	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
5020010108000000	4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione	€	194.000	195.052	1.052
5020010200000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€	140.450.000	146.505.821	(2511.009)
5020010201001000	4.20.10.10.020.010.01.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€	145.518.000	140.989.775	(2529.225)
5020010201002000	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€	1.763.000	1.719.829	(43.171)
5020010201003000	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
5020010201004000	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
5020010201005000	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nella propria regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€	528.000	587.747	59.747
5020010202001000	4.20.10.10.020.020.01.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Generici	€	6.000	20.840	14.840
5020010202002000	4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Generici	€	0	0	0
5020010203001000	4.20.10.10.020.030.01.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€	423.000	335.191	(87.809)
5020010203002000	4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€	0	0	0
5020010204001000	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€	0	0	0

	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	15.044	15.044	15.044	15.044	15.042

	7.705.723	7.705.723	7.705.723	7.705.723	7.705.723
	408.556.274	408.982.234	407.055.189	410.475.038	410.475.038
	407.485.466	408.881.526	406.054.382	409.374.231	409.374.231
	25.529.990	25.529.991	25.529.990	25.751.982	25.751.982

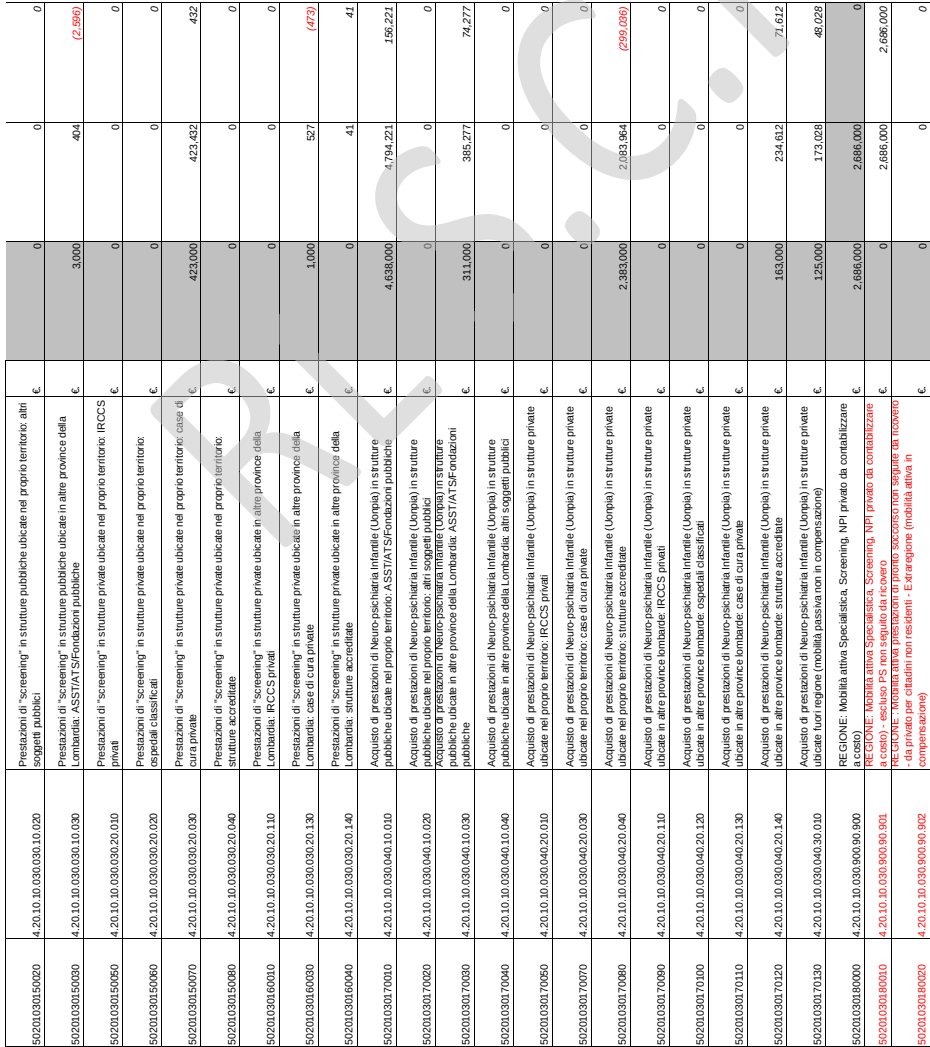
	18.689.797	18.689.797	18.689.797	18.689.798	18.689.798
	5.037.994	5.037.994	5.037.994	5.037.995	5.037.995
	1.743.436	1.743.437	1.743.436	1.743.436	1.743.436
	0	0	0	222.000	222.000
	48.763	48.763	48.763	48.763	48.763

	36.724.722	36.161.827	35.307.637	36.724.725	36.724.725

	35.247.444	36.657.341	33.837.546	35.247.444	35.247.444
	429.957	447.156	412.759	429.957	429.957
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	146.937	146.936	146.937	146.937	146.937
	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
	83.795	83.795	83.795	83.796	83.796



COD. COGE_NI	COD. COGE_MI	Descrizione	Previsione a 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget prima trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo corrente 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO SAN
4-20.10.030.010.10.030	50201030010000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	155.196.000	146.148.920	(9.047.080)	36.537.230	36.537.230	36.537.230	36.537.230	0	0	0
4-20.10.030.010.10.011	50201030010010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	120.940.240	120.940.240		30.235.060	30.235.060	30.235.060			
4-20.10.030.010.10.012	50201030010020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	25.208.680	25.208.680		6.302.170	6.302.170	6.302.170			
4-20.10.030.010.10.020	50201030020000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-20.10.030.010.10.021	50201030020010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0							
4-20.10.030.010.10.022	50201030020020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0							
4-20.10.030.010.10.030	50201030030000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	5.266.000	14.535.536	9.269.536							
4-20.10.030.010.10.031	50201030030010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	11.935.024	11.935.024		2.983.756	2.983.756	2.983.756			
4-20.10.030.010.10.032	50201030030020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	2.600.512	2.600.512		650.128	650.128	650.128			
4-20.10.030.010.10.050	50201030040000	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
4-20.10.030.010.10.051	50201030040010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0							
4-20.10.030.010.10.052	50201030040020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0							
4-20.10.030.010.10.010	50201030050000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	3.041.000	2.864.032	(176.968)	716.008	716.008	716.008	716.008	0	0	0
4-20.10.030.010.10.011	50201030050010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	0	2.864.032	2.864.032		716.008	716.008	716.008			
4-20.10.030.010.10.012	50201030050020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0							
4-20.10.030.010.10.030	50201030070000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	62.843.000	59.758.974	(3.084.026)	14.939.743	14.939.743	14.939.743	14.939.743	0	0	0
4-20.10.030.010.10.031	50201030070010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	0	50.589.501	50.589.501		12.647.375	12.647.375	12.647.375			
4-20.10.030.010.10.032	50201030070020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	9.169.473	9.169.473		2.292.368	2.292.368	2.292.368			
4-20.10.030.010.10.040	50201030080000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	15.338.000	15.583.908	245.908	3.895.977	3.895.977	3.895.977	3.895.977	0	0	0
4-20.10.030.010.10.041	50201030080010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	0	15.583.908	15.583.908		3.895.977	3.895.977	3.895.977			
4-20.10.030.010.10.042	50201030080020	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	0			
4-20.10.030.010.10.110	50201030090000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	1.325.000	2.351.052	1.026.052	587.763	587.763	587.763	587.763			
4-20.10.030.010.10.120	50201030010000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	17.000	73.328	56.328	18.332	18.332	18.332	18.332			
4-20.10.030.010.10.130	50201030010010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture	4.553.000	7.428.816	2.875.816	1.857.204	1.857.204	1.857.204	1.857.204			
4-20.10.030.010.10.140	50201030010020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	1.260.000	1.809.838	549.838	452.452	452.452	452.452	452.452			
4-20.10.030.010.30.030	502010300130000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	5.066.000	5.665.431	599.431	1.416.358	1.416.358	1.416.358	1.416.357	0	0	0
4-20.10.030.010.30.011	5020103001300010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	0	4.669.559	4.669.559	1.167.390	1.167.390	1.167.390	1.167.389			
4-20.10.030.010.30.012	5020103001300020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	0	995.872	956.872	248.968	248.968	248.968	248.968			
4-20.10.030.030.020.010	5020103003020000	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	0	0	0							
4-20.10.030.030.020.010	5020103003020010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	3.659.000	3.061.596	2.596	765.399	765.399	765.399	765.399			

[illegible]

5020.04000000	4.20.10.04.0000.00.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€	2.743,000	2.488,694	(251,306)

COD. COGE_NI	COD. COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

Acquisto di servizi sanitari per assistenza farmacologica da strutture pubbliche	4-2010-10.040.005.10.000	€	0	0	0
Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche	4-2010-10.040.005.20.000	€	0	0	0
Acquisto di servizi sanitari per assistenza farmacologica da strutture pubbliche	4-2010-10.040.010.10.000	€	0	0	0
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche	4-2010-10.040.010.20.000	€	953.000	9.907	943.093
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. emansati	4-2010-10.040.010.30.000	€	14.000	14.130	130
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da strutture pubbliche	4-2010-10.040.020.10.000	€	1.667.000	1.714.486	47.486
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da strutture pubbliche	4-2010-10.040.020.20.000	€	0	615.353	615.353
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. emansati	4-2010-10.040.020.30.000	€	108.000	134.818	26.818

50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	22,008,000	26,038,167	3,430,167

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione

622.171	622.172	622.173	622.176

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

[illegible]

	6,509,542	6,509,542	6,509,541

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

[illegible]

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

0	0						
0	0						
0	0						
0	0						

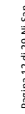
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN

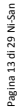


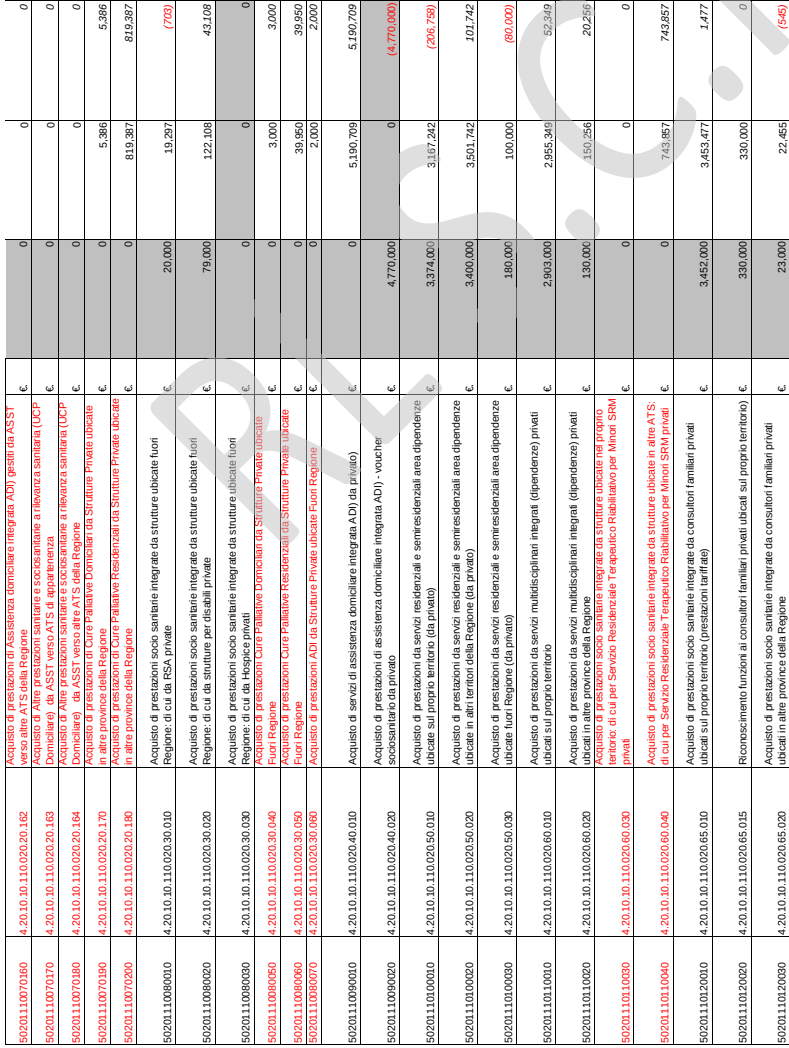


50201.060202060	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia ospedali classificati	€	346.000	397.028	51.028
50201.060202070	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia case di cura private	€	14.100.000	13.169.144	(930.856)
50201.060202080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€	0	0	0
50201.060300010	4.20.10.10.060.030.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da controllare a costo	€	37.214.000	37.214.000	0
50201.060300060	4.20.10.10.060.030.45.000	REGIONE: Funzioni non sanitarie altri privati - Altro - Ricoveri	€	0	0	0
50201.070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria da residenze e servizi dimissivi - Totale	€	39.298.000	38.866.018	598.018
50201.070100010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	29.267.000	24.293.286	26.286
50201.070100080	4.20.10.10.070.010.10.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AT/SA/SSST/Fondazioni pubbliche	€	105.000	277.860	172.860
50201.070100040	4.20.10.10.070.010.10.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€	0	0	0
50201.070200010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€	13.194.000	13.403.220	209.220
50201.070200020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€	356.000	306.652	(49.348)
50201.070200080	4.20.10.10.070.020.10.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€	0	26.070	26.070
50201.070200040	4.20.10.10.070.020.10.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€	315.000	493.966	178.966
50201.070200050	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)	€	61.000	94.964	33.964
50201.080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€	171.007.000	178.315.558	7.308.558
50201.080100010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	110.351.000	116.613.076	6.262.076
50201.080100080	4.20.10.10.080.010.10.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SA/SSST/Fondazioni pubbliche	€	9.003.000	9.712.457	709.457
50201.080100040	4.20.10.10.080.010.10.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€	0	0	0
50201.080100050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche (Mobilità passiva in compensazione)	€	267.000	293.000	26.000
50201.080200010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	1.958.000	2.439.859	480.859
50201.080200020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€	1.000	559	(441)
50201.080200030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0
50201.080200040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS e privati	€	10.716.000	10.766.134	50.134
50201.080200050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€	1.525.000	1.620.248	95.248
50201.080300010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NOLA CUF - 37 più assegnato) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€	64.000	57.966	(6.034)
50201.080300080	4.20.10.10.080.030.10.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NOLA CUF - 37 più assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): AT/SA/SSST/Fondazioni pubbliche	€	316.000	299.355	(16.645)
50201.080300040	4.20.10.10.080.030.10.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NOLA CUF - 37 più assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€	28.160.000	27.736.112	(423.888)
50201.080300050	4.20.10.10.080.030.40.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€	1.397.000	1.389.192	(7.808)
50201.080400010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€	1.549.000	1.484.477	(64.523)
50201.080400020	4.20.10.10.080.040.20.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	940.000	1.021.752	81.752
50201.080400030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto farmaci "Primo Canale" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	3.918.000	3.902.270	(15.730)
50201.080500010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Canale" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	154.000	264.055	110.055

99.257	99.257	99.257	99.257	99.257	99.257	99.257
3.292.286	3.292.286	3.292.286	3.292.286	3.292.286	3.292.286	3.292.286
9.303.500	9.303.500	9.303.500	9.303.500	9.303.500	9.303.500	9.303.500
0	0	0	0	0	0	0
9.724.003	9.724.006	9.724.006	9.724.006	9.724.006	9.724.003	9.724.003
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019			
6.073.321	6.073.322	6.073.322	6.073.321			
69.465	69.465	69.465	69.465			
3.350.805	3.350.805	3.350.805	3.350.805			
76.663	76.663	76.663	76.663			
6.517	6.518	6.518	6.517			
123.491	123.492	123.492	123.491			
23.741	23.741	23.741	23.741			
44.578.890	44.578.890	44.578.891	44.578.887			
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019			
29.153.269	29.153.269	29.153.269	29.153.269			
2.428.114	2.428.114	2.428.114	2.428.115			
73.250	73.250	73.250	73.250			
609.715	609.715	609.715	609.714			
140	140	140	139			
2.691.534	2.691.534	2.691.534	2.691.532			
405.062	405.062	405.062	405.062			
14.491	14.491	14.491	14.493			
74.839	74.839	74.839	74.838			
6.934.028	6.934.028	6.934.028	6.934.028			
347.298	347.298	347.298	347.298			
371.119	371.119	371.119	371.120			
255.438	255.438	255.438	255.438			
975.567	975.567	975.568	975.568			
66.014	66.014	66.014	66.013			
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
Cost						

[illegible]

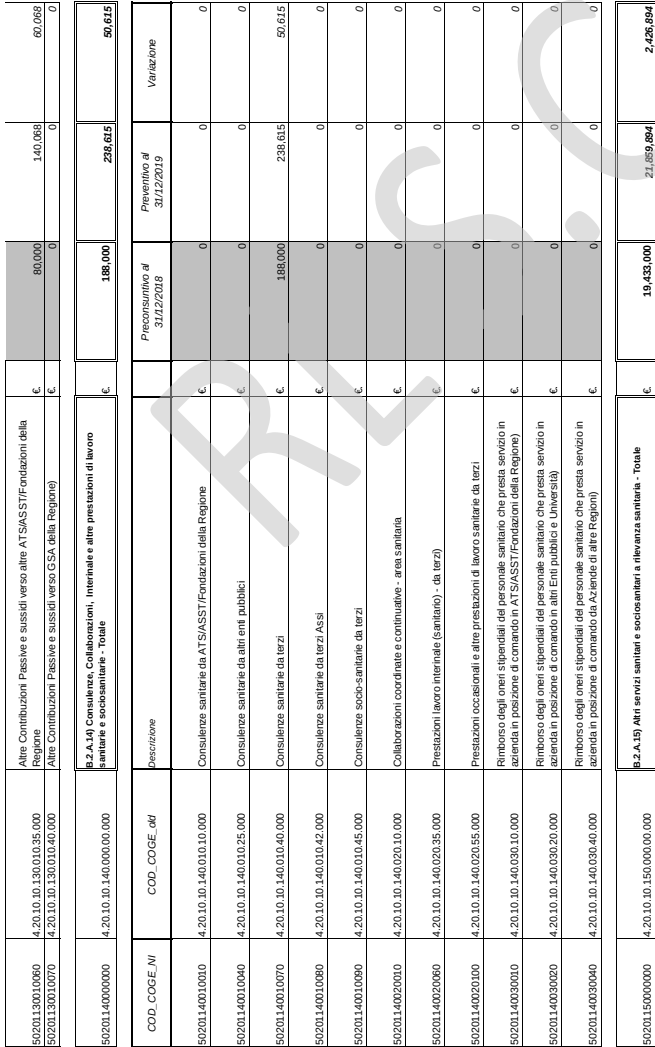
[illegible]



37,551	36,503	36,503	118,520	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi di utilizzo corrente 2019	Costi da utilizzo contribuiti DI CUI SODIOSAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo DI CUI SODIOSAN
1.525	717	717	17.041				
257	17	17	15.709				
11.000	11.000	11.000	61.000				
24.769	24.769	24.769	24.770				

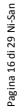
652.843	652.843	652.843	652.842	652.842
Budget primo trimestre 2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019
	13.500	13.500	13.500	13.500
	500	500	500	500
	598.250	556.250	556.250	556.250
	47.576	47.576	47.575	47.575

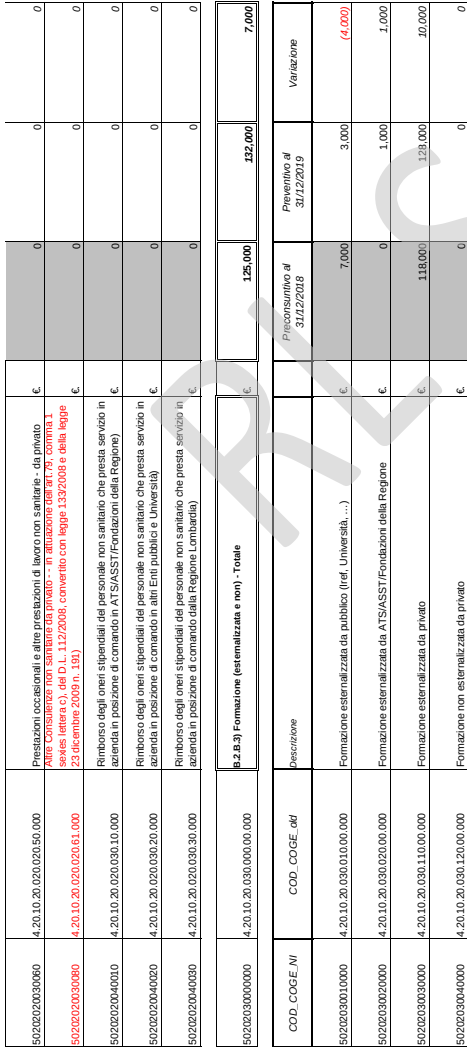


502015000000	4.20.10.150.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	19.433.000	21.659.894	2.426.894

COD_COGE_NI	COD_COGE_dd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

[illegible]

[illegible]

4502202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	125.000	132.000	7.000

33,000	33,000	33,000	33,000	7,036	*

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Prisconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 30/12/2019	Variazione
	4.20.10.030.01.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (rif. Università, ...)	€ 7.000	3.000	(4.000)
50202030010000					
50202030020000	4.20.10.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€ 0	1.000	1.000
50202030030000	4.20.10.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€ 118.000	120.000	20.000
50202030040000	4.20.10.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da conto tutti DI CUI SOCIO-SAN
1.000	1.000		500				
		500	500				
32.000	32.000	32.000	32.000	7.036			

5030000000000	4.2015.00.0000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	1,432.000	1,448.479	16.479

[illegible]

COD. COGE. INI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 30/12/2019	Variazione
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e (o) pertinenze	€ 250.000	351.515	1.515
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€ 0	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€ 4.000	3.900	(100)
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€ 200.000	188.064	(20.600)
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€ 0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi (non sanitari)	€ 24.000	25.000	1.000
50370000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 945.000	990.000	35.000
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Mantenimenti e riparazioni da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da ultimo contratto 2019	Costi da ultimo contratto DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da conto Audit DI CUI SOCIO-SAN
44.156	69.119		69.119				
975	975	975	975				
47.016	47.016		47.016				
6.250	6.250		6.250				
245.000	245.000		245.000				

50400000000000	4.20.20.00.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	425.000	434.534	9.524

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	4-20-20-10.010.000.00.000	Affitti (passivi)	€ 7.000	0	(7.000)
504-100100000000					
504-100200000000	4-20-20-10.020.000.00.000	Spese condominiali	€ 35.000	35.000	0
504-200100000000	4-20-20-010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	€ 30.000	20.000	(10.000)
504-200300000000	4-20-20-20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€ 383.000	379.534	26.534
504-300100000000	4-20-20-30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€ 0	0	0
504-300200000000	4-20-20-30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€ 0	0	0
504-400100000000	4-20-20-40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€ 0	0	0
504-500100000000	4-20-20-80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
8.750	8.750	8.750	8.750
5.000	5.000	5.000	5.000
63.541	63.541	126.176	126.276

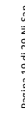
[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019
10.753.236	10.753.236	10.753.236	10.753.193	234078	0



4.20.25.10.010.000.000.000	COD. COGE. NI	COD. COGE. AD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
9.5 Personale del ruolo sanitario - Totale						
4.20.25.10.010.010.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€ 11.057.000	11.117.769	60.769
4.20.25.10.010.020.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€ 478.000	480.080	12.080
4.20.25.10.010.025.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€ 1.084.000	1.080.734	16.734
4.20.25.10.010.030.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indetinita varie	€ 281.000	304.556	23.556
4.20.25.10.010.040.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandante	€ 0	0	0
4.20.25.10.010.050.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incrinazione (retribuzione di risultato)	€ 981.000	985.295	4.295
4.20.25.10.010.060.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€ 183.000	153.026	(29.974)
4.20.25.10.010.100.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 3.918.000	3.954.020	36.020
4.20.25.10.010.210.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0
4.20.25.10.010.800.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€ 0	0	0
4.20.25.10.012.010.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€ 445.000	344.411	(100.589)
4.20.25.10.012.020.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€ 0	0	0
4.20.25.10.012.025.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€ 51.000	46.619	(4.381)
4.20.25.10.012.030.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indetinita varie	€ 9.000	1.350	(7.650)
4.20.25.10.012.050.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incrinazione (retribuzione di risultato)	€ 12.000	7.387	(4.613)
4.20.25.10.012.060.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€ 9.000	4.000	(5.000)
4.20.25.10.012.110.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 147.000	112.975	(34.025)
4.20.25.10.012.800.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€ 0	0	0
4.20.25.10.020.010.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€ 1.001.000	978.983	(22.017)
4.20.25.10.020.020.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€ 4.000	3.299	(701)
4.20.25.10.020.025.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indetinita varie	€ 101.000	127.375	26.375
4.20.25.10.020.030.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandante	€ 38.000	67.992	28.992
4.20.25.10.020.040.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incrinazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0
4.20.25.10.020.050.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€ 73.000	76.957	3.957
4.20.25.10.020.060.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 24.000	15.502	(8.498)
4.20.25.10.020.110.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€ 347.000	355.473	8.473
4.20.25.10.020.210.000.000			Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€ 0	0	0
4.20.25.10.020.800.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€ 0	0	0
4.20.25.10.022.010.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€ 39.000	24.702	(14.298)
4.20.25.10.022.020.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€ 0	0	0
4.20.25.10.022.025.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indetinita varie	€ 15.000	183	(14.817)
4.20.25.10.022.030.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandante	€ 0	0	0
4.20.25.10.022.050.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incrinazione (retribuzione di risultato)	€ 3.000	0	(3.000)
4.20.25.10.022.060.000.000			Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 5.000	500	(4.500)

7.486.977	7.436.977	7.436.977	7.436.977
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2.779.442	2.779.442	2.779.442	2.779.442
122.520	122.520	122.520	122.520
270.184	270.184	270.184	270.182
76.139	76.139	76.139	76.139
246.324	246.324	246.324	246.323
38.257	38.257	38.257	38.255
988.505	988.505	988.505	988.505
0	0	0	0
86.103	86.103	86.103	86.102
11.655	11.655	11.655	11.654
338	338	338	338
1.847	1.847	1.847	1.846
1.000	1.000	1.000	1.000
28.244	28.244	28.244	28.243
244.746	244.746	244.746	244.745
825	825	825	824
31.844	31.844	31.844	31.843
16.998	16.998	16.998	16.998
19.239	19.239	19.239	19.240
3.876	3.876	3.876	3.874
88.869	88.868	88.868	88.869
0	0	0	0
6.176	6.176	6.176	6.174
46	46	46	45
125	125	125	125



5060000000000000		4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	1.112.000	1.203.432	91.432
COD. COGE.NI	COD. COGE. 04	Descrizione		Preconsuntivo di 31/12/2018	Preconsuntivo di 31/12/2019	Variazione		
506-4001.001.00000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (fisse)	€	464.000	533.850	69.850		
506-4001.002.00000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario (Posizione)	€	0	0	0		
506-4001.003.00000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr.	€	271.000	281.883	10.683		
506-4001.004.00000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità (vari)	€	5.000	6.896	896		
506-4001.005.00000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale (comandato)	€	0	0	0		
506-4001.006.00000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	105.000	107.523	2.523		
506-4001.007.00000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	15.000	10.464	(4.536)		
506-4001.009.00000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali)	€	240.000	263.106	23.106		
506-4001.012.00000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale)	€	0	0	0		
506-4002.001.00000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (fisse)	€	9.000	0	(9.000)		
506-4002.003.00000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€	0	0	0		
506-4002.004.00000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità vari)	€	0	0	0		
506-4002.006.00000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0		
506-4002.007.00000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0		
506-4002.009.00000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali)	€	2.000	0	(2.000)		

[illegible][illegible][illegible]

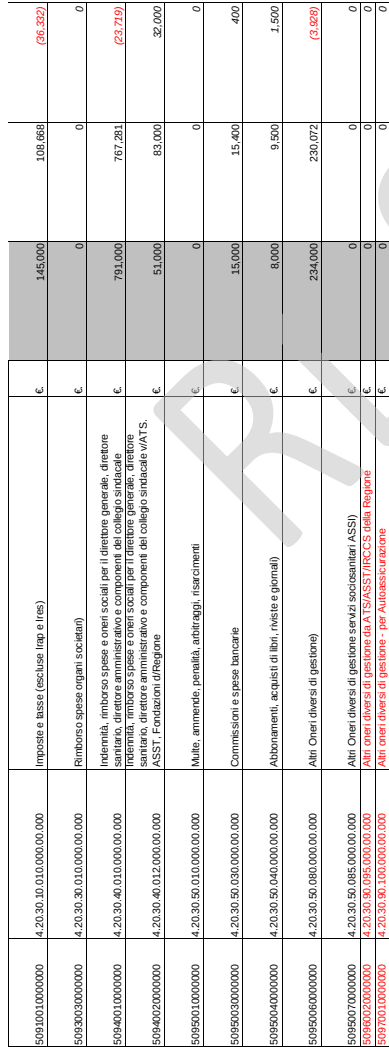


COD. COGE INI	COD. COGE del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€ 43.000	55.946	12.946
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€ 0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Ret. Posizione)	€ 19.000	19.849	(193)
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€ 0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comando)	€ 0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 8.000	8.122	122
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€ 1.000	1.163	163
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali)	€ 20.000	23.526	3.526
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€ 0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€ 0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Ret. Posizione)	€ 0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€ 0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali)	€ 0	0	0
50750010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€ 1.945.000	2.011.216	66.216
50750010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€ 9.000	9.611	611
50750010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€ 58.000	59.892	1.892
50750010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€ 120.000	119.969	(31)
50750010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comando)	€ 26.000	23.612	(2.388)
50750010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€ 57.000	50.216	(6.784)
50750010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali)	€ 618.000	636.416	18.416
50750010010000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFR)	€ 0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€ 0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€ 11.000	27.541	16.541
50750020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€ 0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€ 0	0	0
50750020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€ 2.000	1.000	(1.000)
50750020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€ 1.000	670	(330)
50750020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali)	€ 4.000	9.053	5.053
50750020010000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
13.987	13.987	13.987	13.985
4.712	4.712	4.712	4.713
2.031	2.031	2.031	2.029
291	291	291	290
5.882	5.882	5.882	5.880
502.804	502.804	502.804	502.804
2.403	2.403	2.403	2.402
14.973	14.973	14.973	14.973
29.992	29.992	29.992	29.983
5.903	5.903	5.903	5.903
12.554	12.554	12.554	12.554
159.104	159.104	159.104	159.104
0	0	0	0
6.885	6.885	6.885	6.886
250	250	250	250
168	168	168	166
2.264	2.264	2.264	2.261

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

500999999999999999	4.20.40.00.000.00.000	93.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	1.734.000	1.618.000	(116.000)

		Precorsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variatione
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	19,000	26,000	7,000
4-20-40-10.000.000.00.000				
51.000.000.000.000.000				

510.10.0000000000	4.20.40.10.010.00.000	93.10 (1) Ammontamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	19.000	26.000	7.000

COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4-20-40-01-01-01-01-00-000		Ammortamenti (immobilizzazioni immateriali)	€	26.000	7.000

COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51.020910000000	4.20.40.30.020101.00.000	Sviluppo immobilizzazioni immateriali	€		

51.10000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	C.	1.527.000	Preventivo al 31/12/2019	Verifica
				1.527.000		0

51.1000000000	4.220.40.20.010.000.00.000	B.1.1 (1) Amortamenti dei fabbricati - Totale	1.527.000	1.527.000	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

51.11.002000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	€	1.527.000	1.527.000	0
51.12.000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.1.12) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€	-	0	0

COD_COGE.INI	COD_COGE.DAI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
151.2201.0000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€		

51120020000000	4.20.40.20.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

404.500	404.500	404.500	404.500	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6.500	6.500	6.500	6.500

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da ultimo contratto 2019	Costi da ultimo contratto CUI SOCIO SAN	Costi da contributi CUI SOCIO SAN
381.750	381.750	381.750	381.750	0	0	0

	381,750	381,750	381,750	*	*	*	*	*	*
	381,750	381,750	381,750	*	*	*	*	*	*

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN

[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da conto tutti DI CUI SOCIO-SAN

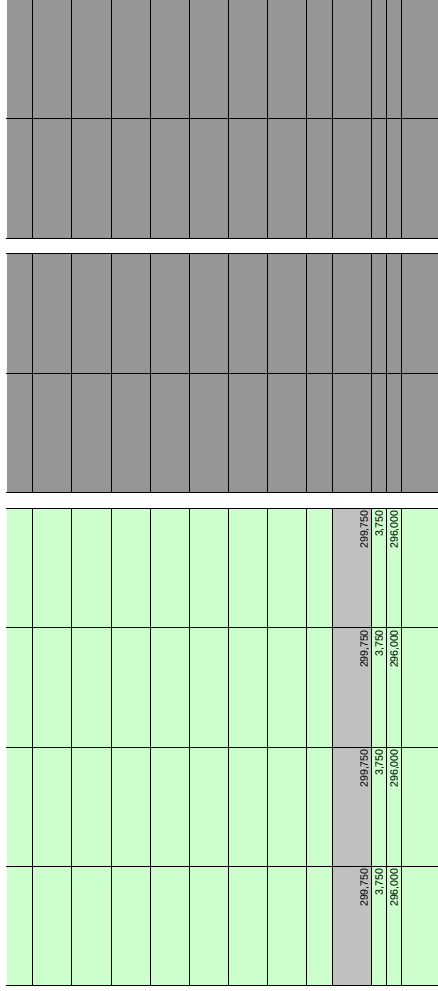
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN

51.20000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	188.000	65.000	(123.000)	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	0	0	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
51.20000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	188.000	65.000	-	16.250	16.250	16.250	16.250	-	-	-	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.20010000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	188.000	65.000	(123.000)	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.20020000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.20020000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.20010000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.20020000000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.30000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.30010000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Valutazione delle rimanenze - Totale	€.	(11.000)	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40010000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14 A Valutazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	28.000	-	26.000	-	-	-	-	-	-	-	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40010010001000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40010010002000	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40010020001000	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	11.000	0	(11.000)	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40010020002000	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40040010002000	4.20.50.10.015.020.00.000	Emendativi: Doppio Canale ex Nota CUF 37	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40050010001000	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40050010002000	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	(11.000)	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40060010001000	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40060010002000	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(6.000)	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40070010001000	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2.000	0	(2.000)	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40070010002000	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40070010003000	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40070010004000	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	6.000	0	(6.000)	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40070010005000	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.f. 4697)	€.	1.000	0	(1.000)	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.40070010006000	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	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
51.4007001000700000	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, C, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN





COD. COGE_INI	COD. COGE_dell	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5151510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
5151510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
5151510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€.	0	0
5151510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
4.20.60.10.040.100.00.000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
4.20.60.10.040.200.00.000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
5151510060000000	4.20.60.10.060.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
5151510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
5152601000000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operazioni medici SUMAI	€.	0	0
5153001000000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
5154010000000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rimborz. convenzioni MMG/PS/MCA e altri	€.	0	0
5154020000000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rimborz. contratti - diligenza medica	€.	0	0
5154030000000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rimborz. contratti - diligenza non medica	€.	0	0
5154040000000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rimborz. contratti - comparto	€.	0	0
5154050000000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0
5154060000000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi Unioni tecniche art. 113 D.leg. 50/2016	€.	0	0
5154070000000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rimborz. contratti - medici SUMAI	€.	0	0



		Precorsuntivo al 31/12/2018	Precorsuntivo al 30/12/2019	Variazione
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	€	67.000	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
				(67.000)

51.000.000.000.000	5.10.10.00.000.000.00.000	c.1 Interesul activi - Totala	£.	67.000	0	(67.000)

5200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	c.2 Altri proventi finanziari - Totale	6	0	0
			6	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5-20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0							
63030010000000	5-20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0							
63030020000000	5-20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0							
63030030000000	5-20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0							
63030040000000	5-20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0							
63030050000000	5-20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0							
6-40000000000000	5-20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0							
COD. COGE_NI	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





		Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019		Variazione	
		€		€		€	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		6.00.00.00.000.000.00.00.000		0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale		6.10.00.00.000.000.00.00.000		-	-	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		
7101000000000000000	6.10.10.00.000.000.00.00.000	Di partecipazioni	€	0	0	0	0
7102000000000000000	6.10.20.00.000.000.00.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0	0	0
7103000000000000000	6.10.80.00.000.000.00.00.000	Altro	€	0	0	0	0
D.2 Svalutazioni - Totale		6.20.00.00.000.000.00.00.000		-	-	-	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		
7201000000000000000	6.20.10.00.000.000.00.00.000	Di partecipazioni	€	0	0	0	0
7202000000000000000	6.20.20.00.000.000.00.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0	0	0
7203000000000000000	6.20.80.00.000.000.00.00.000	Altro	€	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		7.00.00.00.000.000.00.00.000		1,076,000	0	(1,076,000)	
E.1 Proventi Straordinari - Totale		7.10.00.00.000.000.00.00.000		1,441,000	-	(1,441,000)	
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		
8101000000000000000	7.10.10.10.000.000.00.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.10.20.000.000.00.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.10.80.000.000.00.00.000	Altro plusvalenze	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.20.20.000.000.00.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.10.000.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	111,000	0	(111,000)	0
8101000000000000000	7.10.30.10.000.000.00.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.10.000.000.00.00.000	Insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.20.000.000.00.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.20.000.000.00.00.000	Insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.20.000.000.00.00.000	Insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.30.000.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	39,000	0	(39,000)	0
8101000000000000000	7.10.30.30.000.000.00.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.30.000.000.00.00.000	Insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.40.000.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	7,000	0	(7,000)	0
8101000000000000000	7.10.30.40.000.000.00.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.40.000.000.00.00.000	Insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.50.000.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.50.000.000.00.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.50.000.000.00.00.000	Insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.60.000.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	2,000	0	(2,000)	0
8101000000000000000	7.10.30.60.000.000.00.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.60.000.000.00.00.000	Insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.70.000.000.00.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	38,000	0	(38,000)	0
8101000000000000000	7.10.30.70.000.000.00.00.000	Sopravvenienze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.70.000.000.00.00.000	Insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.80.000.000.00.00.000	Altro sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	1,220,000	0	(1,220,000)	0
8101000000000000000	7.10.30.80.000.000.00.00.000	Altro sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
8101000000000000000	7.10.30.80.000.000.00.00.000	Altro sopravvenienze e insussistenze attive verso AT/IASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0

Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

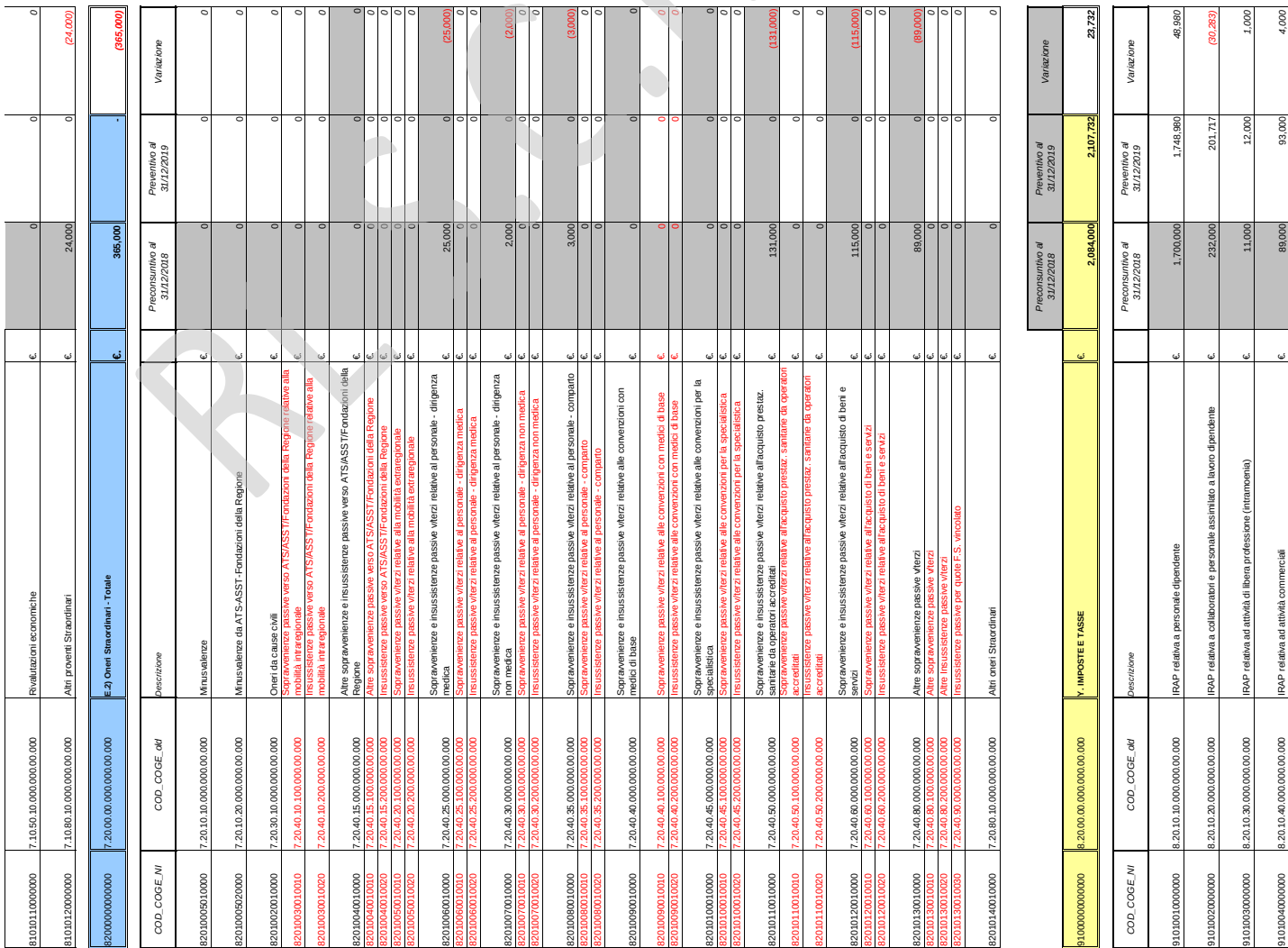
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019



91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	€.	52.000	52.035	35	13.000	13.000	13.000	13.035			
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	0	0	0							
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0							

TOTALE RICAVI													
Cassa			€.	1.701.495.000	1.711.717.795	10.222.795	427.391.515	428.842.431	428.077.972	429.405.867			
Costi			€.	1.695.113.000	1.702.723.381	7.610.381	425.970.353	426.970.353	426.970.353	426.970.353			
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	1.695.113.000	1.702.723.381	2.612.414	425.970.353	426.970.353	426.970.353	426.970.353			
Costi capitalizzati			€.	1.706.495.000	1.711.717.795	10.222.795	427.391.515	428.842.431	428.077.972	429.405.867			
Costi capitalizzati			€.	1.706.302.000	1.702.723.381	2.612.414	427.391.515	428.842.431	428.077.972	429.405.867			
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	1.695.113.000	1.702.723.381	7.610.381	425.970.353	426.970.353	426.970.353	426.970.353			
RISULTATO ECONOMICO			€.	-	0	0	0	0	0	0			
90999999999999	8.99.99.99.999.999.99.999		€.	-	0	0	0	0	0	0			

7.855.414	5.130.603	3.381.513	-

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,000	4,000	0	0.00%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	43,000	44,000	1,000	2.33%
40201160040000	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)	141,000	150,000	9,000	6.38%
40201160050000	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	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	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	188,000	198,000	10,000	5.32%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	33,000	20,000	-13,000	-39.39%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	3,000	16,000	13,000	433.33%
50201120040000	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)	87,000	94,000	7,000	8.05%
50201120050000	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	
50201120080000	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)	123,000	130,000	7,000	5.69%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11,000	12,000	1,000	9.09%
		Accantonamento L. Balduzzi	6,000	6,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	9,000	9,000	0	0.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	149,000	157,000	8,000	5.37%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	39,000	41,000	2,000	5.13%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	365,000	365,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali	14,000	14,000	0	0.00%
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	379,000	379,000	0	0.00%





Tabelle allegata nota integrativa di: ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	34.032.850	34.032.850

Budget primo trimestre 2019	8.508.213	Budget secondo trimestre 2019	8.508.213	Budget terzo trimestre 2019	8.508.212	Budget quarto trimestre 2019	8.508.212

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	24.867.379	24.867.379

Budget primo trimestre 2019	6.216.845	Budget secondo trimestre 2019	6.216.845	Budget terzo trimestre 2019	6.216.844	Budget quarto trimestre 2019	6.216.845

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010104000000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Funzioni	0	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010200000000000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	24.867.379	24.867.379

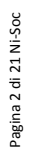
Budget primo trimestre 2019	6.216.845	Budget secondo trimestre 2019	6.216.845	Budget terzo trimestre 2019	6.216.844	Budget quarto trimestre 2019	6.216.845

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010203001000000	4.10.20.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Sanità (extra fondo)	0	0	0
4010203002000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4.10.20.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203005000000	4.10.20.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4.10.20.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79 comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010204001000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	1.636	1.636	1.636
4010204002000000	4.10.20.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010206001000000	4.10.20.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	6.708.743	6.708.743	6.708.743
4010206005000000	4.10.20.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	122.738	122.738	122.738
4010206006000000	4.10.20.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	85.050	85.050	85.050
4010206007000000	4.10.20.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	2.906.558	2.906.558	2.906.558
4010206008000000	4.10.20.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	4.376.000	4.376.000	4.376.000
4010206009000000	4.10.20.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4010206012000000	4.10.20.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	2.750.721	2.750.721	2.750.721
4010206013000000	4.10.20.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	7.915.933	7.915.933	7.915.933
4010206015000000	4.10.20.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0
4010300000000000	4.10.30.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	1.677.186	Budget secondo trimestre 2019	1.677.186	Budget terzo trimestre 2019	1.677.186	Budget quarto trimestre 2019	1.677.185
	30.685	30.685	30.685	30.684	30.684	30.684	30.684
	21.263	21.263	21.263	21.262	21.262	21.262	21.262
	726.639	726.639	726.639	726.640	726.640	726.640	726.640
	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
	687.680	687.680	687.680	687.680	687.680	687.681	687.681
	1.978.983	1.978.983	1.978.983	1.978.983	1.978.983	1.978.984	1.978.984

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010301000000000		0	0

Budget primo trimestre 2019	0	Budget secondo trimestre 2019	0	Budget terzo trimestre 2019	0	Budget quarto trimestre 2019	0

[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019



A.2 C) Altri proventi - Totale		€.	-	€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4020301000000000	4.10.20.30.000.000.00.000					
4020301000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi		0	0	0
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari		0	0	0
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici		0	0	0
4020306000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati		0	0	0

	A) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030000000000000	4.10.30.00.000.00.000	€.	0	0

4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0

4030200000000000	4.10.30.20 000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o AT/SA/SS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
4030202100200000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
4030202100300000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
4030202300200000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emodevativi di produzione regionale verso AT/SA/SS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
4030202030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
4030202030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0
4030202400100000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di AT/SA/SS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
4030202400200000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4030202500100000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di AT/SA/SS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
4030202500200000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4030202500300000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
4030202500400010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0
4030202500400020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0
4030202600100000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0
4030202600300000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0
4030202601100000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0
4030202700400000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0

	0
	0
	0
	0

[illegible]

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
	0	0	0	0

				0
				0
				0
				0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

[illegible][illegible]



[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

[illegible]

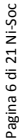
COD COGE NII	COD COGE NII old	Descrizione	Preconsuntivo al	Preventivo al	Variazione



50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	-	0

0	0	0	0

[illegible]



50102070020000		4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.				0				
5020000000000000		4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	33,997,187	0			8,499,297	8,499,296		8,499,297
5020100000000000		4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	33,968,300	0			8,492,075	8,492,075		8,492,075
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201010070010		4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.					0	0	0	0
50201010070020		4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.					0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201020010030		4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica; da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.					0	0	0	0
50201020010040		4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica; da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.					0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201030010010		4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.								
50201030010020		4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.								
50201030020010		4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.								
50201030020020		4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.								
50201030030010		4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.								
50201030030020		4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.								
50201030040010		4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.								
50201030040020		4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.								
50201030050010		4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.								
50201030050020		4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.								
50201030060010		4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.								
50201030060020		4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.								
50201030070010		4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.								
50201030070020		4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.								
50201030080010		4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.								
50201030080020		4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.								
50201030130010		4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.								
50201030130020		4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.								

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisito di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisito di Digi da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisito di Digi da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati - Altro - Ricoveri)	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisito farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisito farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
502011000070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201100030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisito di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

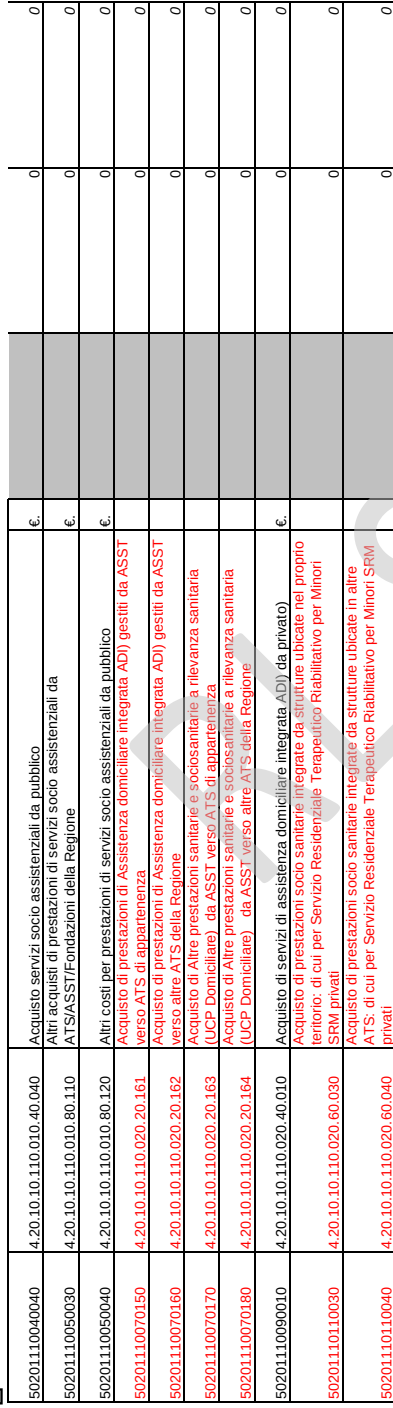
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0



5201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	25.043.793	25.043.793

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	8.806.605	8.806.605
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	4.818.300	4.818.300
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	8.668.167	8.668.167
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.750.721	2.750.721
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0

50201140000000	4,20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	38.389
		€.	38.389

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	38.389	38.389
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0
50201140030010	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/ASSST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50201140030020	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
50201140030040	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

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	8,886,118	8,886,118
		c.	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

6,260,948	6,260,948	6,260,948	6,260,948

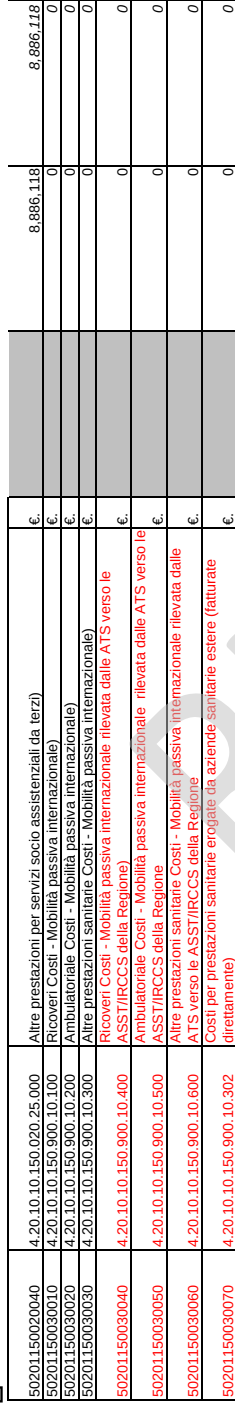
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2.201.651	2.201.651	2.201.651	2.201.652
1.204.575	1.204.575	1.204.575	1.204.575
2.167.042	2.167.042	2.167.042	2.167.041
687.680	687.680	687.680	687.681

9,597	9,597	9,597

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
9.597	9.597	9.597	9.598

2,221,530	2,221,530	2,221,529	2,221,529

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

[illegible]

50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	-	0

Periodo	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	Periodo
502020100100000	4.20.10.20.010.010.10.000		€.	0
502020100200000	4.20.10.20.010.010.15.000		€.	0
502020100300000	4.20.10.20.010.010.20.000		€.	0
502020100300010	4.20.10.20.010.010.21.000		€.	0
502020100300020	4.20.10.20.010.010.22.000		€.	0
502020100300030	4.20.10.20.010.010.23.000		€.	0
502020100400000	4.20.10.20.010.010.25.000		€.	0
502020100500000	4.20.10.20.010.010.30.000		€.	0
502020100600000	4.20.10.20.010.010.35.000		€.	0
502020100700000	4.20.10.20.010.010.40.000		€.	0
502020100800010	4.20.10.20.010.020.10.000		€.	0
502020100800020	4.20.10.20.010.020.20.000		€.	0
502020100800030	4.20.10.20.010.020.30.000		€.	0
502020100800040	4.20.10.20.010.020.40.000		€.	0
502020100800050	4.20.10.20.010.020.80.000		€.	0
502020100900010	4.20.10.20.010.030.10.000		€.	0
502020100900020	4.20.10.20.010.030.20.000		€.	0
502020101000010	4.20.10.20.010.040.10.000		€.	0
502020101000020	4.20.10.20.010.040.20.000		€.	0
502020101100010	4.20.10.20.010.050.10.000		€.	0
502020101100020	4.20.10.20.010.050.15.000		€.	0
502020101100030	4.20.10.20.010.050.20.000		€.	0
502020101100040	4.20.10.20.010.050.25.000		€.	0
502020101100050	4.20.10.20.010.050.80.000		€.	0

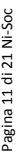
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione

[illegible]

0	0	0	0
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019



Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

0	0	0	0

[illegible]



505520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0					
505520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0					
505520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0					
505520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0					
505520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0					
505520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0					
505520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0					
505520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0					
505520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0					
505520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0					
505520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0					
505530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0					
505530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0					
505530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0					
505530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0					
505530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0					
505530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0					
505530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0					
505530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0					
505530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0					
505530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0					
505530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0					
505530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0					
505530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0					
505530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0					
505530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0					
505530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0					

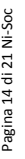
55060000000000000000	4.20.25.20.000.000.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
506400100100000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
506400100200000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
506400100300000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. posizione)	€.	0	0
506400100400000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
506400100500000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
506400100600000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0
506400100700000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
506400100900000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0

[illegible]

0	0	0	0

[illegible]



5098000000000000000	4.20.25.40.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5086600100100000	4.20.25.40.020.010.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
5086600100200000	4.20.25.40.020.020.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
5086600100300000	4.20.25.40.020.025.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
5086600100400000	4.20.25.40.020.030.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
5086600100500000	4.20.25.40.020.040.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
5086600100600000	4.20.25.40.020.050.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5086600100700000	4.20.25.40.020.060.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5086600100900000	4.20.25.40.020.110.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
5086600101200000	4.20.25.40.020.800.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0
5086600200100000	4.20.25.40.022.010.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
5086600200300000	4.20.25.40.022.025.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
5086600200600000	4.20.25.40.022.050.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
5086600200700000	4.20.25.40.022.060.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5086600200900000	4.20.25.40.022.110.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
5086650100100000	4.20.25.40.110.010.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
5086650100200000	4.20.25.40.110.020.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
5086650100300000	4.20.25.40.110.030.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
5086650100400000	4.20.25.40.110.035.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
5086650100500000	4.20.25.40.110.040.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0
5086650100600000	4.20.25.40.110.050.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5086650100800000	4.20.25.40.110.110.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
5086650100900000	4.20.25.40.110.210.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
5086650101100000	4.20.25.40.110.800.00.0000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
5086650200100000	4.20.25.40.112.010.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0
5086650200200000	4.20.25.40.112.020.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
5086650200300000	4.20.25.40.112.030.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
5086650200400000	4.20.25.40.112.035.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
5086650200600000	4.20.25.40.112.050.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5086650200800000	4.20.25.40.112.110.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
5086650201100000	4.20.25.40.112.800.00.0000	Ruolo amministrativo - T.DE DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0





5120000000000000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.000.00.00.00	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
				0	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5121000000000000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.010.00.00.00	€.	-	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Descrizione	COD_COGE_NI_old		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5121001000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.010.010.00.00	€.		30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5121002000000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesta	4.20.40.30.010.015.00.00	€.		0	0				
5122000000000000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.020.00.00.00	€.	-	0	0	0	0	0	0
	Descrizione	COD_COGE_NI_old		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5122001000000000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.020.010.00.00	€.		0	0				
5122002000000000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesta	4.20.40.30.020.015.00.00	€.		0	0				
5130000000000000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	4.20.40.40.000.00.00.00	€.	-	-	-	0	0	0	0
	Descrizione	COD_COGE		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5131001000000000	Svalutazione dei crediti	4.20.40.40.010.00.00.00	€.		0	0				
5140000000000000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	4.20.50.00.000.00.00.00	€.	0	0	0	0	0	0	0
	Descrizione	COD_COGE_NI_old		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5141001000100010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	4.20.50.10.005.010.01.050	€.		0	0				
5141001000100020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	4.20.50.10.005.010.01.070	€.		0	0				
5141001000200010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	4.20.50.10.005.010.02.000	€.		0	0				
514100500100010	Prodotti dietetici	4.20.50.10.020.010.00.000	€.		0	0				
514100500100020	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	4.20.50.10.025.010.00.000	€.		0	0				
514100600100010	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	4.20.50.10.030.010.00.000	€.		0	0				
514100600100020	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	4.20.50.10.030.020.00.000	€.		0	0				
514100700100010	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	4.20.50.10.035.011.00.000	€.		0	0				
514100700100020	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	4.20.50.10.035.012.00.000	€.		0	0				
514100700100030	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	4.20.50.10.035.013.00.000	€.		0	0				
514100700100040	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	4.20.50.10.035.014.00.000	€.		0	0				
514100700100050	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (01.46/97)	4.20.50.10.035.015.00.000	€.		0	0				
514100700100060	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	4.20.50.10.035.016.00.000	€.		0	0				
514100700100070	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	4.20.50.10.035.017.00.000	€.		0	0				
514100700100080	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	4.20.50.10.035.018.00.000	€.		0	0				



51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.		0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.		0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.		0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		0	0
51410070080010	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.14B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0
51420000000000							0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0

5150000000000000	4.20.60.000.000.000.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
515100100000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0
515100200000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0
515100400000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
515100500000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
515100600000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
515100700000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0
515500100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri)	€.	0	0
515400200000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica)	€.	0	0
515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti.- dirigenza non medica)	€.	0	0
515400400000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti.- comparto)	€.	0	0
515400500000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0
515500100000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indisinto finalizzato.	€.	0	0
515500700000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	€.	0	0
515501400000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
515600100000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0
515600101000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0
515600102000000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro.	€.	0	0



		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione				
		€.	-	0	0	0	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	€.	0	0	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019



[illegible]

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019



9100000000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	5.663	0	5.663

1.416	1.416	1.416	1.416	1.415

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	0	0
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	5.663	5.663
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	€.	0	0
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, sconditi, ecc.)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.416	1.416	1.416	1.415

TOTALE RICAVI	€.	-	34.032.850	34.032.850
- Costi capitalizzati	€.	-	9.165.471	9.165.471
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	24.867.379	24.867.379
TOTALE COSTI	€.	-	34.032.850	34.032.850
- Costi capitalizzati	€.	-	9.165.471	9.165.471
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	24.867.379	24.867.379
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0

8.508.213	8.508.213	8.508.213	8.508.212	8.508.212
2.291.368	2.291.368	2.291.368	2.291.368	2.291.367
6.216.845	6.216.845	6.216.844	6.216.844	6.216.845
8.508.213	8.508.213	8.508.212	8.508.212	8.508.212
2.291.368	2.291.368	2.291.368	2.291.368	2.291.367
6.216.845	6.216.845	6.216.844	6.216.844	6.216.845
0	0	0	0	0

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040	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	
40201160050	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	
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070	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	
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040	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	
50201120050	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	
50201120080	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 AL TRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	



Case No. 1



[illegible]

Case No. 1000-1



[illegible]

Cone_Sam - 1

[illegible]

Case Ser. 172-8

[illegible]


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.	326
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2019

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,651,855,291
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,651,855,291
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,651,855,291
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,648,263,737
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	3,591,554
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3,591,554
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	7,955,414
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	5,139,605
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2,815,809
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	49,642,390
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2,503,890
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	675,800
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-





R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	675,800
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1,828,090
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	1,515,000
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	313,090
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	40,454,000
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	37,214,000
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2,578,000
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	554,000
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	108,000
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6,486,500
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	198,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,000
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	44,000
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	150,000
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1,046,866
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	564,828
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	211,128
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	353,700
	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	181,166
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	29,766
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	151,400
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	300,872
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-



	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	300,872
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1,039,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	202,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	578,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	53,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	48,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	158,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	178,834
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	157,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15,334
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	6,500
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,711,717,795
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	24,514,413
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	24,136,254
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22,937,067
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	22,918,067
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	19,000
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	139,913
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	139,913
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	684,240
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	51,404
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	632,836
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	164,300
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	65,062
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	145,672
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	378,159
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40,522
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	138,263
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	129,200
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	10,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	60,174
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,636,251,815
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,631,765,585
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	102,341,963
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	102,146,911
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	74,799,189
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	20,151,977
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6,973,745
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	222,000

R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	195,052
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	146,938,931
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	146,351,184
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	587,747
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	270,062,907
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	141,116,762
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27,809,192
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	4,669,559
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	995,872
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	92,785,522
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	5,215,084
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	73,328
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	58,442,276
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	9,169,473
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	19,885,361
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2,686,000
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2,488,694
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	9,907
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	14,130
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	2,329,839
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	134,818
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	21,768,167
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	21,768,167
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4,270,000
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	4,270,000
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	662,675,156
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	349,651,694
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	27,399,189
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	248,410,273
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	23,804,840
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	397,028
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	224,208,405
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	37,214,000
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	38,896,018
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24,571,146
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	14,229,908
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	94,964
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	178,315,558
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	156,038,032
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2,438,859
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	19,284,667
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	554,000
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3,540,798
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	910,798
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1,115,000

	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1,515,000
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	912,227
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	912,227
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	174,616,210
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7,542,210
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	3,230,938
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4,311,272
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	5,901,310
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	9,070
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	160,877,265
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	286,355
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	130,000
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	20,000
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	16,000
	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)	94,000
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2,611,370
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	54,000
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2,225,000
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	192,302
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140,068
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	337,692
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	337,692
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	337,692
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21,859,894
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,332,287
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1,483,456
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	824,478
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	9,761,753
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	6,457,920
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	4,486,230
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4,059,230
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	50,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	570,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	729,600
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	729,600
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	571,636
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	158,200
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	25,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	330,000

	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	220,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	62,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	367,110
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	367,110
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	973,684
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	182,000
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	791,684
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	296,000
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	213,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	213,000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	83,000
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83,000
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	131,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	128,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,448,479
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	251,515
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	188,064
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3,900
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	25,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	980,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	434,534
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	35,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	399,534
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	20,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	379,534
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	43,012,901
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29,747,891
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	20,260,836
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	18,602,221
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	18,085,479
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	516,742
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,658,615
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,625,581
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	33,034
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	9,487,055
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9,252,977
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	234,078
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1,203,432
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1,203,432
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1,203,432
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3,056,802
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	107,606



BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	107,606
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2,949,196
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,910,932
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	38,264
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9,004,776
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,209,333
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,209,333
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7,795,443
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,795,443
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,130,921
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	108,668
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,022,253
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	767,281
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	254,972
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	1,618,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	26,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,592,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,527,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,527,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	65,000
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1,199,000
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,199,000
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-



	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,199,000
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,709,610,063
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-





	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,107,732
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	2,055,697
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,748,980
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	201,717
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	12,000
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	93,000
	YA0060	Y.2) IRES	52,035
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	52,035
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2,107,732
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

326 ATS DI BRESCIA

Cod.	Voce	2018	2019	Variation
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitalia	1.440.919,000	1.462.021,300	21.102,300
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.678,000	3.591,554	- 86,446
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.227,000	7.955,414	2.728,414
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	198.759,000	186.242,437	- 12.516,563
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	180,000	-	- 180,000
ASLR08	Entrate proprie	7.912,000	8.388,000	476,000
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	188,000	198,000	10,000
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	1.508,000	-	- 1.508,000
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.969,000	41.969,000	-
R_MOB_J	Mobilità internazionale	-	313,090	313,090
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.700.340,000	1.710.678,795	10.338,795
	COSTI			
ASLC01	Drg	625.015,000	625.461,156	446,156
ASLC02	Ambulatoriale	254.005,000	256.219,805	2.214,805
ASLC03	Neuropsichiatria	7.620,000	7.671,102	51,102
ASLC04	Screening	3.486,000	3.486,000	-
ASLC05	Farmacologia-Doppio canale	208.440,000	205.776,902	- 2.663,098
ASLC06	Protesia e dietetica in conversione	687,000	687,000	-
ASLC07	File F	134.201,000	141.801,654	7.600,654
ASLC08	Psichiatria	38.298,000	38.896,018	598,018
ASLC09	Personale	42.603,000	43.012,901	409,901
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.700,000	1.748,980	48,980
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	134,000	142,000	8,000
ASSC01	Prestazioni socio-sanitarie	175.601,000	183.870,014	8.269,014
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	579,000	579,000	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	101.633,000	102.119,963	486,963
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	17.222,000	8.802,546	- 8.419,454
ASLC15	Altri costi	4.117,000	3.851,778	- 265,222
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	4.704,000	1.199,000	- 3.505,000
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.921,000	25.351,167	3.430,167
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	365,000	-	- 365,000
ASLC19	Prestazioni sanitarie	14.371,000	11.574,889	- 2.796,111
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	41.969,000	41.969,000	-
C_MOB_J	Mobilità internazionale	1.669,000	6.457,920	4.788,920
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.700.340,000	1.710.678,795	10.338,795
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-
	Totale costi sanitari	1.524.739,000	1.526.808,781	2.069,781

(Valori in Euro)

AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2017/2019

326	ATS DI BRESCIA

Indicatori economici-gestionali		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
Indicatore 1:	Costi del personale	42,603,000	43,012,901		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	36,20724383	36,55560863
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1,650,016,000	1,663,780,162		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	1402.308092	1414.005915
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	750,173,000	747,262,695		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	637.5536165	635.0802197
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	804,996,000	807,379,393	684.1463384	
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643		686.1719256
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	204,000	185,000		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	0.173374592	0.157226958
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	9,840,000	4,218,230		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	8.362774435	3.584970123
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	101,857,000	102,341,963		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	86.56576379	86.97792194
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	267,797,000	270,062,907		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	227.5940961	229.5198348
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	662,229,000	662,675,156		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	562.8121699	563.1913469
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	23,951,000	24,136,254		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	20.35536692	20.51280975
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	411,000	378,159		
	Cittadino assistitc	1,176,643	1,176,643	0.34929881	0.321388051

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	10,044,000	4,403,230		
	Cittadino assistito	1,176,643	1,176,643	8.536149027	3.742197081
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	1,432,000	1,448,479		
	Cittadino assistito	1,176,643	1,176,643	1.217021645	1.231026743
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	425,000	434,534		
	Cittadino assistito	1,176,643	1,176,643	0.361197067	0.369299779
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	22,608,000	26,038,167		
	Cittadino assistito	1,176,643	1,176,643	19.21398419	22.12919892
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	36,934,000	38,377,295		
	Cittadino assistito	1,176,643	1,176,643	31.3892999	32.61592089
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	54,000	54,000		
	Cittadino assistito	1,176,643	1,176,643	0.045893274	0.045893274
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	1,176,643	1,176,643	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	149,450,000	146,938,931		
	Cittadino assistito	1,176,643	1,176,643	127.0138861	124.8797902

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 della regione.
- (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).

[illegible][illegible]

IMPORI ASSEGNATI

Dettaglio conto new: 40101130000000
Contributi da Regione (FSR vincolato)



[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

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

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019**



Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

[illegible][illegible]

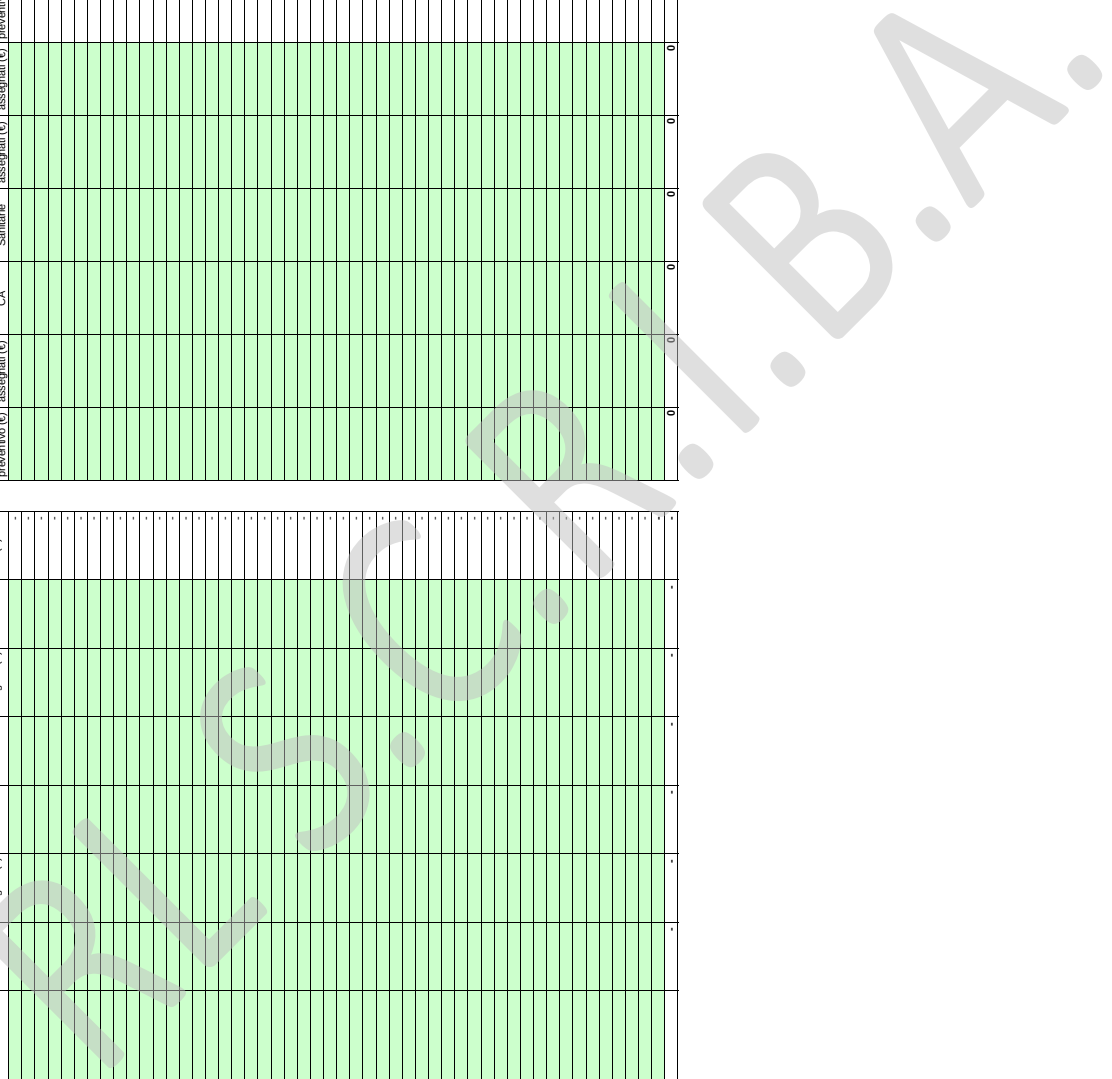
Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (ex

Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (ex

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 21092 (extra fondo) - Vincolati



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

[illegible]

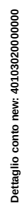
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

— + — + —

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto	assenso



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**



Dettaglio conto new: 40103020000000

Dettaglio conto new: 40103020000000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019**

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible]



Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	2 703.802	149.681	4.211.355	447.190	0	7.512.028

TOTAL

[illegible]

DATI PREVENTIVO																			
Investimenti preventivo (G)	0	2.713.002	345.691	Beni e servizi assegnati (G)	0	Prestazioni Sanitarie	447.191	Costi Psicochei (assig.)	0	Altro over (assig.)	0	Accant. audit. n. 2019	0	Credito residuo su assegnato 2019	3.461.908	Credito Imputato CE SAN (G)	3.391.513	Importo UNI DI CUI SOCO SAN (G)	0



Dettaglio conto new: 40102030020000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

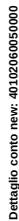
Dettaglio conto new: 40102030040000

0	0	0	0

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102060050000

Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

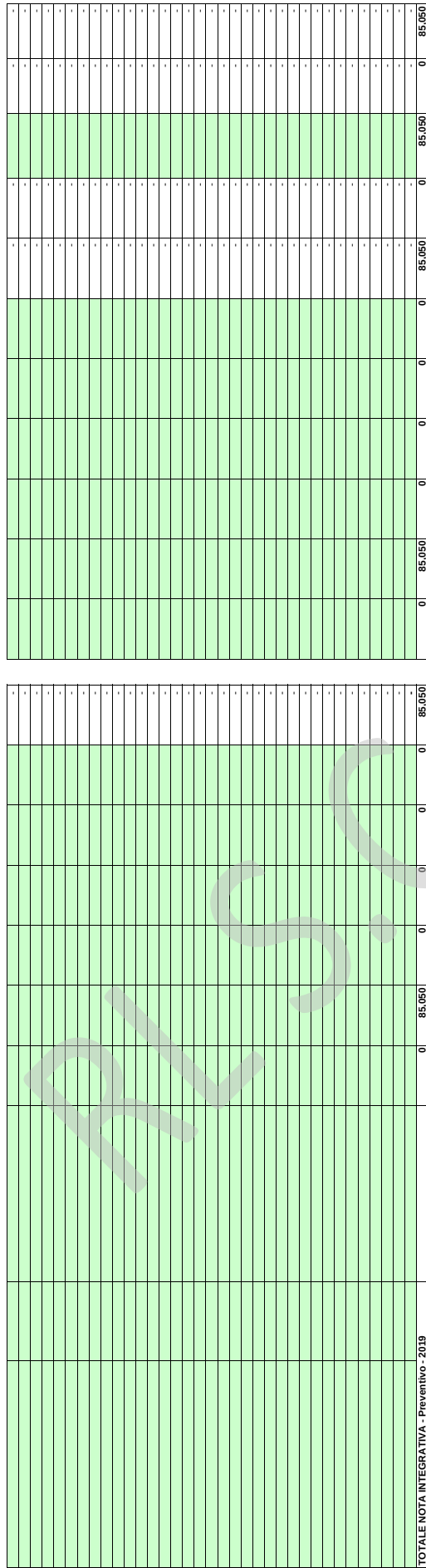
[illegible]

Dettaglio conto new: 40102060060000

Dettaglio conto new: 40102060060000

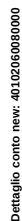
Dettaglio conto new: 40102060060000

[illegible][illegible][illegible]



Dati contributi da Regione (Bilancio sociale)												
IMPORTI ASSEGNATI												
	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MIG/PL/SL/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)			
Regione Lombardia	DGR XI/2017 del 17/12/2018 e Degr. N. 1491 del 10/07/2018	Conciliazione Famiglia Lavoro Annuale 2019 Biennio 2019/2021		92.643					92.643			
Regione Lombardia	DGR XI/324 del 10/07/2018 e Degr. N. 11262 del 31/07/2018	Implementaz. Percorsi accoglienza medica a favore persone sorde, sordocieche, o con disabilità uditiva - annualità 2019		1.207					1.207			
Regione Lombardia	DGR XI/206 del 04/02/2019 e Degr. N. 1062 del 10/04/2019	Attività di formazione/informazione rivolte alle reti dei consulenti famigliari - annualità 2019		96.382					96.382			
Regione Lombardia	DGS n. 8788 del 18/06/2019	Iniziative a favor edie minori che frequentano i ndi e microndi - FORMAZIONE - annualità 2019		16.011					16.011			
Regione Lombardia	DGR XI/7602 del 20/12/2018 - Degr. N. 5154 del 10/07/2019 - Degr. N. 5139 del 11/04/2019	Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale		731.972					731.972			
Regione Lombardia	Degr. N. 11151 del 26/04/2019	Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2018/2019		694.257					694.257			
Regione Lombardia	Degr. N. 11150 del 26/04/2019	Servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali a.s. 2018/2019		848.536					848.536			
Regione Lombardia	DGS n. 10082 del 09/07/2019	L. 2399 Strumenti di guida tecnologicamente avanzati		231.608					231.608			
Regione Lombardia	DGR XI/914 del 03/12/2018 e DGS n. 19628 del 24/07/2019	Bonus Assistenti famigliari - Rversamento agli ambiti distrettuali - annualità 2019		164.111					164.111			
Regione Lombardia	DGR XI/206 del 04/02/2019 e Degr. N. 1062 del 10/04/2019	Iniziative a favor edie minori che frequentano i ndi e microndi - VIDEOSORVEGLIANZA - annualità 2019		29.831					29.831			
				-					-			
				-					-			
				-					-			
				-					-			

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102060080000

Dettaglio conto new: 40102060080000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali				IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)
		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	
Regione Lombardia		DGR XII/1448 del 25/03/2019 e XI/1474 del 01/04/2019 - Detr. N. 11052 del 06/07/2019.	F.N.P.S. Anno 2019		4.376.000				4.376.000
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019				0	4.376.000	0	0	0	4.376.000

Dettaglio conto new: 40102060090000

Dettaglio conto new: 40102060090000

Dettaglio conto new: 40102060090000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102060110000

Fondo nazionale per le politiche sociali

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore

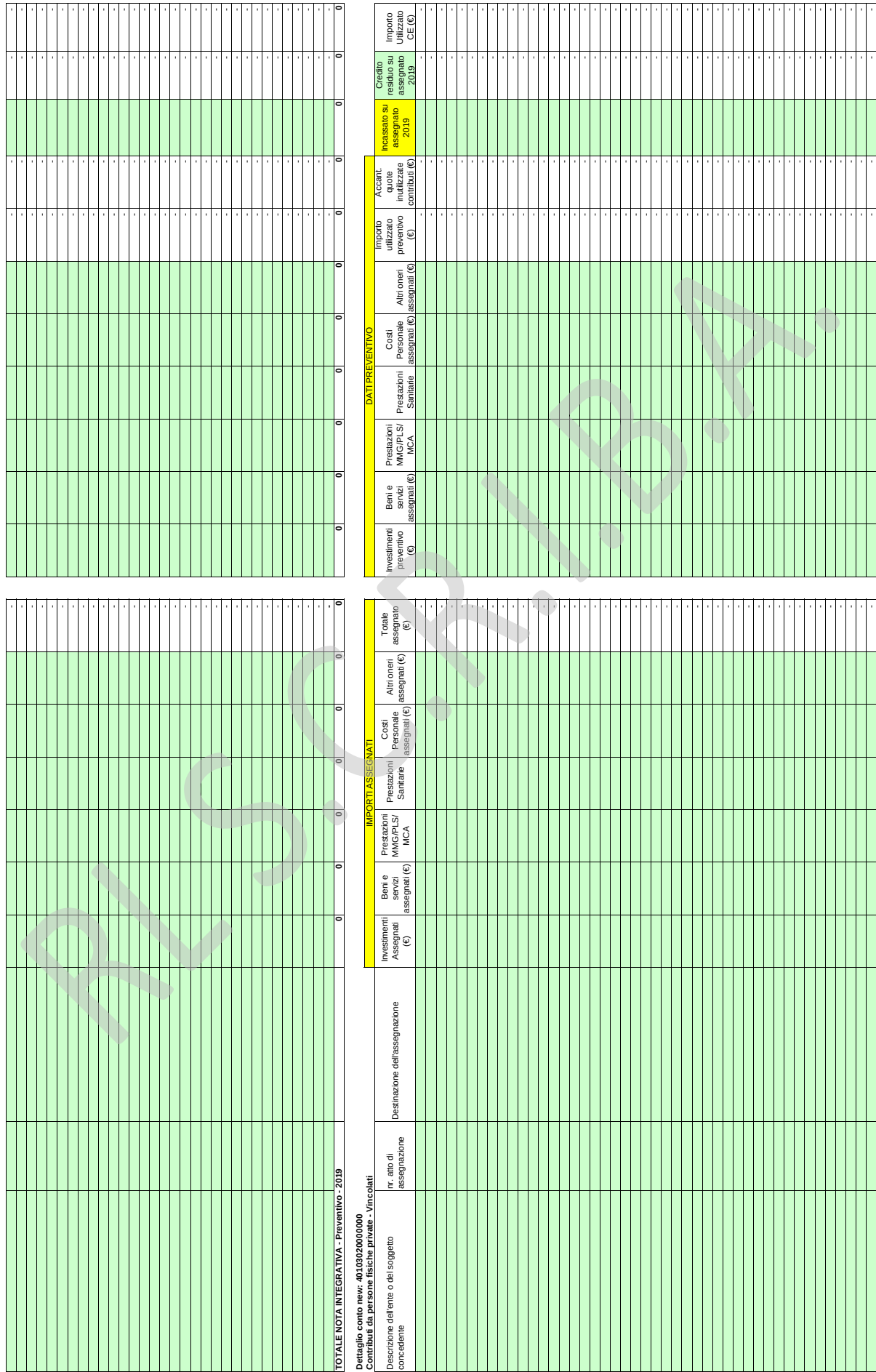
[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO							
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/S/ MCA	Costi Personali Sanitarie assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)		Investimenti preventivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/S/ MCA	Costi Personali Sanitarie assegnati (€)	Altri oneri preventivi (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti riepilogati inutilizzati (contributi) (€)	Incidendo su residuo su assegnato 2019	Credito Unilazio CE (€)	Importo Unilazio 2019
TOTALE	0	24.867.379	0	0	0	24.867.379		0	24.867.379	0	0	0	24.867.379	0	16.604.987	8.262.392	24.867.379

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



[illegible]



40120010030000

Descrizione:

Indistinto

[illegible][illegible]



				903.404	
				Totale	

Descrizione:	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto		
			Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Regione Lombardia	Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per maggiori costi RSA Agraria	2007	625.000
		Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per maggiori costi residenzialità minori con gravissima disabilità	2007	54.000
	Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per maggiori costi Residenzialità assistita per religiosi	2007	34.000
		Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per Sperimentazioni Area riabilitazione minori	2007	4.434.000
Regione Lombardia	Regione Lombardia	Decreto 6669/2011	Attività potenziamento del personale addetto ai Consulenti	2008	934.000
		Decreto 5786/2012	Rete assistenza domiciliare seconda tranche	2011	2.257.000
	Regione Lombardia	Decreto 3744/2013	Affido minori	2012	2.242.139
		Decreto 4563/2014	Assegnazione anno 2013 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per SMI	2013	3.105.605
	Regione Lombardia	Decreto 4563/2014	Assegnazione anno 2013 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per Case management	2013	842.120
		Decreto 4241/2015	Assegnazione anno 2014 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per Case	2014	76.657

Conto New		401.200100.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto		
Descrizione:				Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione			
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per maggiori costi RSA Aperta	2007		625.000
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per maggiori costi residenzialità minori con gravissima disabilità	2007		54.000
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per maggiori costi residenzialità	2007		34.000
Regione Lombardia	Nota prot. n. G1.2008.0006468 del 14/05/2008 e dgr n. 7282/2008	Assegnazione anno 2007 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per Sperimentazioni Area riabilitazione minori	2007		4.434.000
Regione Lombardia	Decreto 6669/2011	Attività potenziamento del personale	2008		934.000
Regione Lombardia	Decreto 5786/2012	Rete assistenza domiciliare seconda tranche	2011		2.257.000
Regione Lombardia	Decreto 3744/2013	Affido minori ex dgr n. 3850/2012	2012		2.242.139
Regione Lombardia	Decreto 4583/2014	Assegnazione anno 2013 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per SMI	2013		3.105.605
Regione Lombardia	Decreto 4583/2014	Assegnazione anno 2013 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per Case management	2013		842.120
Regione Lombardia	Decreto 4241/2015	Assegnazione anno 2014 - finanziamento parte corrente accantonato utilizzato per Case	2014		76.657



[illegible]

[illegible]



Conto New
Descrizione:

40120010060000

40120010060000

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010070000

40120010070000

40120010070000

40120010070000

401200100700000

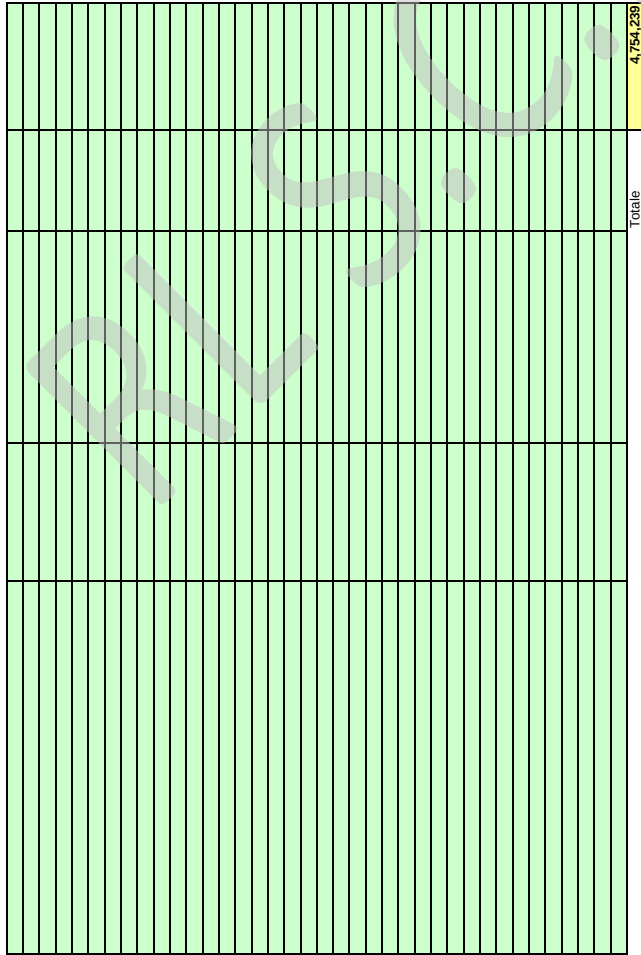
401200100700000

40120010070000

[illegible]

40120010070000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
40120010070000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible][illegible]

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

-otale-otale



40120010130000

40120010130000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate e contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

[illegible][illegible]

Totale

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

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



Descrizione:

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR

[illegible][illegible]

[illegible]

Totale



[illegible]**Totale**

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Totale[illegible]



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

Conto New

Descrizione:					UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
pubblici (extra fondo) Vincolati					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente														
Regione Lombardia ex ASL 302	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)										
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 10803 anno 2002	Quota F.do Valut.Prog.2003/2004 Lotta alla droga	2002	88.937	4.488		4.488					4.488	0	4.488
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 10803 e 15452/03	L.388/00 ART.81 Handicap grave F.DI 2002	2003	1.110.000	3.698		3.698					3.698	0	3.698
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 12454/03 e Decr.	Asili nido e micronido aziendali	2003	1.036.000	13.090		13.090					13.090	0	13.090
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr VIII/17851 11/06/2004 e Decr. 22196 03/12/04	Asili nido e micronido aziendali	2004	2.168.144	205.582		205.582					205.582	0	205.582
Regione Lombardia ex ASL 302	Decr. 15327/07 e Decr. 14807 11/12/08	Progetto Immigrazione CO-FIN.TO Reg.le												
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 8243 del 22.10.2008	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	2008	156.894	45.786		45.786					45.786	0	45.786
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 14599 del 10/12/08	L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternita'	2008	282.551	46.491		46.491					46.491	0	46.491
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 8881 del 20.01.09 e dgr 9546 del 03.06.2009	Buono Famiglia anno 2009	2008	846.364	36.072		36.072					36.072	0	36.072
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 9152 del 30/03/2009	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	2009	4.613.000	1.576		1.576					1.576	0	1.576
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 10306 del 13/10/2009	Rete reg.le prevenzione dip.ze	2009	221.134	200.252		200.252					200.252	0	200.252
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11197 del 03.02.2010 e decreto 995 del 09.02.2010	Buono Famiglia anno 2010	2009	15.000	377		377					377	0	377
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11255 del 10/02/2010	Punto pai e punto unico F.do non autosufficienze	2010	1.969.000	3.900		3.900					3.900	0	3.900
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11152/10 del 03/02/10	Interventi a favore di famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia	2010	332.062	166.031		166.031					166.031	0	166.031
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 9151 del 30/03/2009 decr. 6440 28/06/2010	Fondo Interventi famiglia Infanzia	2010	4.844.121	29.483		29.483					29.483	0	29.483
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 11141/2010 e Decreto 1372 del 16/02/2011	L. 23/99 Fare rete dare sostegno alla maternita'	2010	79.461	351		351					351	0	351
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 1388 del 02/03/2011 e decr. N. 9817 del 25/10/2011	Interventi di prossimita' -prog. 'STRADA'	2011	400.431	45.035		45.035					45.035	0	45.035
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr IX/2055 28/07/2011	L.23/99 Area Minori	2011	31	31		31					31	0	31
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr 3850 del 25/07/2012	Fondo Sociale Sviluppo del sistema Sociale Regionale delle persone disabili - Rversamento agli Ambiti Distrettuali	2011	673.198	433		433					433	0	433
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr XI/081 del 12/12/13	Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro e delle reti di imprese 2014/2015	2012	3.428.390	280.890		280.890					280.890	0	280.890
Regione Lombardia ex ASL 302			2013	322.492	45.875		45.875					45.875	0	45.875



	7,351								7,351	0	7,351
	13,324								13,324	0	13,324
	1,547								1,547	0	1,547
	61,885								61,885	0	61,885
	900								900	0	900
	62,335								62,335	0	62,335
	1,065								1,065	0	1,065
	315,543								315,543	0	315,543
	55,884								55,884	0	55,884
	6,007								6,007	0	6,007
	43,092								43,092	0	43,092
	119,697								119,697	0	119,697
	100,362								100,362	0	100,362
	1,097,897								1,097,897	0	1,097,897
	520								520	0	520
	141,309								141,309	0	141,309
	38,478								38,478	0	38,478

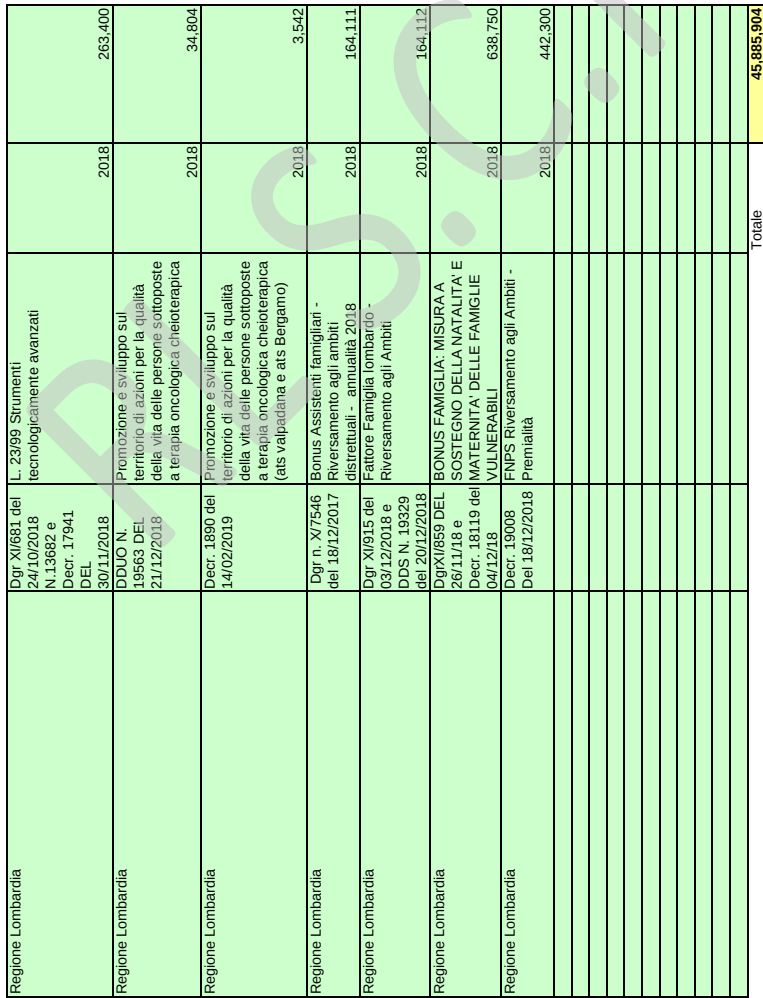
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr. X/646 del 06/09/13	Determinazione in ordine al sostegno dell'associazionismo e delle reti di mutuo aiuto (L. 23/99 area minori)	2013	685.937
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr. X/1004 del 29/11/2013	L.R. 9/2005 fondi 2014	2014	239.205
Regione Lombardia ex ASL 302	Decreto 1944 del 07/03/2014	TBC fondi anno 2014 ex legge 89/87	2014	5.291
Regione Lombardia ex ASL 302	Dgr. X/3206 del 26/02/2015 e decr. 7060 del 28/08/2015	Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale		
Regione Lombardia	Dgr. X/5060 del 18/04/2016 - X/5095 del 29/04/2016 - X/5968 del 12/12/2016 - Decr. 4760 del 26/05/2016 - 13445 del 16/12/2016 - 13445 del 16/12/2016	Reddito di autonomia "Bonus Famiglia"	2015	111.195
Regione Lombardia	Dgr. X/5878 del 28/11/2016	Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza	2016	834.000
Regione Lombardia	Dgr. X/5940 del 05/12/2016 e decr. 13178 del 13/12/2016	Fondo non autosufficienze - risorse Ats	2016	241.830
Regione Lombardia	Dgr. X/5938 del 05/12/2016 - Decr. 13448 del 16/12/2016	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	2016	5.264.943
Regione Lombardia	Decreto 12477 del 29/11/2016	Riparto tra As e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	2016	349.330
Regione Lombardia	Dgr. X/5969 del 12/12/2016 e Decr. 13378 del 16/12/2016	Conciliazione Famiglia - lavoro annualità 2017	2016	123.024
Regione Lombardia	Prof. R.L. n. J1.2017.00031 del 08/03/2017	Conciliazione Famiglia - lavoro annualità 2017	2017	80.182
Regione Lombardia	Dgr. X/7545 del 18/12/2017	Tutela dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	2017	81.340
Regione Lombardia	Decreto 6823 del 09/06/2017	Riparto tra As e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferite in materia di vigilanza (quota a disposiz. Ats)	2017	209.458
Regione Lombardia	Dgr. X/6674 del 07/06/2017 decr. 8196 del 06/07/2017 - Decr. 14781 del 24/11/2017	FNA "Dopo di Noi"	2017	122.962
Regione Lombardia	Dgr. X/7486 del 04/12/2017	L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	2017	2.501.955
Regione Lombardia	Decreto 13682 del 06/11/2017	Leva civica volontaria re-le: Realizzazione di progetti L. 23/99 Strumenti tecnologicamente avanzati	2017	26.301
Regione Lombardia			2017	141.309
Regione Lombardia			2017	261.311



	811									811	0	811
	71.794									71.794	0	71.794
	217.348									217.348	0	217.348
	15.231									15.231	0	15.231
	54.195									54.195	0	54.195
	249.632									249.632	0	249.632
	57.329									57.329	0	57.329
	116.200									116.200	0	116.200
	1.226									1.226	0	1.226
	1.959.424									1.959.424	0	1.959.424
	208.448									208.448	0	208.448
	16.092									16.092	0	16.092
	122.844	30.000								122.844	0	92.844
	20.059									20.059	0	20.059
	266.588									266.588	0	266.588
	818.654									818.654	0	818.654
	61.941									61.941	0	61.941

Regione Lombardia	Dgr XI/6614 del 19/05/2017 e Decr. 9906 del 08/08/2017	Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica	2017	34.804
Regione Lombardia	Dgr X/7546 del 18/12/2017	Inserim. lav. E autonomia abitativa donne vittime di violenza	2017	179.484
Regione Lombardia	dgr X/7632 del 28/12/2017	Istituzione del fattore famiglia lombardo	2017	262.258
Regione Lombardia	Assegnazione 2017	Inserimento lavoratori migranti	2017	40.134
Regione Lombardia	Dgr X/2229 del 17/10/2017	Adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclus. Sociale	2017	54.195
Regione Lombardia	Dgr XI/309 10/07/2018 - Decr. 11785 07/08/2018	Reddito autonomia anno 2018 "Bonus Famiglia"	2018	365.000
Regione Lombardia	decr. N. 18857	Attivazione nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza	2018	57.329
Regione Lombardia	PROT. J1.2017.00031 08 DEL 08/03/2017	Conciliazione Famiglia lavoro riparto risorse aggettive biennio 2017/2018	2018	116.200
Regione Lombardia	Dgr XI/454 del 04/02/2018 e Decr. 11859 del 08/08/2018	F.N.A. anno 2018 quota ATS "MISURA B1"	2018	652.482
Regione Lombardia	Dgr XI/501 DEL 02/08/2018 e Decr. N. 116485 del 14/11/2018	Fondo Sociale Regionale	2018	6.531.414
Regione Lombardia	Dgr XI/644 del 16/10/2018 e Decr. N. 16633 del 15/11/2018	Tutele dei coniugi separati o divorziati con figli minori - intervento sostegno abitativo	2018	208.448
Regione Lombardia	DGR XI/965 DEL 11/12/2018 E DDS 19307 DEL 20/12/2018	Iniziativa a favore dei minori che frequentano i nidi e micronidi	2018	16.092
Regione Lombardia	Decr. N. 11481 del 02/08/2018	Riparto tra ATS e Ambiti territoriali del f.do Reg.le delle funzioni trasferte in materia di vigilanza (quota a disposiz. ATS)	2018	122.844
Regione Lombardia	DDUO 19567 del 21/12/2018	L. 104/92 Modifica Strumenti di guida	2018	20.059
Regione Lombardia	Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017	Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale	2018	786.774
Regione Lombardia	Dgr X/6832 del 30/06/2017 e Decr. 12252 del 09/10/2017 ANNO 2018	Servizi di inclusione scolastico degli studenti con disabilità sensoriale	2018	818.654
Regione Lombardia	Dgr X/7486 del 04/12/2017 e Decr. N. 13752 del 27/09/2018	Leva civica volontaria Reg.le Realizzazione progetti	2018	61.941





263,400		263,400						263,400	0		263,400
34,804		34,804						34,804	0		34,804
3,542		3,542						3,542	0		3,542
164,110		164,110						164,110	0		164,110
164,112		164,112						164,112	0		164,112
638,750		638,750						638,750	0		638,750
442,300		442,300						442,300	0		442,300
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
9,165,471	30,000	9,135,471	0	0	0	0	0	9,165,471	0	0	9,135,471

Total



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

	Importo assegnato (totale)	45.885,904
TOTALE		

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

[illegible]

[illegible]

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



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	3,332,287	(1,552,713)
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	3,289,287	415,287
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.		(27,000)
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		(1,944,000)
		Esami biogenetica IRCCS cod. 923	€.	2,000	0
		Prestazioni prevenzione pneumologica ASST cod. 721	€.	12,000	12,000
		Prestazioni medicina preventiva ASST cod. 721	€.	6,000	6,000
		Sorveglianza sanitaria ASST cod. 721	€.	0	16,000
		Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 718	€.	2,000	3,000
		Prestazioni tipizzazione del midollo ASST cod. 701	€.	0	3,000
		Altre prestazioni ASST 721	€.	0	0
		Prestazioni ASST cod. 721 finanziate dal contributo assegnato per il "Progetto passaggio contaminanti produzioni agricole"	€.	12,000	0
		Esami biogenetica ASST cod. 703	€.	2,000	0
		Prestazioni tipizzazione del midollo cod. 922	€.	4,000	3,000
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	115,000	47,000
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	824,478	824,478
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.		0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE	€.		0
		Mobilità passiva extraregione da pubblico	€.	824,478	824,478
			€.		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 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	4,365,099	(2,216,901)
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	1,722,000	198,199
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	271,000	(271,000)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.	0	0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.	61,000	(100)
		AIDS	€.	1,026,000	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	2,158,000	(2,158,000)
		Convenzione con Pollambulanza attività sorveglianza radioprotezione	€.		
		Costi area veterinaria	€.	1,000	1,000
		Vaccinazioni in copagamento PLS	€.	89,000	24,000
		Prestazioni sanitarie case alloggio	€.	34,000	(11,000)
			€.	4,000	2,000
					(2,000)





[illegible][illegible]

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



[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010050	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 1,248,000	1,368,456	120,456
		MISURA RSA APERTA	€ 62,000	116,032	54,032
		MISURA RESIDENZIALE LEGGERA/ASSISTITA	€		0



	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	966.000	989.000	23.000
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	155.000	180.000	25.000
	Residenzialità importanti fragilità	€.	122.000	68.656	(53.344)
	Misura "B1" Voucher adulti/anziani/minori	€.	483.000		(483.000)
	STP in RSA 2018	€.	50.000		(50.000)
	STP in RSA 2017	€.	49.000		(49.000)
	Iper produzione ADI 2017	€.	21.000		(21.000)
	Ricoveri in Strutture fuori Regione finanziati con budget all	€.		50.000	50.000
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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





ATS DI BRESCIA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]

		Ingiunzioni relative a sanzioni/recupero spese legali anni 1999-2017	€.	538,000		(538,000)
		recupero spese legali 2009-2017	€.	12,000		(12,000)
		Rivalse 2009-2017 e altri ricavi e proventi	€.	199,000		(199,000)
		Ticket	€.	412,000	-	(412,000)
		Verifiche esenzioni ticket 2011-2015	€.	412,000		(412,000)
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	41,000	-	(41,000)
		s.do IRES a credito 2017	€.	9,000		(9,000)
		Vertenza Corte dei Conti 2009	€.	32,000		(32,000)
			€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	24,000	0	(24,000)
		Altri ricavi e proventi	€.	24,000	-	(24,000)
		Transazione procedura penale	€.	24,000		(24,000)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	89,000	0	(89,000)
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0



			€.				0
			€.				0
		Assicurazioni	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Beni	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Altri servizi	€.	61,000	-		(61,000)
		Esami IZP prog.valut.passaggio contaminanti prod.agricole	€.	44,000			(44,000)
		Prestazioni dialitiche 2017e tipizzazione midollo 2006-2007	€.	8,000			(8,000)
		Rimborsi vari, formazione 2013 / Riversamenti D. Lgs 194/08	€.	9,000			(9,000)
		Fitti passivi	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Furti	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Interessi passivi	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
		Libera Professione	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Oneri tributari	€.	16,000			(16,000)
		IRAP commerciale anno 2017	€.	16,000			(16,000)
			€.				0
			€.				0
		Personale	€.	1,000			(1,000)
		applicazione contr. Personale somministrato 2016/2017	€.	1,000			(1,000)
			€.				0
		Rimborsi assistiti	€.	4,000			(4,000)
		Rimborsi ticket pagati da utenti nel 2017	€.	4,000			(4,000)
			€.				0
			€.				0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	7,000			(7,000)
		Maggiore assegnazione Decreto n. 14513/2018	€.	7,000			(7,000)
			€.				0
			€.				0



[illegible]

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; 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 Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto in applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + 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)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2016 - 2018 Comparto





DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	326		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2019	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	9,509,813	1,711,000	512,273		11,733,086
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	54,840	-			54,840
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,350,707	-	50,778		1,401,485
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,753,435	226,000	50,468		2,029,903
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	92,748	-			92,748
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,124	-			11,124
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					337,255
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					60,584
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			98,547		98,547
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					92,745
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -					17,266
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,570,034	534,000	170,484		4,274,518
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			27,593		27,593
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,761,543	1,937,000	712,066		15,808,448
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,570,034	534,000	198,077		4,412,122
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,342,701	2,471,000	910,143		20,231,694
IRAP RAR (comparto)					28,667
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					5,150

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5,481,263	1,636,000			7,117,263
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	243,711	-			243,711
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	576,091	137,000			713,091
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2,927,751	294,000			3,221,751
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	928,682	64,000			992,682
INDENNITA' ESCLUSIVA	1,856,824	64,000			1,920,824
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	71,836	-			71,836
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA'	11,059	-			11,059
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	580	-			580
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					157,026
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					52,498
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					33,485
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					43,183
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					14,962
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,381,727	617,000			3,998,727
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					9,543
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,097,217	2,195,000			14,535,226
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,381,727	617,000			4,066,415
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15,479,524	2,812,000			18,602,221
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					13,347
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					4,462



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					2,847	-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1,403,825	370,000			1,773,825	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,789	-			3,789	-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	2,604	16,000			18,604	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	177,212	29,000			206,212	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	641,444	21,000			662,444	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	274,410	14,000			288,410	-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC...	-	-			-	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	179,519	12,000			191,519	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	53,655	-			53,655	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	6,643	-			6,643	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					39,256	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					12,858	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					8,121	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					10,795	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					3,665	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	765,876	131,000			896,876	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					2,314	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,743,101	462,000			3,265,336	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	765,876	131,000			913,650	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,508,977	593,000			4,178,586	-	
IRAP RAR (Dir. SPTA)					3,337	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					1,093	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					690	-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	35,331,202	5,876,000	910,143		43,012,901	-	
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,420,862	208,000	60,525		1,748,980	-	-
DI CUI IRAP RAR					45,351	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)					14,242	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					8,376	-	
	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019							
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019							
BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO							

Firmato Il Dirigente U.O Risorsse Umane ai sensi D.LGS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	84,199	
indennità trasferta e missione	7,549	
indennità mancato preavviso	-	
compenso commissione elettorale	1,000	
Totale altre Indennità	92,748	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,525	
indennità trasferta e missione	8,534	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	11,059	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,411	
indennità trasferta e missione	5,232	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	6,643	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA	
CODICE AZIENDA	326	ANNO
		2019

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA DGR XI/164 del 29/5/2018 COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (Col A + Col C + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
COMPETENZE FISC. COMPRENSIVE 13MA	26,351	-	174,092	200,443	26,351	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	852	-	3,400	4,252	852	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,000	-	3,010	4,010	1,000	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-	
ALTRE INDENNITA' (vedi progetto di lavoro altre indennita')	-	-	-	-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INTERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-	-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	670	-	1,812	2,482	670	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	96	-	515	611	96	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	242	-	760	1,002	242	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	184	-	498	682	184	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -	27	-	144	171	27	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse: RUA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennita'	8,774	-	49,635	58,409	8,774	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INTERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-	-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	68	-	212	280	68	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	29,211	-	183,589	212,800	29,211	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9,053	-	50,489	59,542	9,053	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	38,264	-	234,078	272,342	38,264	
IRAP RAR (comparto)	57	-	154	211	57	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	2	-	44	46	2	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA DGR XI/164 del 29/5/2018 COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (Col A + Col C + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	202,653	55,127		257,780	78,307	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,926	-		3,926	3,926	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,000	-		1,000	-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTTI, COMPLESSA ETC.	74,056	2,518		76,574	60,579	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	10,000	2,000		12,000	5,000	
INDENNITA' ESCLUSIVA	42,416	3,682		46,098	31,330	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-		-	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	-	
ALTRE INDENNITA'	-	-		-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	2,000	2,000		4,000	1,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	975	458		1,433	571	



INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CIVIL 2019-2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	650		306				956
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	550		550				1,100
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016-2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	273		128				401
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	93,498		17,708				111,206
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019-2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	192		86				268
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	337,676		66,091	-	-		403,767
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	94,503		18,472	-	-		112,975
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	432,179		84,563	-	-		516,742
IRAP BAR (Dir. Med Vet.)	170		170				340
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016-2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	89		39				128



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	55	7		62	32
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PRO.FLE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA DGR XI/164 del 29/5/2018	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	COLONNA A	COLONNA C	COLONNA X	COLONNA E (Col A + Col C + Col X)	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO L3MA	23,460	-	-	23,460	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	183	-	-	183	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.P.A.	-	-	-	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	500	-	-	500	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-	-	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	907	-	-	907	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	500	-	-	500	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	201	-	-	201	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	134	-	-	134	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	137	-	-	137	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	57	-	-	57	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita' esclusiva, indennita' incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennita'	6,917	-	-	6,917	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	38	-	-	38	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	25,885	-	-	25,885	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,149	-	-	7,149	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	33,034	-	-	33,034	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)	42	-	-	42	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	17	-	-	17	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	11	-	-	11	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	50,347	84,563	234,078	822,118	270,060

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	31,137	3,437	15,691	50,265	17,827
DI CUI IRAP RAR	269	170	154	593	142
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Origina)	174	46	44	264	83
DI CUI IRAP ELEMENTO PERQUANTIVO (AREA COMPARTO)	6	-	65	71	6

	BILANCIO PREVENTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		

Firmato Il Dirigente U.O.Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	326		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2019	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	9,509,813	1,711,000	512,273	11,733,086	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	54,840	-		54,840	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,350,707	-	50,778	1,401,485	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,753,435	226,000	50,468	2,029,903	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	92,748	-		92,748	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,124	-		11,124	
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				337,255	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				60,584	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			98,547	98,547	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				92,745	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -				17,266	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3,570,034	534,000	170,484	4,274,518	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-		-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			27,593	27,593	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,761,543	1,937,000	712,066	15,808,448	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,570,034	534,000	198,077	4,412,122	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,342,701	2,471,000	910,143	20,231,694	-
IRAP RAR (comparto)				28,667	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)				5,150	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5,481,263	1,636,000		7,117,263	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	243,711	-		243,711	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	576,091	137,000		713,091	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2,927,751	294,000		3,221,751	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	928,682	64,000		992,682	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,856,824	64,000		1,920,824	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	71,836	-		71,836	
ALTRE INDENNITA'	11,059	-		11,059	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	580	-		580	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap				157,026	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				52,498	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				33,485	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				43,183	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET.				14,962	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	3,381,727	617,000		3,998,727	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET.				9,543	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,097,217	2,195,000		14,535,226	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,381,727	617,000		4,066,415	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15,479,524	2,812,000		18,602,221	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				13,347	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				4,462	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					2,847	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1,403,825	370,000			1,773,825	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,789	-			3,789	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	2,604	16,000			18,604	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	177,212	29,000			206,212	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	641,444	21,000			662,444	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	274,410	14,000			288,410	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	179,519	12,000			191,519	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	53,655	-			53,655	
ALTRE INDENNITA'	6,643	-			6,643	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					39,256	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					12,858	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					8,121	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					10,795	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					3,665	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	765,876	131,000			896,876	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					2,314	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,743,101	462,000			3,265,336	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	765,876	131,000			913,650	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,508,977	593,000			4,178,986	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					3,337	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					1,093	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					690	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	35,331,202	5,876,000	910,143		43,012,901	-

IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,420,862	208,000	60,525	1,748,980		
DI CUI IRAP RAR				45,351	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				14,242	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				8,376		

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.	
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019								
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019								



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	84,199	
indennità trasferta e missione	7,549	
indennità mancato preavviso	-	
compenso commissione elettorale	1,000	
Totale altre Indennità	92,748	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,525	
indennità trasferta e missione	8,534	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	11,059	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,411	
indennità trasferta e missione	5,232	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	6,643	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		2019
CODICE AZIENDA	326	ANNO	

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

Preventivo											
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 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA DGR XI/164 del 29/5/2018	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"			
	COMPETENZE Fisse COMPRESIVE 13/MA	26.351	-	-	174.092	200.443	26.351	-	-	-	-
	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	852	-	-	3.400	4.252	852	-	-	-	-
	FONDO PREMIALITA' E FASCE	1.000	-	-	3.010	4.010	1.000	-	-	-	-
	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA DGR XI/164 del 29/5/2018 COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	202,653	55,127		257,780	78,307
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,926	-		3,926	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,000	-		1,000	-
FONDO IND. SPECIFICI A MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	74,056	2,518		76,574	60,579
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	10,000	2,000		12,000	5,000



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. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP

TOTALE COSTI DEL PERSONALE E DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PRO.FE.LE TECNICA AMM.VA

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. -DIR SANITARIA

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. 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 TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA

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 Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)

42,416

-

-

-

2,000

975

650

550

273

93,498

182

337,676

94,503

432,179

170

89

55

23,460

-

-

183

-

500

-

907

-

-

-

500

201

134

137

57

6,917

38

25,885

7,149

33,034

42

17

11

3,682

-

-

-

2,000

458

306

550

128

17,708

86

66,091

18,472

84,563

170

39

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,098

-

-

-

4,000

1,433

956

1,100

401

111,206

268

403,767

112,975

516,742

340

128

62

23,460

-

-

-

183

-

-

-

-

-

-

-

500

201

134

137

57

6,917

38

25,885

7,149

33,034

42

17

11

31,330

-

-

-

1,000

571

381

275

160

50,160

107

181,094

50,702

231,796

85

49

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Colonna E - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



TO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med. Ver. + Dir. SPFA)	503,477		84,563		234,078		822,118	270,060	-	-	-	-

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	31,137		3,437		15,691		50,265	17,827
DI CUI IRAP PAR	269		170		154		593	142
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Diligenza)	174		46		44		264	83
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)	6		-		65		71	6

	BILANCIO PREVENTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ATS DI BRESCIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	326		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2019	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI					-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE					-	
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 TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap					-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78					-	
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 Triennio 2019 2021 competenza 2019 (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. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -							
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 Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)

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 TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA							
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 Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (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	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE					
DI CUI IRAP RAR			-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)			-	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019									
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019									



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 VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	





All 1) RICOVERI

326

ATS DI BRESCIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d+f)	h	i=(d-h)
	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
Esercizio								
2000	229,000	228,000	228,000	1,000		0	228,000	0
2001	202,000	181,000	181,000	21,000		0	181,000	0
2002	536,000	520,000	408,000	16,000		112,000	408,000	0
2003	419,000	357,000	357,000	62,000		0	357,000	0
2004	517,000	485,000	470,000	32,000	14,000	1,000	463,000	7,000
2005	512,000	507,000	505,000	5,000		2,000	505,000	0
2006	940,000	940,000	940,000	0		0	940,000	0
2007	785,000	782,000	778,000	3,000		4,000	778,000	0
2008	621,000	597,000	580,000	24,000	10,000	7,000	580,000	0
2009	718,000	674,000	672,000	44,000	2,000	0	672,000	0
2010	450,000	439,000	421,000	11,000		18,000	421,000	0
2011	588,000	531,000	510,000	57,000		21,000	510,000	0
2012	520,000	514,000	468,000	6,000		46,000	468,000	0
2013	324,000	249,000	195,000	75,000		54,000	195,000	0
2014	311,000	311,000	284,000	0		27,000	284,000	0
2015	487,000	457,000	457,000	30,000		0	457,000	0
2016	435,000	287,000	287,000	148,000		0	27,000	260,000
2017		0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0
Totale	8,594,000	8,059,000	7,741,000	535,000	26,000	292,000	7,474,000	267,000

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



All 1) AMBULATORIALE

326

ATS DI BRESCIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	1000	1000	1000	0		0	1000	0
2001	24000	22000	22000	2000		0	22000	0
2002	36000	36000	36000	0		0	36000	0
2003	24000	21000	21000	3000		0	21000	0
2004	34000	31000	31000	3000		0	31000	0
2005	56000	37000	37000	19000		0	37000	0
2006	85000	81000	62000	4000	19000	0	62000	0
2007	95000	51000	51000	44000		0	51000	0
2008	93000	77000	77000	16000		0	77000	0
2009	83000	60000	60000	23000	0	0	60000	0
2010	73000	60000	60000	13000		0	60000	0
2011	48000	48000	48000	0		0	48000	0
2012	35000	33000	32000	2000	1000	0	31000	1000
2013	40000	40000	40000	0		0	40000	0
2014	30000	29000	26000	1000	3000	0	26000	0
2015	36000	33000	33000	3000		0	33000	0
2016	25000	13000	13000	12000		0		13000
2017		0	0	0		0		0
2018		0	0	0		0		0
2019		0	0	0		0		0
Totale	818000	673000	650000	145000	23000	0	636000	14000

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

ALL 2) FARMACEUTICA

326

ATS DI BRESCIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Scostamento Prestazioni Farmaceutica erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Farmaceutiche Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)
2000	0	0	0	0		0
2001	0	0	0	0		0
2002	5352	5352	5352	0		0
2003	46527	46527	46527	0		0
2004	99785	99785	99785	0		0
2005	62135	62135	62135	0		0
2006	108799	108799	108799	0		0
2007	124871	124871	124871	0		0
2008	127073	127073	127073	0		0
2009	115831	115831	115831	0		0
2010	101957	101957	101957	0		0
2011	62572	62572	62572	0		0
2012	45653	45653	33682	0		11971
2013	30451	30451	30451	0		0
2014	31093	31093	31093	0		0
2015	33366	33366	33366	0		0
2016	40345	23411	23411	16934		0
2017		0	0	0		0
2018		0	0	0		0
2019	0			0		0
Totale	1035810	1018876	1006905	16934	0	11971

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

ALL3) RAPPORTI CON REGIONE

326

ATS DI BRESCIA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e	f
	Rimborsi ricevuti da privati (€)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€)
Esercizio					
2000	229000	2707252			
2001	203000	3754790			
2002	444000	3880835	14000		
2003	378000	3122516	7000		
2004	494000	2287203	13000		
2005	542000	2448407			
2006	1002000	2527197	429000		
2007	829000	2695597	280000		
2008	657000	1910347	250000		
2009	732000	1503577	314000		51000
2010	481000	1063005	311000		83000
2011	558000	786875	262000		81000
2012	499000	620951	13000		30000
2013	235000	593114			30000
2014	310000	636874	281000	637000	31000
2015	490000	521633	473000	667000	34000
2016	27000	124000	0	0	40000
2017	0	0			0
2018	0	0			
2019	0				
Totale	8110000	31184173	2647000	1304000	380000

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

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. MMG 709

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	40,646,985
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	356,506
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	3,738,510
	Assegno non riassorbibile	3,793,829
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,125,910
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1,345,348
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	203,324
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3,125,910
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	2,107,010
	medicina di rete	1,258,649
	collaboratore di studio	1,269,811
	indennità informatica	640,429
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	894,655
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	984,346
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	95,971
	Progetto aumento orario personale di studio	225,170
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	14,894
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	281,500
	N. prestazioni ADP	89,041
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,682,879
	PPIP	467,396
Vaccinazione antinfluenzale		352,346
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	66,596,485.59
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	6,909,385.38
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	292,658.29
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	73,798,529.27
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	29,586
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	822,074
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	149,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	74,799,189.13



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ATS DI BRESCIA
COD. 326

N. PDF 121

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	11,453,914
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1,061,435
	Assegno non riassorbibile	827,700
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	420,628
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	212,727
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	420,628
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	241,099
	medicina di rete	70,436
	associazione semplice	479,579
	forme associative evolute	0
	collaboratore di studio	815,444
	indennità informatica	118,250
	infermiere professionale	117,009
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	260
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	4,916
	N. prestazioni ADP	256
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	4,841
	N. prestazioni APA	9,091
	APA (€ 18,90 a prestazione)	171,833
	PPIP	0
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	0
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	667,467
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	0
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	18,592
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	17,106,497.12
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,603,734.11
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	18,710,231.23
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	7,106
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	1,433,958
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	681
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	20,151,976.64



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E
 GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
 AZIENDA ATS DI BRESCIA
 COD. 326

N. MEDICI CA190

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	223,456
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	5,018,821.76
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	223,456.00
	Ore festività	10,996
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	109,960.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	152,261
	PPIP Continuità Assistenziale	4,142
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	7,888
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	177,164.48
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	7,888.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	0
	PPIP Continuità Assistenziale	21,907
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	151,260
	Progetti Continuità Assistenziale	417,475
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	6,284,334.44
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	651,999.70
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	37,411.10
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	6,973,745.24

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





		BPE							
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione		Rendiconto trim	Prechiusura 2019
	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]							Importi in €	Importi in €
4.10.10.10.015.000.00.000		178,730,409			401010300000000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]			
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	178,730,409							
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	5,139,605			40120010040000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto			
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	5,139,605							
	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	183,870,014							
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	121,190,080	121,190,080						
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 4.20.10.10.110.020.20.120						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; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST/ATS/ASST/Fondazioni della Regione			
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A. R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	94,765,760 19,297	94,765,760 19,297		50201110030010 50201110080010	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			
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060 4.20.10.10.110.020.20.140					50201110010010 50201110020010 50201110060010 50201110070010 50201110070100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA 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;Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST/ATS/ASST/Fondazioni della Regione			
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	17,666,293 122,108	17,666,293 122,108		50201110070120 50201110030020 50201110080020	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			
4.20.10.10.110.010.10.150 4.20.10.10.110.010.20.150 4.20.10.10.110.020.10.130 4.20.10.10.110.020.20.180					50201110010130 50201110020130 50201110060110 50201110070200	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)			
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da privati Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	6,683,882 1,932,740	6,683,882 1,932,740		50201110010120 50201110020120	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici			



	Servizi diurni e C.S.S.	25,641,108	25,641,108	0			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		
4.20.10.10.110.010.10.080 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.	7,816,118	7,816,118		50201110010060 50201110020060 50201110060060 50201110070060	7,816,118	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. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. 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					50201110010030 50201110020030 50201110060030 50201110070030		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. privati; 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		
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.D.I.	5,556,132	5,556,132		50201110010070 50201110020070 50201110060070 50201110070070	5,556,132	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		
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	5,190,709	5,190,709		50201110090010 50201110040030	5,190,709	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;		
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	3,230,938	3,230,938		50201110070150 50201110070160	3,230,938	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione		
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	1,974,647	1,974,647		50201110010110 50201110020110 50201110060100 50201110070190	1,974,647	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione		
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	537,934	537,934		50201110010100 50201110020100	537,934	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici		
	Servizi di riabilitazione territoriale	13,791,375	13,791,375	0		13,047,518	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.R.C.C.S. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubbliche; 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; 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 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 territorio: 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		
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	148,948	148,948		50201040020030 50201040030030	148,948	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 (inclusa assistenza postacuta)	10,558,824	10,558,824		50201110010090 50201110020090 50201110060090 50201110070090	10,558,824	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: 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 territorio: 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		
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	743,857	743,857		50201110110030 50201110110040	743,857	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati		
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	6,768,984	6,768,984	0		6,768,984			
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), inclusa bassa intensità	6,668,984	6,668,984		50201110100010 50201110100020	6,668,984	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)	100,000	100,000		50201110100030	100,000	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)	3,105,605	3,105,605	3,105,605	50201110110010 50201110110020		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)	3.805,932	3.805,932	171.610,415	3.105,605	50201110120010 50201110120020 50201110120030	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	174.303,084	3.805,932	171.610,415	3.105,605				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	262,100		262,100	0				
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	45,010		45,010		50201110030060 50201110080060	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.30.040 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	4,010		4,010		50201110030050 50201110080050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.30.060 4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche in mobilità passivaextraregionale	5,000		5,000		50201110030070 50201110080070	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione; Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione		
		0							
		0							
		0							
	Sopravvenienze passive	0							
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0							
4.20.10.10.150.010.25.000 4.20.10.10.150.010.25.00C 4.20.10.10.150.020.15.000	Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti penali	80,000		80,000		50201150010050	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico		
	Importanti fragilità	78,080		78,080		50201150010050 50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico; Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi		
4.20.10.10.150.020.15.000	Ricoveri fuori Regione	50,000		50,000			Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi		
		0							
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	262,100		262,100	0		Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST/ASST/Fondazioni della Regione		
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	2.747,800		2.595,800	152,000		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 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	2.209,800		2.209,800		50201110010010 50201110020010 50201110060010 50201110070010 50201110070100	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; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST/ASST/Fondazioni della Regione		
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 4.20.10.10.110.020.20.140						50201110010040 50201110020040 50201110060040 50201110070040 50201110070120	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; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.10.080							acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; 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. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	C.D.D. utenza non tipica	152,000			152,000				
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							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. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	C.S.S. utenza non tipica	0					somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	Costi "Misure"	5.388,030	4.675,030		713,000				



	MISURA Residenzialità leggera/assistita	273,000	273,000		50201150020020	UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd. gg. rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	408,000	374,000	34,000	50201150020020			
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	249,030	195,030	54,000	50201150020020	UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		
	MISURA RSA aperta	3,295,000	2,670,000	625,000	50201150010050 50201150020020	UdO che possono candidarsi: RSA		
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	1,163,000	1,163,000		50201150010050	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	0	0	0				
		0						
		0						
		0						
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	182,701,014	179,143,345	3,970,605				
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	1,169,000		1,169,000	50201150020020	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.	183,870,014	179,143,345	5,139,605				
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0				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)	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0				
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive							
	TOTALE COSTI	183,870,014						
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0						

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dott.ssa Frida Fagandini

fto ai sensi Dlgs 39/93



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2019-2020-2021 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPERTURA FINANZIARIA					SPESA EFFETTUATE (PREVISTE)					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U					
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	REF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPESA PREVISTE 2019	SPESA PREVISTE 2020	SPESA PREVISTE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO					
1.0	Ristrutturazione dell'Edificio I	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti		Brescia	Edificio I presso la sede legale di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15	U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	3177823	3082000	DGR n. X/2111 del 11.07.2017	93823	Alienazione immobile sito in Brescia, via Cantore n. 20 ordinativo di incasso n. 6388 del 29.05.2013 e Alienazione immobile sito in p.le Repubblica ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015	198475	1250419	1728929			in fase di perfezionamento l'adattamento	OK					
2.0	Acquisto personal computer	A.1.8) Altre immobilizzazione materiali				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	14056	14056	DGR n. XI/1521 del 20.03.2014			14056						OK					
2.1	Manutenzione straordinaria tetto delle pensiline, Viale Duca degli Abruzzi BRESCIA	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	40000	40000	DGR n. XI/1521 del 20.03.2014				40000					OK					
2.2	Manutenzione straordinaria del tetto delle sale, posto in corso Matteotti BRESCIA	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	60000	60000	DGR n. XI/1521 del 20.03.2014				60000					OK					
2.3	Manutenzione straordinaria del tetto dell'Edificio Q di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	40000	40000	DGR n. XI/1521 del 20.03.2014				40000					OK					
2.4	Ristrutturazione del tetto del canale sito in Via Orzinuovi a Brescia	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	80000	80000	DGR n. XI/1521 del 20.03.2014				80000					OK					
2.5	Autoveicoli 4x4 per servizi veterinari	A.1.6) Automezzi	2019/2020- F03775430980201900048			Servizio Risorse Strumentali	39561	39561	DGR n. XI/1521 del 20.03.2014			1561	38000					OK					
2.6	Acquisto di n. 1 HP/PLC con rilevatore di massa per il Laboratorio di Sanità Pubblica, in sostituzione di attrezzatura scientifica obsoleta	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2019/2020- F03775430980201900044			Servizio Risorse Strumentali	90000	90000	DGR n. XI/1521 del 20.03.2014				90000					OK					
2.7	Completamento della ridefinizione/installazione dell'impianto di video sorveglianza, controllo accessi e rilevazione furto presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15	A.1.3) Impianti e macchinari				Servizio Risorse Strumentali	102498	102498	DGR n. XI/1521 del 20.03.2014			17732	84766					OK					
2.8	Riscatto di personale computer	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali				Servizio ICT	5447	5447	DGR n. XI/1521 del 20.03.2014				5447					OK					
3.1	Integrazione a completamento dell'intervento di Manutenzione straordinaria del tetto delle pensiline immobile, Viale Duca degli Abruzzi BRESCIA	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	40000	40000	DGR n. XI/7539 del 18.12.2017				40000					OK					
3.2	Realizzazione di un sistema di convogliamento e allontamento delle acque meteoriche e completamento delle opere di risanamento degli itronaci ammalorati presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n. 15	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	80000	80000	DGR n. XI/7539 del 18.12.2017				80000					OK					
3.3	Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche per i servizi dell'ATS in sostituzione di attrezzature/beni disposti	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				Servizio Risorse Strumentali	15000	15000	DGR n. XI/7539 del 18.12.2017				15000					OK					
3.4	Acquisto di beni al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso.	A.1.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	15000	15000	DGR n. XI/7539 del 18.12.2017				15000				si è in attesa di comunicazione ufficiale da parte dell'ASST I Spedali Civili di Brescia	OK					
4.0	Lavori di bonifica amianto pavimentazione in Irroburn presso il presidio di Taverne sul Mella, Via Anas n. 43	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				Servizio Risorse Strumentali	36500	36500	DGR XI/388 del 12.07.2013			0	36500					OK					
5.1	acquisto di licenze software per i servizi dell'As di Brescia	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali				Servizio ICT	8857	8857	DGR n. XI/770 del 18.11.2018			0	8857					OK					
5.2	Importo per interventi non programmati ed infideli come da procedura PAC	A.1.3) Impianti e macchinari				Servizio Risorse Strumentali	30000	30000	DGR n. XI/770 del 18.11.2018			0	30000					OK					
5.3	Adeguamento locali diversi da destinare ad archivio cartaceo	A.1.3) Impianti e macchinari				Servizio Risorse Strumentali	61143	61143	DGR n. XI/770 del 18.11.2018			0		61143				OK					
6.1	Acquisto di n. 2 Switch di core in sostituzione degli attuali apparati in End of Life e per l'acquisto di NAS per il sistema di backup	A.1.8) Altre immobilizzazione materiali	2019/2020- F03775430980201900045			Servizio Risorse Strumentali	80248	80248	DGR XI/047 del 17.12.2018			0	80248					OK					
6.2	Climatizzazione estiva centro stella e sostituzione termocavetori e accessori climatizzatori Non luso Climatizzatori presidi ATS	A.1.3) Impianti e macchinari				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	21000	21000	DGR XI/047 del 17.12.2018				21000					OK					
6.3	Acquisto di mobili ed arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze in materia di sicurezza e prevenzione incendi Contratto Assicurativo	A.1.5) Mobili e arredi				Servizio Risorse Strumentali	148752	148752	DGR XI/047 del 17.12.2018				148752					OK					
7.1	Per acquisto lettori microchip e fornitura in opera di apparecchiature per la sanificazione da Legione delle Istituzioni ACS installate presso l'edificio G sede legale.	A.1.8) Altre immobilizzazione materiali				U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio	6843	6843	DGR n. XI/047 del 17.12.2018	6843	Contributo Tesoriere anno 2015		6319	524				OK					
7.2	Quota destinata ad investimenti per necessità anno 2021 e successivi	A.1.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	31896	31896		31896	Contributo Tesoriere anno 2015				31896			OK					
8.0	Quota destinata ad investimenti per necessità anno 2020 e successivi	A.1.8) Altre immobilizzazione materiali				Servizio Risorse Strumentali	62124	62124		62124	Alienazione immobile sito in Brescia, via Cantore n. 20 ordinativo di incasso n. 6388 del 29.05.2013 e Alienazione immobile sito in Brescia via F.lli Ugoni , ordinativo di incasso n. 4809 del 09.04.2015			12124	50000			OK					

[illegible]

Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok



[illegible]



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO INVESTIMENTI BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia





Sommario

PREMESSA.....	3
1. FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014	4
2. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014.....	8
3. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 DGR n. X/7539/2017	13
4. FINANZIAMENTO di cui alla DGR n. X/388/2013.....	16
5. FINANZIAMENTO ALLEGATO1 DGR n. XI/770/2018.....	18
6. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1047/2018.....	19
7 Contributo Tesoriere anno 2015	20
8 RISORSE derivanti dalle economie dei lavori di Recupero dell'Edificio PROPRIETA' DI TERZI IN ROVATO (BS), da destinare alle necessità emergenti per l'anno 2020 e successivi	21
9 Risorse destinate alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso (finanziati da Regione Lombardia).....	22
10 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020.	23





PREMESSA

Con Decreto D.G. n. 555 del 30.10.2018 è stato approvato il programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo stimato superiore ad € 1.000.000,00.

Con Decreto D.G. n. 153 del 29.03.2019 aggiornato con Decreto D.G. n. 301 del 03.06.2019 è stato adottato il programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 e con il quale si è dato atto che non si procede con la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici in quanto, allo stato attuale, non ci sono interventi con i requisiti richiesti per l'inserimento in detta programmazione.

Con Decreto D.G. n. 604 del 30.11.2018 è stato adottato il Piano Investimenti anno 2019 definendo che lo stesso sarebbe stato oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di redazione del Bilancio Economico di Previsione 2019.

Il presente Piano degli Investimenti è stato aggiornato tenuto conto delle prescrizioni regionali contenute nella nota prot. G1.2019.0015242 del 18.04.2019:

<< ATS di Brescia (326) parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- favorevole ma a condizione di stralciare le righe relative al Decreto DGS n. 3912/2014 (parte corrente), DGR X/3611/2015 in quanto non compatibili con gli investimenti in conto capitale.
- inserire data di effettivo incasso dei finanziamenti derivanti da alienazione di immobili;

Si rinvia agli organi competenti interni alla ATS la verifica delle modifiche apportate al piano.>>

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2019 – 2020 – 2021 e successivi è pari ad € 4.184.101= di cui:

▪ INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. ":

Anno 2019 € 2.126.124=

Anni 2020 € 1.732.114=

Anni 2021 e seguenti € 0,00=

Totale € 3.858.238=

▪ INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

Anno 2019 € 116.362=

Anni 2020 € 127.605=

Anni 2021 e seguenti € 81.896=

Totale € 325.863=.





1. FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014

Con DGR n. X/2111 del 11.07.2014 Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento il progetto di "Ristrutturazione dell'Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia" per un importo **di € 3.082.000,00**.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato".

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Livello di attuazione alla data odierna

- Il progetto definitivo, predisposto dal R.T. Studiomega associati e Cogenera srl, è stato approvato con Decreto D.G. n. 229 del 23.04.2015 dell'ASL di Brescia in pendenza del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Brescia, Cremona e Mantova;
- con nota in data 29.05.2015 prot. n. 3167 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0071122 del 29.05.2015), la STER di Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia - ha espresso parere favorevole al progetto definitivo presentato;
- con nota del 8.06.2015 prot. n. H1.2015.0017136 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0075142 del 9.06.2015) Regione Lombardia ha avanzato alcuni rilievi in merito alla documentazione di progetto presentata;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, con nota in data 22.09.2015 prot. n. 0014529 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0122757 del 30.09.2015) ha autorizzato, con prescrizioni, l'esecuzione delle opere in questione;
- Il R.T. Studiomega associati e Cogenera srl in data 28.12.2015 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0164470 del 30.12.2015) ha fornito chiarimenti in merito alle prescrizioni introdotte dalla Soprintendenza e concluso la trasmissione della documentazione integrativa/di aggiornamento del Progetto Definitivo che recepisce i rilievi espressi da Regione Lombardia;
- Il dott. ing. arch. Bernardo Vanelli, Soggetto Verificatore del progetto in argomento, ha rassegnato in data 20.01.2016 (prot. ATS n. 0004863 del 21.01.2016) il documento - in originale cartaceo - di "Verifica del Progetto Definitivo - Ristrutturazione dell'Edificio "I"– da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15" – ATTO CONCLUSIVO;
- sono stati effettuati, da parte del Responsabile del Procedimento, gli adempimenti previsti dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010, concernenti la validazione della versione conclusiva del Progetto Definitivo, come da prot. n. 0007571/16 del 28.01.2016;
- il Progetto Definitivo è stato approvato con Decreto D.G. n. 113 del 23/03/2016;





- Regione Lombardia con Decreto n. 7799 del 04/08/2016 ha approvato il progetto Definitivo;
- Con determinazione n. 20 del 23.01.2017 è stata disposta la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 affidando la redazione della progettazione esecutiva al RTP Studiomega Associato e Cogenera Srl;
- Con Decreto D.G. n. 211 del 06.04.2017 è stato disposto di richiedere alla Direzione Generale Welfare una proroga di 276 giorni per giungere all'aggiudicazione dei lavori e la richiesta formale è stata inoltrata con nota prot. n. 0037372 del 14.04.2017.
- A seguito dell'acquisizione del permesso a costruire e dell'autorizzazione sismica – rilasciati rispettivamente il 27.11.2017 e il 02.11.2017 dal Comune di Brescia – si è concluso il percorso di verifica e validazione della progettazione e, con Decreto D.G. n. 767 del 29.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo da porre a base di gara.
- Con Decreto D.G. n. 15 del 11.01.2018 è stato disposto di procedere con la richiesta alla Direzione Generale Welfare di concessione di un'ulteriore proroga di 273 giorni per giungere all'aggiudicazione dei lavori; la richiesta formale è stata inoltrata con nota prot. n. 0008398 del 23.01.2018.
- Con Decreto D.G. n. 181 del 04.04.2018 si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente, mediante "procedura aperta" di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, dello stesso D. Lgs. 50/2016;
- La gara è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27.04.2018 con scadenza presentazione offerte al 25.05.2018;
- In data 28.05.2018 il seggio di gara si è riunito in seduta pubblica per l'apertura e la valutazione delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti;
- Con decreto D.G. n. 346 del 14.06.2018 si è provveduto a formalizzare l'ammissione degli offerenti alla fase di valutazione dell'offerta tecnica ed approvare il verbale di gara n. 1;
- Con decreto D.G. n. 360 del 22.06.2018 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche;
- In data 17.10.2018 il Presidente della commissione di gara ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento i 3 verbali con gli esiti delle valutazioni tecniche;
- Con Decreto D.G. n. 678 del 28.12.2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio, sono ancora in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario;
- Con determinazione n. 947 del 22.12.2018 si è disposto l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti presenti sull'intradosso del piano primo dell'Edificio I e gli stessi sono stati aggiudicati con determinazione n. 155 del 21.02.2019; sono attualmente in corso i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario;





MONITORAGGIO

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - sono conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

Il progetto originario prevede una spesa complessiva pari a **€ 3.187.000,00** così finanziati:

- **€ 3.082.000,00 con finanziamento Regione Lombardia;**

- **€ 105.000,00 con risorse proprie derivanti dalla cessione:**

- **dell'immobile sito in Brescia, P. le Repubblica € 29.000,00** Con Decreto DG n. 412 del 30.07.2014 è stata affidata a Tes Energia Srl con sede in Marcianise (CE) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio 1 da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi. In data 24 settembre 2014 è stato sottoscritto un contratto con il RTI nel quale si prevedeva che parte del pagamento dei lavori di ristrutturazione sarebbe avvenuto mediante cessione dell'immobile di proprietà sito nel Comune di Brescia in P. le Repubblica n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P. le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=.

Le risorse già incassate e a disposizione di ATS per l'intervento di ristrutturazione dell'Edificio I sono pari ad € 29.000,00 e sono rappresentate dai contributi da reinvestire dell'immobile ceduto sito in Brescia P. le Repubblica.

- **Dell'immobile sito in Brescia, via Cantore € 76.000,00=** di cui € 68.000,00 plusvalenza ed € 8.000,00 contributo da reinvestire. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00.





In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);

Poiché con l'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti, aggiudicati con determinazione n. 155 del 21.02.2019 e coperti con risorse derivanti dalla cessione degli immobili di via Cantore n. 20 Brescia e P.le Repubblica n. 2, Brescia, si sono realizzati risparmi (Iva compresa) per un importo pari ad € 10.324,86 si è definito di destinare una parte di tali risparmi (€ 9.177,11) alla copertura dell'importo per Fondo accordo bonario per interventi di Manutenzione/ristrutturazione in corso di realizzazione, così come meglio esplicitato al successivo paragrafo 11.

Il nuovo valore complessivo del progetto, al netto dell'importo delle risorse proprie destinato ad altre attività, ammonta, pertanto, ad € 3.177.822,89 di cui:

- € 3.082.000,00 finanziamento regionale DGR n. X/2111/2014;

- € 95.822,89 risorse **derivanti dalla cessione:**

- **dell'immobile sito in Brescia, P. le Repubblica € 29.000,00** Con Decreto DG n. 412 del 30.07.2014 è stata affidata a Tes Energia Srl con sede in Marcianise (CE) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio 1 da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi. In data 24 settembre 2014 è stato sottoscritto un contratto con il RTI nel quale si prevedeva che parte del pagamento dei lavori di ristrutturazione sarebbe avvenuto mediante cessione dell'immobile di proprietà sito nel Comune di Brescia in P. le Repubblica n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P.le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=.

Le risorse già incassate e a disposizione di ATS per l'intervento di ristrutturazione dell'Edificio I sono pari ad € 29.000,00 e sono rappresentate dai contributi da reinvestire dell'immobile ceduto sito in Brescia P. le Repubblica.

- **Dell'immobile sito in Brescia, via Cantore 66.822,89=** di cui € 58.822,89= plusvalenza ed € 8.000,00 contributo da reinvestire. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale





assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L. di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00.

In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.;

I costi maturati al 31.12.2018 sono pari ad € 198.475,23 e si riferiscono interamente al contributo regionale.

Le quote stimate anno 2019, 2020 sono complessivamente pari ad € 2.979.347,66= di cui:

- anno 2019 € 1.250.419,09 di cui:
 - € 37.865,14 plusvalenze alienazione immobile di via Cantore, Brescia;
 - € 1.212.553,95 contributo DGR n. X/2111/2014;
- anno 2020 € 1.728.928,57 di cui:
 - € 20.957,75= plusvalenze alienazione immobile di via Cantore, Brescia;
 - € 8.000,00= contributo alienazione immobile di via Cantore, Brescia;
 - € 29.000,00= contributo alienazione immobile di P.le Repubblica, Brescia;
 - € 1.670.970,82 contributo DGR n. X/2111/2014.

2. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014

L'Allegato B alla richiamata D.G.R. n. X/1521 del 20.03.2014 individua, quale risorsa da assegnare all'ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), l'importo di € 471.561,51.

In ragione di quanto definito dall'allegato B1 alla citata DGR, che individua le tipologie di interventi a cui possono essere destinate tali risorse, fra le quali è prevista la messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti, l'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, in parte al rinnovamento del parco auto, per adeguarlo alle normative in tema di sicurezza, alla realizzazione/adeguamento degli impianti di sicurezza/tutela del patrimonio (risorse umane, strumentali e immobiliari) ed alla riqualificazione della dotazione di attrezzature sanitarie in uso al Laboratorio di Sanità Pubblica.

In tale ambito, l'ATS di Brescia intende proseguire nel percorso già iniziato da alcuni anni dalla cessata ASL di Brescia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ed, in particolare, dei fabbricati ubicati presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia (già Ospedale Psichiatrico





Provinciale) della sede del Canile Sanitario, via Orzinuovi, 92 – Brescia e della sede di C.so Matteotti, 21 – Brescia.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato fino al 31.12.2019 successivamente si procederà alla cancellazione".

I costi maturati alla data del 31.12.2018 sono pari ad € 33.349,06.

Lavori

In tale ottica la direzione aziendale dell'ATS ritiene strategico recuperare ed adeguare i seguenti immobili:

1. Manutenzione straordinaria del **tetto delle pensiline**, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia, per le quali si è dovuto porre in opere provvedimenti di protezione tesi ad evitare l'incolumità pubblica: **€ 40.000,00**

Destinato a: portico di disimpegno interno al presidio

Descrizione degli interventi e finalità

Le finalità dell'intervento sono quelle di restituire alla completa e sicura fruibilità di questi spazi di disimpegno, attualmente notevolmente ridotta a causa delle opere di puntellazione poste in opera.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto DG n. 476 del 31.08.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 8.06.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è stato emesso in data 03.12.2018 e sono in corso la verifica e la validazione.

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

2. Manutenzione straordinaria del **tetto dello stabile posto in corso Matteotti**, consistente nella sistemazione completa del tetto, la revisione completa dei fatiscenti pluviali (quasi completamente ospitati nello spessore della muratura) e la predisposizione di un sistema di evacuazione delle acque piovane dal piano interrato (archivio), interessato da frequenti





allagamenti in occasione di copiose precipitazioni meteoriche: **€ 60.000,00**

Destinato a: Uffici e archivi

Descrizione degli interventi e finalità

Gli interventi sono tesi al recupero funzionale delle sottostrutture interessate e alla protezione e salvaguardia degli ambienti, più in generale, e materiali ivi contenuti più in particolare.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 14 del 11.01.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In corso di predisposizione la pratica per l'acquisizione del prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

In data 5.09.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è stato emesso il 26.11.2018 e con Decreto D.G. n. 75 del 27.02.2019 è stato approvato.

In istruttoria la procedura di gara per l'affidamento.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

3. Manutenzione straordinaria del tetto dell'Edificio Q di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia ospitante la mensa interna e dei sistemi di deflusso delle acque piovane dalle terrazze sovrastanti i portici: € 40.000,00

Destinato a: Portici di disimpegno e mensa interna.

Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria che hanno lo scopo di evitare il ripetersi delle infiltrazioni d'acqua recentemente verificatesi nella mensa interna e la risoluzione definitiva dei problemi di smaltimento delle acque meteoriche delle terrazze che, in occasione di precipitazioni importanti trovano negli attuali discendenti un insufficiente sezione di smaltimento. Pertanto, trattasi di interventi che hanno l'obiettivo di mantenere nel tempo in efficienza le strutture portanti verticali e orizzontali di queste parti del presidio aziendale.





Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 477 del 31.08.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 8.06.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è stato emesso in data 10.12.2018 e sono in corso la verifica e la validazione.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

4. Ristrutturazione del tetto del canile sito in Via Orzinuovi a Brescia e completamento delle opere impiantistiche e di finitura del piano primo dello stesso edificio: € 80.000,00

Destinato a: Canile sanitario

Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di interventi di ristrutturazione aventi come obiettivo il completo recupero degli spazi – oggi al "rustico" - sovrastanti il blocco operatorio del canile. E' inoltre necessario intervenire a livello di copertura, attualmente in condizioni fatiscenti, al fine di evitare di rendere vani gli interventi di riqualificazione e completamento interni, sopra accennati.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 500 del 15.09.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 30.07.2018 è stato emesso il progetto esecutivo.

In corso l'approvazione del progetto con Decreto.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia





Come in premessa indicato, la direzione strategica intende destinare parte del finanziamento ai seguenti acquisti:

5. Automezzi: 38.000,00

Acquisto di n. 2 vetture 4x4 in sostituzione di autovetture in uso al Distretto Veterinario (per il territorio della Val Trompia) con caratteristiche tecniche specifiche che consentano l'utilizzo su tutte le mulattiere, con una luce sufficiente ad evitare urti con il manto stradale disconnesso e con una sufficiente motorizzazione per affrontare pendenze impegnative anche a pieno carico. L'acquisto consentirà l'uso di automezzi in grado di garantire efficienza e sicurezza per il personale.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di mezzi obsoleti, con alti costi di manutenzione.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

6. Attrezzature Sanitarie: € 90.000,00

Acquisto di n. 1 HPLC con rilevatore di massa per il Laboratorio di Sanità Pubblica, in sostituzione di attrezzatura obsoleta e non più rispondente alle necessità della Struttura utilizzatrice, in quanto per la vetustà, non funzionale ed aderente agli attuali standard qualitativi.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di attrezzature obsolete.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

7. Impianti e macchinari: € 84.765,66

Quota parte per il completamento della ridefinizione/installazione dell'impianto di video sorveglianza, controllo accessi e rilevazione furto presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15.

L'intervento si rende necessario per mettere in sicurezza la sede dell'ATS, spesso oggetto – vista la vulnerabilità dell'immobile (ex Ospedale Psichiatrico) strutturato in Edifici/Padiglioni con numerosi accessi verso l'esterno, di intrusioni/furti/danneggiamenti.

La struttura ospita il Laboratorio di Sanità Pubblica, presso il quale sono installate ed operanti attrezzature di rilevante importanza economica, la sala macchine con i tutti i server, il parco auto in dotazione ai Servizi operanti presso la sede: n. 45 auto dell'ATS di Brescia e degli assetti dell'ASST Spedali Civili di Brescia che espletano la loro attività presso la predetta sede, nonché le ordinarie dotazioni informatiche ed economiche in uso presso gli uffici.

La direzione strategica, inoltre, valuta di particolare importanza l'intervento in argomento oltre che per garantire l'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Agenzia, anche per





garantire sicurezza degli operatori/collaboratori.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di attrezzature/impianti non più adeguanti alle esigenze dell'ATS.

Nel corso dell'anno 2018 si è già provveduto ad:

- Acquisire nuovo sistema di videocitofoni;
- Aderire alla convenzione Consip ad oggetto "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi (per un importo di € 74.711,77 ancora da liquidare);
- Acquisire l'ampliamento spazio disco della SAN dell'Agenzia.

A completamento nell'anno 2019 dovrà essere acquistato il nuovo sistema di controllo accessi.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

8. Hardware: € 5.446,79

Riscatto di Personal Computer il cui noleggio scade il 30.04.2019 al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'adesione al Servizio di Fleet Management di LISPA.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio ICT – Ing. Ivan Campa)

Monitoraggio

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - sono conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

I costi maturati al 31.12.2018 sono pari ad € 33.349,06

3. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 DGR n. X/7539/2017

L'allegato 2 alla richiamata D.G.R. n. X/7539 del 18.12.2017 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 150.000,00.

In ragione della previsione che tali risorse vengano destinate prioritariamente ad interventi volti a:

- urgente adeguamento delle strutture deputate alla erogazione delle prestazioni;
- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;





- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità a quanto già inserito nella ricognizione 2017;
- ulteriori interventi di investimento già individuati nella ricognizione 2017 funzionali e funzionanti e divenuti prioritari nella programmazione aziendale;
- ulteriori interventi di investimento a seguito di successive valutazioni delle aziende sanitarie emerse nel corso degli ultimi mesi e che rivestono carattere d'urgenza e/o improrogabilità in relazione alle strategie aziendali;

L'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, in parte all'acquisto di attrezzature sanitarie e beni in sostituzione di attrezzature e beni obsoleti non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

In tale ambito, l'ATS di Brescia intende proseguire nel percorso già iniziato da alcuni anni dalla cessata ASL di Brescia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ed, in particolare, dei fabbricati ubicati presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia (già Ospedale Psichiatrico Provinciale).

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato".

Con Decreto D.G. n. 379 del 06.07.2018 sono state approvate le destinazioni delle risorse come di seguito indicato:

Lavori

1. Integrazione a completamento dell'intervento di Manutenzione straordinaria del **tetto delle pensiline**, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia: **€ 40.000,00**

Destinato a: portico di disimpegno interno al presidio

Descrizione degli interventi e finalità

Le finalità dell'intervento sono quelle di restituire la completa e sicura fruibilità di questi spazi di disimpegno.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

In data 8.06.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo.





Il progetto esecutivo è stato emesso in data 03.12.2018 e sono in corso la verifica e la validazione.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

- 2. Realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostri della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia: € 80.000,00**

Descrizione degli interventi e finalità

Gli interventi sono tesi al risanamento degli intonaci ammalorati/tinteggiatura portici e alla realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche presso i due chiostri interni alla sede aziendale.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

E' in corso la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 31.12.2018 è stato emesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'importo per fondo accordo bonario è coperto da risorse proprie così come meglio specificato al successivo paragrafo 3 "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Come in premessa indicato, la direzione strategica intende destinare parte del finanziamento ai seguenti acquisti:

Attrezzature/apparecchiature

3. Attrezzature sanitarie e scientifiche € 15.000,00

Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche per i servizi dell'ATS in sostituzione di attrezzature/beni obsoleti e non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso





(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

4. **Altri beni: € 15.000,00**

Acquisto di beni al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Elena Soardi)

Monitoraggio

Lo stato avanzamento dei lavori sarà monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - saranno conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

4. FINANZIAMENTO di cui alla DGR n. X/388/2013

Per completezza informativa, si rappresenta quanto segue in relazione al **finanziamento di cui alla DGR n. X/388/2013**

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza della sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi in Brescia, così distinti:

- ***Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica dei materiali contenenti amianto relativamente agli impianti di riscaldamento e canne fumarie situate nei sottotetti degli edifici I, L, E, D e nell'interrato dell'edificio F;***
- ***Lavori di manutenzione straordinaria: consolidamento coperture cunicoli tecnici.***

I due interventi sono stati ultimati e Regione Lombardia ha erogato il contributo a saldo per un totale di **€ 302.753,92**. Si è quindi realizzato un risparmio di **€ 37.246,08**.

Tenuto conto che:

- con nota prot. ASL n. 0072948 del 30.05.2014 è stato richiesto a Regione Lombardia di poter utilizzare i risparmi derivanti dall'esecuzione dei due lavori sopra richiamati per la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli individuati da Regione Lombardia con DGR n. IX/4718 del 23.01.2013;
- con nota prot. H1.2014.0031705 del 26.09.2014 Regione Lombardia ha chiesto di descrivere in modo puntuale l'intervento che l'Asl di Brescia intendeva realizzare con l'indicazione dei costi previsti;





- con nota prot. ASL n. 0137614 del 29.10.2014 veniva dato puntuale riscontro alle richieste di Regione Lombardia in merito all'intervento di bonifica dell'amianto presso la sede aziendale di Tavernole sul Mella (BS);

- con nota prot. n. H1.2015.0008053 del 12.03.2015 – prot. ASL n. 0034783 del 13.03.2015 - la Direzione Generale Salute di Regione Lombardia – Struttura Edilizia Sanitaria ha autorizzato l'A.S.L. di Brescia ad utilizzare l'importo di € 36.500,00 per la realizzazione dell'intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto presso l'immobile di proprietà dell'Azienda ubicato in Comune di Tavernole sul Mella (BS);

- con Decreto D.G. dell'ASL di Brescia n. 530 del 02.10.2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo – elaborato dall'U.O. Tecnica e conservato agli atti della stessa – relativo ai "Lavori di bonifica amianto pavimentazione in linoleum presso il presidio di Tavernole sul Mella, Via Amadini n. 43", CUP G94E15000510002, comportante una spesa complessiva pari ad € 36.500,00 (IVA inclusa);

e preso atto che:

- l'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, nel ridefinire attività e competenze delle ATS e delle ASST ha contestualmente ridisegnato i perimetri territoriali delle Aziende/Agenzie con conseguente trasferimento del patrimonio immobiliare;
- in particolare la proprietà, già dell'ASL di Brescia, dell'immobile ubicato in Via Amadini n. 43, Tavernole sul Mella, oggetto dell'intervento in argomento, è stata trasferita, per effetto del Decreto di assegnazione di Regione Lombardia n. 6639 del 08/07/2016 (integrativo del decreto n. 5204 del 07/06/2016) all'ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- permane la necessità di portare a compimento l'intervento vista l'importanza dello stesso, nonché in considerazione dello stato avanzato della procedura gestita dall'ASL di Brescia;

Costo complessivo previsto (solo parte relativa ai risparmi)

€ 36.500,00.

- Con nota prot. ATS n. 0060885 del 27.06.2017, a firma congiunta dei Direttori Generali dell'ASST Spedali Civili di Brescia e dell'ATS di Brescia, si è provveduto a presentare alla Direzione Generale Welfare – Struttura Investimenti la richiesta di una proroga per la rendicontazione finale dell'intervento al 31.12.2018;

- non avendo ricevuto riscontro da Regione Lombardia, con nota prot. n. 0099532 del 27.10.2017 si è provveduto a dare comunicazione all'ASST Spedali Civili di Brescia del mancato riscontro alla richiesta di proroga.

- in data 13.06.2018 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha ritirato i documenti relativi al progetto definitivo-esecutivo approvato dall'ASL di Brescia con Decreto D.G. n. 530 del 02.10.2015 per la riemissione del medesimo adeguandolo alla normativa sopraggiunta (rif. prot. ATS n. 0059363 del 13.06.2018).

- con nota prot. n. 0060489 del 15.06.2018 si è provveduto a comunicare all'ASST Spedali Civili di Brescia che, a seguito di contatti telefonici con la Struttura Investimenti di Regione Lombardia, è stata confermata la sussistenza del finanziamento.

Nel mese di marzo 2019 il Responsabile dell'Uff. Tecnico dell'ASST Spedali Civili di Brescia ha comunicato per le vie brevi l'avvenuta conclusione dell'intervento. Si è in attesa di riscontro formale.





Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato fino al 31.12.2019. successivamente si procederà alla cancellazione".

Monitoraggio

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - sono conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

5. FINANZIAMENTO ALLEGATO1 DGR n. XI/770/2018

L'allegato 1 alla richiamata D.G.R. n. XI/770/2018 del 18.11.2018 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 100.000,00.

Tale risorsa è destinata alla realizzazione di diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico o acquisti finalizzati alla continuità di erogazione.

In particolare il contributo è stato così destinato:

anno 2019 per un importo di € 38.857,20

1) Software € 8.857,20

Acquisto di licenze software per i servizi dell'ATS di Brescia.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P. Direttore Servizio ICT Ing. Ivan Campa)

2) IMPIANTI E MACCHINARI € 30.000,00

Importo pari ad € 30.000,00:

Importo stanziato per investimenti non programmabili ed indifferibili come da previsioni della procedura Percorso Attuativo della Certificabilità area D) Immobilizzazioni approvato con Decreto D.G. n. 352 del 22.06.2018.

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Elena Soardi)

Anno 2020 per un importo di € 61.142,80

3) Impianti e macchinari € 61.142,80





Importo destinato all'adeguamento di locali diversi da destinare ad archivio cartaceo per soddisfare le necessità di assetti dell'ATS, presenti sul territorio.

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

6. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1047/2018

La D.G.R. n. XI/1047/2018 del 17.12.2018 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 250.000,00.

Tale risorsa è destinata alla realizzazione di diversi piccoli interventi o acquisti volti a risolvere problematiche consolidate che, a seguito del D. Lgs. 118/2011 non possono più essere finanziati con risorse proprie delle aziende e rischiano di rendere difficoltosa l'erogazione delle prestazioni. In particolare verranno valutati prioritariamente interventi volti a:

- adeguamento delle strutture istituzionali;
- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità alla sostituzione di apparecchiature obsolete;
- acquisti finalizzati alla continuità di erogazione delle attività istituzionali.

In particolare il contributo è stato così destinato:

anno 2019 per un importo di € 250.000=.

1) Hardware € 80.248,00

€ 70.000,00

L'importo è destinato all'acquisto di n. 2 switch di Core in sostituzione degli attuali apparati che entrando nel decimo anno di vita sono stati dichiarati in End-of-life dal Produttore.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

€ 10.248,00

Acquisto NAS per sistema backup.

(R.U.P. Direttore Servizio ICT Ing. Ivan Campa)

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento di costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di apparecchiature obsolete.

2) IMPIANTI E MACCHINARI € 21.000,00

Climatizzazione estiva centro stella e sostituzione termoconvettori e accessori dichiarati fuori uso climatizzatori presidi ATS di Brescia





Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

3) Mobili e arredi € 148.752,00

€ 15.000,00 destinati all'acquisto di arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze, anche a seguito dei trasferimenti ancora in atto per razionalizzare gli spazi utilizzati, e per la sostituzione dei beni dichiarati fuori uso:

€ 133.752,00 destinati all'acquisto di mobili ed arredi per l'adeguamento delle postazioni (locali ambulatori, sale d'attesa e stanze riposo) di Continuità Assistenziale presenti sul territorio.

Si precisa che gli interventi non comporteranno aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di arredi obsoleti.

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

7 Contributo Tesoriere anno 2015

Con Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia Spa per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)" è stato appunto prorogato il rapporto contrattuale con l'**Istituto UBI- Banco di Brescia Spa (persona giuridica)** che prevede – tra le altre condizioni – anche l'erogazione del contributo annuale di € 330.000,00. Il contributo è stato interamente incassato nell'anno 2015:

Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia Spa per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)"

Incassato per:

€ 165.000,00 in data 22.06.2015 con ordinativo di incasso 8698;

€ 165.000,00 in data 03.11.2015 con ordinativo di incasso 15227.

Al 31.12.2018 il contributo di € 330.000,00 è stato utilizzato per € 291.260,79 di cui:

anno 2015 € 132.000,00

anno 2016 € 86.163,24

anno 2017 € 22.272,72

anno 2018 € 50.824,83





Il contributo a disposizione all'01.01.2019 è pari ad € 38.739,21 e viene destinato come segue:

1) Altri beni € 6.842,74

Per acquisto lettori micro chip come da Decreto n. 46 del 26.01.2018:

€ 523,87 anno 2019

€ 523,87 anno 2020

Per fornitura in opera di apparecchiatura per la sanificazione da Legionella delle tubazioni ACS installate presso l'edificio G della sede legale ATS come da determinazione n. 950 del 22.12.2018:

€ 5.795,00 anno 2019

(R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia)

2) Anno 2021 € 31.896,47 da destinare a soddisfare necessità emergenti a decorrere dall'anno 2021 e successivi

8 RISORSE derivanti dalle economie dei lavori di Recupero dell'Edificio PROPRIETA' DI TERZI IN ROVATO (BS), da destinare alle necessità emergenti per l'anno 2020 e successivi

Le economie derivanti dall'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione dell'Edificio di Proprietà di Terzi in Rovato ammontano a complessivi € 62.123,68 e sono così finanziati:

€ 60.415,61 con risorse proprie (derivanti anche dalla cessione – ad ARPA Lombardia – di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20). A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L. di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. **In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);**

€ 1.708,07 con risorse proprie (derivanti anche dalla cessione dell'immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni). A tal proposito si precisa che con decreto D.G. n. 677 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema atto notarile di vendita tra A.S.L. di Brescia e la ditta Edil Corticelle Group Srl relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, Via F.lli Ugoni n. 6. **In data 09.04.2015 con ordinativo di incasso n. 4809 si è proceduto all'incasso del credito vantato.**

L'importo di € 62.123,68 è destinato alla copertura di necessità emergenti dall'anno 2020 e successivi.





In particolare l'importo è così destinato:

anno 2020 importo di € 12.123,68

anno 2021 e successivi € 50.000,00.

9 Risorse destinate alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso (finanziati da Regione Lombardia).

Si richiama quanto già rappresentato al paragrafo 1 relativamente alla ristrutturazione dell'Edificio I presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad uffici e ambulatori ove la quota di € 9.177,11 delle risorse proprie risparmiate dall'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti è stata destinata alla copertura del fondo per accordo bonario per gli interventi di manutenzione/ristrutturazione in corso, come di seguito dettagliato:

1) Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 9.177,11

Importi destinati alla copertura del Fondo per accordo bonario dei seguenti interventi:

€ 1.458,87 per manutenzione straordinaria del **tetto dello stabile posto in corso Matteotti**, consistente nella sistemazione completa del tetto, la revisione completa dei fatiscenti pluviali (quasi completamente ospitati nello spessore della muratura) e la predisposizione di un sistema di evacuazione delle acque piovane dal piano interato (archivio), interessato da frequenti allagamenti in occasione di copiose precipitazioni meteoriche;

€ 1.112,10 per manutenzione straordinaria del **tetto dell'Edificio Q** di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia **ospitante la mensa interna e dei sistemi di deflusso delle acque piovane dalle terrazze sovrastanti i portici**;

€ 2.225,85 per ristrutturazione del **tetto del canile sito in Via Orzinuovi a Brescia e completamento delle opere impiantistiche e di finitura del piano primo dello stesso edificio**;

€ 2.104,50 per realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostri della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;

€ 2.275,79 per manutenzione straordinaria del **tetto delle pensiline**, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia, per le quali si è dovuto porre in opere provvedimenti di protezione tesi ad evitare l'incolumità pubblica;

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

L'importo di € 9.177,11 deriva dalla cessione **dell'immobile sito in Brescia, via Cantore € 9,177,11= plusvalenza**. A tal proposito si ricorda che con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA





Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. **In data 29.05.2013 - ordinativo di incasso n. 6388 - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.;**

10 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020.

Con D.D.G. Welfare n. 16093 del 08.11.2018 Regione Lombardia ha approvato i Piani mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia e contestualmente ha ripartito ed assegnato alle medesime risorse da destinare anche all'acquisto di attrezzature.

Per l'ATS di Brescia l'assegnazione per l'acquisto di attrezzature è pari ad € 120.000,00 per il triennio 2018/2020, così come recapito con Decreto D.G. n. 149 del 29.03.2019.

Il finanziamento è stato interamente incassato con reversale n. 4 del 15.01.2019.

Tale importo è stato così destinato:

Anno 2019 € 63.001,00

Anno 2020 € 56.999,00 che, al fine di soddisfare le necessità dei servizi, sarà puntualmente dettagliato in sede di redazione del Piano Investimenti 2020

L'importo di € 63.001,00 per l'anno 2019 è così ripartito:

1) Automezzi: 47.580,00

Acquisto di n. 3 automezzi per i servizi dell'ATS di Brescia

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Dott.ssa Elena Soardi)

2) Software 3.709,00

Acquisto licenze - software.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P. Direttore Servizio ICT Ing. Ivan Campa)

3) Altri beni € 1.647,00

Per acquisto di beni necessari al funzionamento dei servizi ad es. Macchine fotografiche





Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore f.f. servizio risorse strumentali Dott.ssa Elena Soardi)

4) Hardware: € 10.065,00

Acquisto di hardware necessari al funzionamento dei servizi in particolare Pc portatili con scanner e stampanti portatili.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore Servizio ICT – Ing. Ivan Campa)

Brescia, 20 settembre 2019

F.to Il Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo
ai sensi del D. Lgs. 12/2/1993, n. 39



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Brescia

PROT. N. 0034743/19
del 02/04/2019

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Brescia

BPE 2019 – ATS DI BRESCIA

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE
2019

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ATS di Brescia si dichiara che:

- Il Piano investimenti 2019 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., fatta salva l'implementazione di alcuni investimenti per necessità emerse successivamente alla predisposizione del programma biennale degli acquisti e che saranno oggetto d'inserimento nell'aggiornamento del programma biennale di forniture e servizi per gli anni 2019 e 2020.
- Il Piano investimenti 2019 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Brescia, 02.04.2019

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ACQUISTI
E PATRIMONIO
Ing. Giuseppe Santalucia

IL DIRETTORE F.F. SERVIZIO RISORSE
STRUMENTALI
Dott.ssa Elena Soardi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 - BRESCIA

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980





tot	2,225,000.00

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di €6.171,96

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

**Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019**

			5154006000000
			Acc. Incentivi funzioni tecniche
			art. 113 D.lgs 50/2016
			Importo
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV	
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO AICINTERREGIONALE	
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND	
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali per la profilassi - vaccini da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Materiali e prodotti per uso veterinario da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	
50201140030010	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	
50201140030020	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	
50201140030030	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	
50201140030040	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	
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci	
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	



50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	
502020101100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020101100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	
502020101110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	
502020101110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	
502020101110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	
502020101110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	
502020101110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	
502020200100010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020200100020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	
502020200200010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	
502020200200020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	
502020200200030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	
502020200200040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	
502020200300010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	
502020200300020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	
502020200300040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	
502020200300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	
502020200300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	
502020200300070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	
502020200400010	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	
502020200400020	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	
502020200400030	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	
502020200400040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	
TOTALE			0



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DI BRESCIA - Preventivo 2019

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDV)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	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				
50201140030020	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)				
50201140030030	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)				
50201140030040	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)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				



50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(Utenze telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(Utenze elettrica)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre Utenze)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	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)				
50202020040020	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)				
50202020040030	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)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

