



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 00875/2019/DG

Il giorno **19 settembre 2019**

Il Direttore Generale

Ida Maria Ada Ramponi

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

**REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 364/2019/DG DEL 3 APRILE 2019 E
CONTESTUALE RIADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
DELL'A.S.S.T. RHODENSE
PER L'ANNO 2019.**

Nessun onere

Fascicolo Generale n°: 01.5.02-00010/2018

Su proposta dell'**UOC Economico Finanziaria**
Il Dirigente Proponente: **Patrizia Giani**



Fascicolo Generale n°: 01.5.02-00010/2018
Su proposta dell' UOC: **Economico Finanziaria**
Il Responsabile del Procedimento: **Patrizia Giani**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e s.m.i.;

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

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10.12.2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO CHE la ASST Rhodense, con decorrenza 01.01.2016, è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera G. Salvini;

PRESO ATTO della D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019";

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- con atto n. 364/2019/DG del 3 aprile 2019 è stato adottato il bilancio preventivo economico per l'anno 2019, in base alle indicazioni contenute nel Decreto n. 3838 del 21 marzo 2019 e dei valori contenuti nelle relative schede;
- con protocollo regionale A1.2019.0211092 del 10 maggio del corrente anno è stata trasmessa la nota prot. A1.2019.0210648, pari data, di interruzione dei termini di controllo dell'atto n. 364/2019/DG, in ragione delle istruttorie condotte dai competenti uffici regionali e del fatto che l'assegnazione disposta con il Decreto n. 3838/2019 doveva essere aggiornata, con particolare riferimento all'approvazione dei contratti definitivi relativi alle prestazioni sanitarie e agli esiti del Tavolo di negoziazione;
- con nota regionale prot. n. A1.2019.0212390 del 13 maggio 2019 sono stati trasmessi gli esiti delle istruttorie condotte dai competenti uffici regionali sul bilancio preventivo economico 2019 approvato con l'atto citato al punto precedente;
- con Decreto n. 12995 del 13 settembre 2019 sono state inviate le schede definitive per la predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio corrente che, rispetto alle schede allegate al Decreto n. 3838/2019, evidenziano le seguenti variazioni:



	Importi in €
Funzioni non tariffate	227.998
Altri contributi da Regione	662.534
Prestazioni di ricovero	- 50.633
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	- 471.247
Cure palliative domiciliari	26.899
Cure palliative residenziali	41.468
Contributo destinato al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità	- 200.685
TOTALE AGGIORNAMENTO RICAVI	236.334
Costo del personale (per sottoscrizione accordi RAR)	639.016
IRAP (su personale dipendente)	37.520
Beni e servizi (al netto di quelli finanziati con contributi e/o loro utilizzi)	371.998
Altri costi	108.800
Accantonamenti	- 921.000
TOTALE AGGIORNAMENTO COSTI	236.334

- a seguito degli esiti delle istruttorie, inoltre, si è reso necessario apportare alcune modifiche agli importi esposti nel bilancio preventivo approvato con atto n. 364/2019/DG del 3 aprile 2019;
- in particolare, in ossequio al rilievo contenuto nella nota prot. A1.2019.020067 del 9 maggio 2019 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico-Finanziarie Del Sistema Socio Sanitario, sono stati variati i costi previsti per le seguenti categorie di beni e servizi, al fine del loro pieno allineamento agli obiettivi di vincolo contenuti nel Decreto n. 3838 del 21 marzo 2019, così come modificati dal Decreto n. 12995 del 13 settembre 2019:
 - Farmaci e altri beni sanitari (al netto del File F, HCV, Doppio Canale e Primo Ciclo,
 - Altri beni e servizi,
 - Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi,
 che presentavano una lieve diversa allocazione per categoria, rispetto agli obiettivi assegnati dal decreto di marzo.
 Gli obiettivi di vincolo assegnati, aggiornati a seguito del decreto di settembre, sono attualmente rispettati, come evidenziato nella sottostante tabella:

	BPE 2019 V1	DECRETO BPE 2019 V1 (3838/2019)	BPE 2019 - DECRETO BPE 2019	BPE 2019 V2	DECRETO BPE 2019 V2 (12995/2019)	BPE 2019 - DECRETO BPE 2019
Dispositivi Medici	19.889.000	19.889.000	0	19.889.000	19.889.000	0
Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)	9.539.000	9.527.000	12.000	9.527.000	9.527.000	0
Altri Beni e Servizi	46.361.000	46.430.000	-69.000	46.801.998	46.801.998	0
Consul., collab., interinali e comandi	1.031.000	974.000	57.000	974.000	974.000	0



TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)	76.820.000	76.820.000	0	77.191.998	77.191.998	0
FILE F	12.578.221	12.578.221	0	12.578.221	12.578.221	0
HCV	679.551	679.551	0	679.551	679.551	0
DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO	8.041.012	8.041.012	0	8.041.012	8.041.012	0
TOTALE BENI E SERVIZI	98.118.784	98.118.784	0	98.490.782	98.490.782	0

Per ciò che concerne le raccomandazioni contenute nella succitata nota, si conferma che le somme erogate in eccedenza per le macro voci "Altri costi" del bilancio sanitario e "Beni e servizi" del bilancio territoriale sono considerate accantonate e non disponibili.

Per ciò che riguarda le partite infragruppo, premesso che si garantisce la loro quadratura a livello di certificazioni trimestrali, si evidenzia che i ricavi delle U.d.O. sono stati tutti attribuiti all'ATS della Città Metropolitana o in base alle indicazioni contenute nelle tabelle pubblicate su SCRIBA o in base al conto indicato nella scheda delle U.d.O. allegata al decreto di assegnazione ("Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza. Tariffe FSR per servizi sociosanitari integrati");

- in merito alle raccomandazioni e alle prescrizioni contenute nelle note della Direzione Generale Welfare G1.2019.0015965 del 2 maggio 2019 e G1.2019.0015311 del 18 aprile 2019, si precisa che:
 - l'importo della colonna Y del Modello A è stato allineato alle rendicontazioni trasmesse,
 - la consistente riduzione del costo del personale a tempo determinato risultante nel sezionale sanitario è giustificata dal consistente ridimensionamento del numero di personale assunto con tale tipologia di rapporto di lavoro. Infatti, dal confronto dei dati riferiti all'anno 2018, con quelli del 1° semestre 2019, risulta che la consistenza media del personale a tempo determinato (FTE) è passata da n. 159,95 a n. 104,35,
 - è stato certificato, in appendice alla nota integrativa, il rispetto del limite di cui all'art. 27 del CCNL del triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018, non solo per la fornitura di lavoro somministrato, ma anche per il personale a tempo determinato. Per quest'ultimo si precisa che la diminuzione riscontrata è l'esito delle procedure di stabilizzazione concluse,
 - sono stati indicati nella colonna L del Piano Investimenti 2019 le fonti derivanti dall'art.20 L. 67/1988 e, nella colonna T "Note" del medesimo modello, sono state inserite le date degli ordinativi d'incasso dei finanziamenti da terzi. A seguito della richiesta verifica dell'importo assegnato con decreto n. 17098/2018 di cui alla DGR 770/2018, è emerso un errore materiale che è stato corretto nel Piano Investimenti attuale;



- il Decreto n. 11221 del 30 luglio 2019 ha fissato nel 20 settembre 2019 l'invio tramite il portale SCRIBA del nuovo bilancio preventivo economico 2019;
- è perciò opportuno riapprovare il bilancio preventivo in argomento, revocando contestualmente l'atto n. 364/2019/DG del 3 aprile 2019, con la precisazione che tutto ciò che non è stato oggetto di chiarimenti, prescrizioni o modifiche contenute nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 19 settembre 2019 è invariato, nell'ammontare globale, rispetto al bilancio preventivo 2018 approvato con l'atto citato nel presente punto.

VISTI gli allegati di seguito elencati:

- Bilancio Preventivo Economico,
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale,
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118,
- Relazione del Direttore Generale,
- Schema di dettaglio dei Contributi Vincolati,
- Tabella dettaglio altre prestazioni,
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale,
- Tabella Stranieri STP,
- Tabella di dettaglio accantonamenti,
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari,
- Piano degli Investimenti,
- Allegato al Piano Investimenti,
- Modello UdO ASST,
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92,
- Tabella di dettaglio accantonamenti incentivi funzioni tecniche art.113,
- Tabella di dettaglio delle sopravvenienze e insussistenze per beni e servizi.

parti integranti del presente atto, dai quali si evince – tra l'altro – che il bilancio preventivo economico 2019 chiude in pareggio;

PRESO ATTO CHE il Dirigente dell'U.O.C. Economico-Finanziaria, in qualità di responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito e di riadottare il bilancio preventivo economico 2019 dell'A.S.S.T. Rhodense, composto dai seguenti elaborati:

- Bilancio Preventivo Economico,
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale,
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118,
- Relazione del Direttore Generale,
- Schema di dettaglio dei Contributi Vincolati,
- Tabella dettaglio altre prestazioni,
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale,



- Tabella Stranieri STP,
- Tabella di dettaglio accantonamenti,
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari,
- Piano degli Investimenti,
- Allegato al Piano Investimenti,
- Modello UdO ASST,
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92,
- Tabella di dettaglio accantonamenti incentivi funzioni tecniche art.113,
- Tabella di dettaglio delle sopravvenienze e insussistenze per beni e servizi,

revocando contestualmente la deliberazione n. 364/2019/DG del 3 aprile 2019, con la precisazione che tutto ciò che non è stato oggetto di chiarimenti o aggiornamenti contenuti nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 13 settembre 2019 è invariato, nell'ammontare globale, rispetto al bilancio approvato con atto n. 364/2019/DG del 3 aprile 2019;

ACQUISITI, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D. Lgs. n.502/92 e s.m.i. il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e, vista la L.R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

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

- 1) di riadottare**, per quanto espresso nelle premesse, il bilancio preventivo economico per l'anno 2019 dell'A.S.S.T. Rhodense di Garbagnate Milanese, nelle seguenti risultanze finali espresse in euro, revocando contestualmente l'atto n. 364/2019/DG del 3 aprile 2019, con la precisazione che tutto ciò che non è stato oggetto di chiarimenti, prescrizioni o modifiche contenute nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 19 settembre 2019 è invariato, nell'ammontare globale, rispetto al bilancio preventivo 2019 approvato con l'atto citato nel presente punto.

Contributi in c/esercizio	126.073.818
Utilizzi contributi di esercizi precedenti	142.755
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	179.622.889
Altri proventi, ricavi e rimborsi	32.288.397
VALORE DELLA PRODUZIONE	338.127.859



Costo del Personale (al netto IRAP)	179.111.016
Acquisti di beni	60.035.566
Acquisti di servizi	50.435.152
Altri costi d'esercizio	36.266.585
Costi della produzione	325.848.319
DIFFERENZA	12.279.540
Proventi finanziari	0
Oneri finanziari	0
Proventi e oneri straordinari	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	12.279.540
Imposte	12.279.540
RISULTATO D'ESERCIZIO	0

2) di allegare, quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, i seguenti elaborati:

- Bilancio Preventivo Economico,
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale,
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118,
- Relazione del Direttore Generale,
- Schema di dettaglio dei Contributi Vincolati,
- Tabella dettaglio altre prestazioni,
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale,
- Tabella Stranieri STP,
- Tabella di dettaglio accantonamenti,
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari,
- Piano degli Investimenti,
- Allegato al Piano Investimenti,
- Modello UdO ASST,
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92,
- Tabella di dettaglio accantonamenti incentivi funzioni tecniche art.113,
- Tabella di dettaglio delle sopravvenienze e insussistenze per beni e servizi.



- 3) di acquisire**, successivamente, la relazione del Collegio Sindacale relativa al bilancio preventivo economico 2019;
- 4) di precisare** che, per effetto di quanto previsto dalla DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011, il bilancio preventivo sarà inviato alla Regione attraverso la piattaforma web regionale denominata "SCRIBA", dando atto che il bilancio, inviato con le modalità e le procedure previste dalla piattaforma S.C.R.I.B.A., sostituisce ad ogni effetto di legge l'invio cartaceo della documentazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Marco Ricci)

F.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

IL DIRETTORE SANITARIO

(Aldo Bellini)

F.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Diego Maltagliati)

F.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

IL DIRETTORE GENERALE

(Ida Maria Ada Ramponi)

F.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda

A.S.S.T. RHODENSE

Codice azienda:

706

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	4
Gestione Sanitaria	6
3. Ricavi	6
ASSTIR01 – DRG	6
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	6
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	6
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	7
ASSTIR05 – SCREENING.....	7
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	8
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	9
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	9
ASSTIR09 – FILE F	10
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	10
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	13
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	14
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	14
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	14
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	15
4. Costi	17
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	17
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	18
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	18
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	25
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	25
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	27
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	28
Gestione Territoriale.....	28
ENTRATE PROPRIE.....	28



LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	30
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	30
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	30
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	30
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	31
PERSONALE e IRAP personale dipendente	32
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	33
BENI E SERVIZI (netti).....	33
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	36
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	36
ALTRI COSTI.....	36
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	37
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	37
ALLEGATI	39
APPENDICI	
CERTIFICAZIONE COSTO PERSONALE SOMMINISTRATO ED A TEMPO DETERMINATO	60
RISPOSTE A RILIEVI AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO 364/2019/DG DEL 3 APRILE 2019	60



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
- Relazione del Direttore Generale
- Schema di dettaglio dei Contributi Vincolati
- Tabella dettaglio altre prestazioni
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale
- Tabella Stranieri STP
- Tabella di dettaglio accantonamenti
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari
- Piano degli Investimenti
- Allegato al Piano Investimenti
- Modello UdO ASST
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92
- Tabella di dettaglio accantonamenti incentivi funzioni tecniche art.113
- Tabella di dettaglio delle sopravvenienze e insussistenze per beni e servizi.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei Decreti n. 3838 del 21/03/2019, n. 11221 del 30/7/2019 e n. 12995 del 13/9/2019 e, per quanto riguarda la spesa del personale, nella linee guida trasmesse con nota regionale prot. n. G1.2019.0027846 del primo agosto 2019.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per importi inferiori a 0, 500 Euro e all'unità superiore per importi pari o superiori a 0,500 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 X/4702 del 29.12.2015.

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.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci di ricavi e costi.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono di seguito sintetizzati:

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



3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le prestazioni di ricovero corrispondono all'ammontare sancito nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

Le stesse corrispondono, per i cittadini lombardi, all'ammontare del contratto definitivo 2019, sommate a quelle per stranieri STP (onere 9).

I ricoveri a favore di cittadini non lombardi iscritti nella succitata scheda e, di conseguenza, nel BPE 2019, prevedono una riduzione tariffaria del 3,5% rispetto alle tariffe previste per i cittadini lombardi.

Di seguito si dettagliano gli importi in argomento, con la precisazione che i ricavi per ricoveri stranieri STP sono stati attribuiti all'ATS della Città Metropolitana:

Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza (compresi STP onere 9)	71.558.804
Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	17.180.408
Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	2.099.000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	227.654

L'andamento delle produzioni dei primi sei mesi dell'esercizio parrebbe evidenziare in proiezione, rispetto al contratto sottoscritto, una minore produzione per cittadini lombardi di circa 2.000.000 di euro. Per le ragioni di tale possibile sotto produzione si rinvia a quanto riportato nella relazione del Direttore Generale.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il decreto che ha modificato l'assegnazione per l'esercizio corrente contenuta nel Decreto n. 3838 del 21/03/2019, ha modificato il valore delle funzioni non tariffate assegnate all'azienda, adeguandolo all'ammontare sancito, per il 2018, dalla DGR XI/1537 del 15 aprile del corrente anno.

L'adeguamento ha comportato un incremento di questa voce di finanziamento, rispetto alla prima versione del BPE 2019, di € 227.998.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le prestazioni ambulatoriali corrispondono all'ammontare sancito nella scheda allegata nel nuovo decreto di assegnazione per l'esercizio corrente.

Di seguito si dettagliano gli importi in argomento, con la precisazione che i ricavi per ambulatoriali a stranieri STP sono stati attribuiti, come da comunicazione pubblicata su SCRIBA, all'ATS della Città Metropolitana:

Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	25.857.735
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	6.891.436
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	4.103.644
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	1.090.185
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	109.651
Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	460.349
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	19.156

Per le prestazioni in argomento, che rispetto a quelle contenute nella scheda allegata al Decreto n. 3838/2019 evidenziano un decremento di € 471.247 riferito a prestazioni erogate a cittadini lombardi, non si evidenziano – in relazione ai dati ad oggi disponibili – criticità di sotto produzione.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori iscritti a BPE, ammontanti a € 3.113.720, corrispondono a quelli sanciti nella più volte citata scheda e comprendono i progetti innovativi, per l'ammontare dei contratti sottoscritti nel 2019, pari a € 490.000, mentre l'ammontare sancito per il contratto ordinario (€ 2.623.720) è inferiore a quello contenuto nel contratto sottoscritto con l'ATS della Città Metropolitana (€ 2.750.000)

L'importo è stato così suddiviso:

Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	2.944.720
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	169.000

La proiezione degli ultimi dati disponibili (erogato gennaio giugno) per questa linea di attività non evidenzia, rispetto al contratto sottoscritto, una sotto produzione.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



A bilancio preventivo è stato iscritto l'importo sancito nell'allegato al Decreto n. 3838 del 21 3 2019 e confermato nel nuovo decreto di assegnazione per l'esercizio corrente, pari a € 492.000, così suddiviso:

Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	426.000
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	66.000

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In primo luogo occorre precisare che la colonna denominata "Preconsuntivo al 31/12/2018" riporta gli importi iscritti a IV CET 2018, la cui redazione era stata anticipata al 20 12 2018, mentre il livello delle entrate proprie è stato confermato dal nuovo decreto di assegnazione per l'esercizio corrente per l'ammontare iscritto nel pre consuntivo 2018, redatto a febbraio del corrente anno.

Le entrate propri iscritte a preventivo, di conseguenza, sono in linea con quanto indicato nella scheda allegata al sopra citato decreto e ammontano a € 17.389.000, al netto dei ricavi per sperimentazione farmaci, iscritti per € 68.380.

Si evidenzia, rispetto al preconsuntivo 2018:

un minor ricavo per sperimentazioni cliniche, di € 127.620, avendo iscritto a preventivo € 68.380. Questo importo è stato interamente accantonato, non essendo ancora stati adottati atti di utilizzo,

minori ricavi per formazione a privati, per € 2000,

minori ricavi per prestazioni non sanitarie ad altre aziende pubbliche del S.S.R e verso privati, rispettivamente per € 14.000 e per € 16.000, relativi a ricavi non ripetibili (concorso infermieri espletato in aggregato),

minori ricavi per affitti attivi, per € 6.000, in relazione all'adozione di un atto di rideterminazione di un canone di locazione commerciale,

minori ricavi per rimborsi assicurativi, per € 10.000, in considerazione che i medesimi, in pre consuntivo includevano un rimborso di un furto, considerato non ripetibile nel 2019,

maggiori ricavi per personale comandato in altre aziende del S.S.R, per € 234.421, avendo iscritto i corrispettivi dei comandi e dei direttori sanitari e socio sanitari attivi nel corrente esercizio,

minori ricavi per personale comandato in altri enti pubblici, per € 42.162, in considerazione dei comandi attualmente attivi,

minori ricavi per altre prestazioni non sanitarie e rimborsi da enti pubblici, perché nel 2018 sono stati contabilizzati in questa voce ricavi non ripetibili nel corrente anno,



maggiori ricavi per concorsi rimborsi e recuperi verso privati, che includono la stima dei rimborsi della società che gestisce il reparto di sub acute di Bollate sull'intero esercizio, mentre nel 2018 il ricavo in argomento ha inciso solo dal 1 di agosto,

maggiori ricavi per ticket per € 6.000, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

I ricavi per cessione di farmaci ed emoderivati sono in linea con quanto iscritto nel pre consuntivo 2018, con la precisazione che i medesimi s'incrementeranno sicuramente, considerando che da novembre dello scorso anno è offerto all'azienda il SIMT dell'ASST di Vimercate. Analogamente s'incrementeranno i costi relativi all'acquisto di sangue dalla medesima azienda e quello dei reagenti, perché l'azienda è tenuta a validare anche le sacche di sangue provenienti dal SIMT di Vimercate.

Rispetto agli importi sanciti a IV CET, invece, le entrate proprie iscritte a preventivo sono allineate o sono in incremento, fatti salvi i ricavi non ritenuti ripetibili nel 2019 e quelli relativi alle sperimentazioni farmaci.

I ricavi per prestazioni sanitarie a privati sono in linea con l'ammontare iscritto a preconsuntivo 2018, mentre sono in incremento (di € 79.000) rispetto all'importo sancito a IV CET 2018.

Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi in argomento sono costituiti da prestazioni sanitarie erogate in regime privatistico (€ 1.000) e dalle prestazioni della struttura di NPI "Marco Polo" per la differenza.

Rispetto all'ammontare sancito a IV CET 2018 (colonna "Preconsuntivo al 31/12/2018") si riscontra una diminuzione di € 57.000, dovuta alla somma algebrica del maggior ricavo per prestazioni sanitarie erogate in regime privatistico e della diminuzione dei ricavi per sub acuti e Hospice (attribuiti all'ATS della Città Metropolitana).

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi da libera professione iscritti a BPE 2019 corrispondono, nel loro ammontare e nella loro ripartizione, all'ammontare sancito nel pre consuntivo 2018, mentre sono in incremento (€ 190.000) rispetto all'ammontare sancito a IV CET 2018.

L'importo iscritto corrisponde a quanto sancito nella scheda allegata al decreto di prima assegnazione 2019.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo iscritto corrisponde all'ammontare sancito nella scheda allegata al Decreto n. 3838/2019 (€ 9.309.092), confermato nel nuovo decreto di assegnazione 2019 ed include i progetti innovativi per € 332.000.

L'ammontare sancito per le prestazioni non legate ai programmi innovativi corrisponde alla produzione per cittadini lombardi validata 2018, che ha evidenziato una diminuzione rispetto all'ammontare sancito nei contratti.

La diminuzione è da imputarsi in massima parte alla carenza di medici psichiatri.



Persistendo tale carenza, la proiezione dei dati del I semestre del corrente anno parrebbe evidenziare una sottoproduzione anche per l'esercizio corrente, sia rispetto al contratto sottoscritto per il 2019 con l'ATS sia rispetto all'ammontare sancito nella sopra citata scheda.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo del File F iscritto a BPE 2019 corrisponde all'ammontare sancito nella scheda allegata al decreto di prima assegnazione 2019, confermato anche nella scheda allegata al decreto di integrazione, ed è stato così definito.

FILE F cittadini lombardi (escluso HCV):

importo sostenuto nel 2018, incrementato dell'8,5%,

FILE F HCV:

in base ai pazienti arruolati nel 2018 e in relazione agli obiettivi assegnati dalle Regole 2019.

Il File F per cittadini non lombardi corrisponde, invece, all'ammontare sancito in sede di assestamento 2018.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati iscritti utilizzi di contributi risalenti ad esercizi precedenti per € 125.725, per i conti di NI SAN dettagliati nella sottostante tabella.

Si precisa che gli utilizzi in argomento hanno comportato un pari incremento del livello dei costi per beni e servizi sancito nella scheda allegata al decreto di modifica e integrazione al Decreto n. 3838/2019.

SPESO		50102040000000	50102070010000	50201140010070	50201150010010	50201150020010	50202010110050	50202030030000
PROGETTO	TOTALE	Cancelleria e stampati	Altri beni non sanitari	Consulenze sanitarie da terzi	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Altri servizi non sanitari	Formazione non externalizzata da privato
PROGRAMMI INNOVATIVI SALUTE MENTALE	2.588	2.588				-		
MEREFAPS 5.0	25.263					25.263		



PROGETTO STIPSI DA OPIOIDI	3.050					-	3050	
CLOPIDOGREL	12.301	400	100,00	1.952		7.949		1.900
PROGETTO STENT MEDICATO ENPO- WERMENT PAZIENTE	15.489	400	100,00	5.052		8.037		1.900
ATTIVITA' AMBULATORIALE DERMATOLOGIA PER VALUTAZIONE NEVI-RHO	673			673		-		
ST JUDE : IMPLEMENTAZIONE NELL'ATTIVITA' DI ELETTROFISIOLOGIA INTERVENTISTICA	4.445					4.445		
DONAZ. ASTRA ZENACA: Utilizzo di biomarcatori per la fenotipizzazione dell'Asma grave	18.000					18.000		
DONAZ. DANI : Consulenza dermatologo	4.500			4.500		-		
Studio BEACON - Dr.RONZONI - NEURO GARB. - SPERIMENTAZIONI	770			770		-		
Studio CERP Prof. ZUCCO-CURE PALL.GARB. SPERIMENTAZIONI	160			160		-		
Studio S 38093 - CL2-38093-012 - Dr. PEROTTA - CENTRO ALZ.H.PASS. - SPERIMENTAZIONI	4.357					4.357		
Studio SURFINIA Prot. TE022012 - DR. RONZONI - NEURO GARB. - SPERIMENTAZIONI	240			240		-		
Studio MIRCERA - BH 21260-RO 0503821 Dr. TEATINI - NEFRO BO. - SPERIMENTAZIONI	324			324		-		
Studio RESPIRE Prot. RBSY03 Dr. LOCATI - CARD.GARB. - SPERIMENTAZIONI	448			448		-		
Studio BAY-SOCRATES REDUCED Prot.BAY 1021189/15371 Prof.DE ANGELIS - CARD. RHO - SPERIMENTAZIONI	207			207		-		
Studio SOCRATES PRESERVED Prot.BAY 1021189/15829 - Prof.DE ANGELIS - CARD.RHO - SPERIMENTAZIONI	700			700		-		
Studio SATIVEX Prot. GWCA0999 Dr.SOFIA - CURE PALL. GARB. - SPERIMENTAZIONI	417			417		-		
Studio SATIVEX Prot. GWCA1103 Dr.SOFIA - CURE PALL. GARB. - SPERIMENTAZIONI	624			624		-		



ZIONI								
Studio IOPS-MS - Dr. SOFIA - CURE PALL.GARB. - SPERIMENTAZIONI	807					807		
Studio TENNIS ELBOW 14I-BMT09 - DR.GIAFFREDA ORTOP.RHO SPERIM.	1.350			1.350		-		
Studio SURFINIA TE022012 - DR.RONZONI NEURO.GARB.SPERIM.	160			160		-		
Studio OAK - BIIT 00112 - DR.RONZONI-NEURO.GARB.SPERIM.	700			700		-		
Studio FIGARO-DKD Prot.17530 DR.TEATINI NEFRO.GARB.SPERIM.	690			690		-		
Studio RESPIRE Prot.RBSY03 DR.LOCATI CARD.GARB.SPERIM.	642			642		-		
Studio GO-CARE Prot.MK-8259-045-00 DR.SAIBENI GASTRO.RHO SPERIM.	100					100		
Studio CRENEZUMAB-Prot. BN29552 DR.PEROTTA ALZHEIMER PASS. SPERIM.	10.816			6.682		4.134		
Studio ODYSSEY OUTCOMES-Prot. EFC 11570 D.ssa PALVARINI CARD.RIAB.PASS. SPERIM.	520			520		-		
Studio GO-CARE-Prot.mk-8259-045-00 DR.SAIBENI GASTRO.RHO SPERIM.	350			350		-		
Studio FIDELIO-DKD-16244 - Dr.TEATINI - NEFRO GARB.SPERIM.	2.050			2.050		-		
Studio CRENEZUMAB Prot. BN29553 DR.PEROTTA-ALZHEIMER PASS.	4.545			4.545		-		
Studio ENTYVIO PASS-TAKEDA Prot. MLN-002.401 DR.SAIBENI-GASTRO.RHO	715			715		-		
Studio STARDUST-Prot.CNTO1275CRD3005 DR.SAIBENI GASTRO.RHO	684			684		-		
Studio ODYSSEY OUTCOMES Prot. EFC 11570 D.ssa PALVARINI - CARD.RIAB.PASS.	304			304		-		
Studio ETNA-AF-EUROPE prot.DSE-EDO-04-14-EU Prof. DE ANGELIS CARD. RHO	214			214		-		



Studio GO-CARE Prot.mk-8259-045-00 DR.SAIBENI - GASTRO. RHO	210			210		-		
Studio B 3 Codice BA104 DR. LOCATI CARD. GARB.	120			120		-		
Studio ENTYVIO PASS- TAKEDA Prot. MLN-002.401 CY- CLE N.11 DR.SAIBENI - GASTRO. RHO	799			799		-		
Studio ETROLIZUMAB- TFN Prot. GA28950 DR. SAIBENI GASTRO. RHO	430			430		-		
Studio ETROLIZUMAB- TFN INHIBITORS Prot. GA29102 DR. SAIBENI - GA- STRO.RHO	193			193		-		
Studio FASE 2B - Prot. B7981005 eudraCT 2016-003708- 29 DR. MANES - GAS- TRO.RHO	200			200		-		
Studio CRENEZUMAB Prot. BN29552 DR.PEROTTA- ALZHEIMER PASS.	1.000				1.000	-		
Studio CRENEZUMAB Prot. BN29553 DR.PEROTTA- ALZHEIMER PASS.	3.570			1.298		2.272		
TOTALE UTILIZZI CONTRI- BUTI ANNI PRECEDENTI	125.725	3.388	200	38.923	1.000	75.364	3.050	3.800

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

Descrizione dei valori

Gli altri contributi da Regione sanciti nell'attuale bilancio preventivo ammontano a € 17.678.423 e corrispondono all'ammontare sancito nel decreto n. 12995 del 13/09/2019.

Rispetto al BPE 2019 approvato a marzo si segnala un aumento dei contributi in argomento di € 622.814, per l'iscrizione di due contributi:

- per fleet management, pari a € 371.998,

- per le RAR delle dirigenze, per € 250.816, a seguito della sottoscrizione degli accordi con le relative OO.SS.

Nella tabella sottostante sono dettagliati i contributi in argomento.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	Totale as- segnato in €



REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria	5.950.000
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti	6.896.000
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	2.702.000
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	1.332.000
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per fleet management	371.998
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo RAR (compresi oneri e Irap) DIRIGENZE (ex Decreto n. 11755/2019)	250.816
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	ESACRI	175.609
TOTALE		17.678.423

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Sono iscritti a bilancio preventivo economico 2019 contributi da persone giuridiche private, per € 3.400.

Essendo i medesimi ancora senza una specifica destinazione, il loro ammontare è stato accantonato.

Ne consegue che il livello costi "Accantonamenti" sancito nella scheda allegata al decreto di prima assegnazione 2019 è stato incrementato di € 3.400.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Ricavi non iscrivibili a preventivo.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Il contributo in argomento ammonta a € 54.229.407, in diminuzione, rispetto all'ammontare sancito nel Decreto n. 3838/2019, di € 200.685, per le ragioni esposte nella sottostante tabella.

MOTIVAZIONI	IMPORTI IN €
MINORI RICAVI PER RICOVERI	- 50.633,00
MINORI RICAVI PER AMBULATORIALI	- 471.247,00
MAGGIORI PRESTAZIONI SANITARIE	68.367,00
MAGGIORI COSTI PER RAR COMPARTO E RELATIVA IRAP	- 386.000,00
MAGGIORI COSTI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI AGGIUNTIVE EX DEC. 5761/2019	- 108.800,00
MINORI ACCANTONAMENTI ASSEGNATI	921.000,00



MAGGIOR CONTRIBUTO PER FUNZIONI	227.998,00
TOTALE	200.685,00

Nei singoli trimestri il contributo è stato pesato in ragione delle previste necessità aziendali.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi per Doppio Canale e I ciclo terapeutico ammontano a € 8.041.012 e sono stati così ripartiti:

Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	7.152.177
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	779.835
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	58.000
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	39.000
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	11.000
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.000
TOTALE	€.	8.041.012

Gli importi iscritti, corrispondenti a quelli riportati nella scheda allegata al nuovo decreto di assegnazione 2019 che non ha apportato alcuna variazione rispetto agli importi sanciti nel Decreto n. 3838/2019; i medesimi evidenziano, rispetto all'importo sancito a IV CET, un incremento di € 62.012, tutto riferito al Doppio Canale.

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le ex Reti sanitarie (nello specifico le cure palliative domiciliari) ammontano a € 1.154.899, tutte attribuite, come nella prima versione del BPE 2019, all'ATS della Città Metropolitana, con un incremento rispetto alla prima versione del BPE 2019 di € 26.899.

Il valore assegnato corrisponde all'ammontare sancito nella scheda allegata al nuovo decreto per il preventivo 2019 e corrisponde alla produzione validata del 2018.

Si rimanda, per il dettaglio del conto economico della Unità d'Offerta in argomento, allo specifico modello allegato al BPE 2019, con la precisazione che i maggiori ricavi riconosciuti hanno determinato – per un pari importo – un minore utilizzo del contributo regionale.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le prestazioni per sub acuti sono state valorizzate per l'ammontare sancito nella scheda allegata al nuovo decreto per la redazione del BPE 2019, che ha confermato l'importo assegnato con il Decreto n. 3838 del 21/3/2019 (€ 2.026.585).



Occorre però precisare che l'importo in argomento, peraltro inferiore alla produzione 2018, è inferiore all'ammontare del contratto sottoscritto per l'esercizio corrente con l'ATS della Città Metropolitana, che ammonta a € 3.320.910: il contratto, contrariamente al decreto per la redazione del BPE 2019, ha infatti tenuto conto dell'apertura ad agosto 2018 del nuovo reparto di cure sub acute a Bolate.

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce sono iscritti i ricavi per prestazioni di natura privatistica erogate a richiesta o in base ad accordi convenzionali, ammontanti a € 26.000.

Rispetto all'ammontare iscritto a IV CET 2018, si evidenzia una diminuzione di € 2.113.415.

In realtà la diminuzione è da imputarsi all'iscrizione in due nuovi righi di nota integrativa tabellare delle prestazioni:

- per cure palliative residenziali (€ 1.255.000), attualmente iscritte alla voce "Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza",*
- per cure palliative domiciliari, attualmente iscritti al rigo "Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari" per ATS di appartenenza (vedasi box Reti sanitarie), previste a IV CET per € 1.163.000.*

Per le cure palliative residenziali, è d'obbligo precisare che il decreto per la redazione del BPE 2019 ha incrementato il valore di questa tipologia di ricavo di € 41.468, portandolo a € 1.296.468.

Nella specifica scheda U.d.O. allegata, è stata attribuita, al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico, una quota del P.S.S.R. a copertura della perdita derivante dalla differenza tra i ricavi (produzione e quota parte contributo RAR) e i costi di produzione.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati iscritti in questa voce di ricavo le prestazioni erogate agli altri enti pubblici del S.S.R. in regime privatistico.

La diminuzione, rispetto al IV CET, ammontante a € 126.000, è dovuta:

- all'iscrizione delle validazioni biologiche da plasmaferesi nei ricavi per cessioni di emocomponenti ai soggetti in argomento, per € 122.000,*
- a minori ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime privatistico, per € 4.000.*



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo del personale e la relativa IRAP iscritti a BPE 2019 sono allineati con gli importi sanciti nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 13/9/2019 di assegnazione a preventivo 2019. I medesimi sono dettagliati nella sottostante tabella.

Gli importi assegnati sono stati definiti partendo dagli importi comunicati nel pre consuntivo 2018, cui sono stati aggiunti:

- gli oneri derivanti dal contratto del comparto che non hanno inciso sull'esercizio precedente (mesi da gennaio ad aprile),*
- gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 80, comma 3 punto a),*
- gli oneri delle vacanze contrattuali,*
- parte dei risparmi avuti nel 2018, al netto della sistemazione dell'elemento perequativo, in ragione del fatto che – come precisato in nota integrativa – i medesimi non potevano ritenersi storicizzabili, perché dovuti all'estrema difficoltà, riscontrata nel 2018, di reperire alcune figure professionali con conseguente slittamento del piano delle assunzioni,*
- gli ulteriori finanziamenti per RAR a seguito degli accordi, sottoscritti successivamente alla redazione della prima versione del BPE 2019, dalla Regione e dalle OO.SS. del comparto e delle dirigenze.*

In particolare, si evidenzia rispetto ai costi 2018:

COMPARTO

Il valore complessivo della voce competenze fisse e RIA indicato in preventivo 2019 registra un lieve incremento rispetto al consuntivo 2018, a fronte sia di un effetto trascinamento dei costi su base annua per assunzioni effettuate a fine 2018, che dei maggiori oneri dovuti al rinnovo contrattuale, pur tenendo conto di una contrazione della RIA dovuta alla sostituzione di personale anziano con neo assunti.

Il valore complessivo dei fondi contrattuali risulta in incremento per applicazione nuove norme contrattuali.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

Gli oneri risultano in incremento sia per aumento del personale che, soprattutto, per la diversa contabilizzazione del TFR.

DIRIGENZA MEDICA

Il valore complessivo della voce competenze fisse, RIA ed indennità di esclusività indicato in preventivo 2019 registra una lieve diminuzione rispetto al consuntivo 2018, a fronte, sia di una diminuzione di personale, che di una diversa contabilizzazione del TFR.



L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

Gli oneri risultano, invece, in lieve incremento per effetto della diversa contabilizzazione del TFR.

DIRIGENZA S. P. T. A

Il valore complessivo delle voci competenze fisse, RIA ed indennità di esclusività indicato in preventivo 2019 registra un lieve incremento rispetto al consuntivo 2018, a fronte di un lieve aumento di personale e di una diversa contabilizzazione del TFR.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

Gli oneri risultano in incremento sia per aumento del personale che per la diversa contabilizzazione del TFR.

	<i>Pre chiusura IV CET 2018</i>	<i>Bilancio preventivo 2019</i>	<i>Variazione</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Variazione</i>
	A	B	(B-A)	C	(B-C)
Costo del Personale e IRAP (Totale)	170.900.000	172.266.816	1.366.816	170.929.000	1.337.816
B.5 Personale del ruolo sanitario – Totale	122.402.000	123.273.646	871.646	122.399.000	874.646
B.6 Personale del ruolo professionale – Totale	407.000	471.703	64.703	402.000	69.703
B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale	26.454.000	26.431.424	-22.576	26.486.000	-54.576
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	11.189.000	11.555.425	366.425	11.193.000	362.425
IRAP relativa a personale dipendente	10.448.000	10.534.618	86.618	10.449.000	85.618

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi della libera professione, in linea con quanto iscritto a pre consuntivo 2018 e consolidato nella scheda di finanziamento 2019, ammontano (IRAP inclusa) a € 3.594.000, con un incremento – rispetto al IV CET dello scorso anno, di € 119.000.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Nella prima versione del BPE 2019 IL livello costi per beni e servizi, considerando gli incrementi derivanti da utilizzi di contributi risalenti ad esercizi precedenti, ammonta a € 98.244.509, come di seguito dettagliato:



	DA SCHEDA ALL.DECRETO N.3838/2019	BENI E SER- VIZI ISCRITTI A BPE 2019	DIFFERENZA CORRISPONDENTE A UTILIZZO DI CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECE- DENTI
BENI E SERVIZI NETTI	98.118.784	98.244.509	- 125.725

Occorre però precisare che le schede allegate al Decreto 3838/2019, prevedevano per l'Azienda, in applicazione della DGR XI/1046 del 17 12 2018, le seguenti riduzioni di costi , operate sul pre consuntivo 2018 del bilancio sanitario:

- D.M. € 303.000,
- altri beni e servizi € 224.000,
- consulenze e collaborazioni non sanitarie € 1.000,
- lavoro somministrato € 72.000,

Sul bilancio sanitario, però, a pre consuntivo 2018 erano iscritti costi per lavoro somministrato per soli € 3.000.

La criticità, segnalata ai competenti uffici regionali, aveva comportato, per garantire l'equilibrio del bilancio sanitario, la necessità di operare una ulteriore diminuzione di altri costi, per € 69.000, mentre sul bilancio territoriale la diminuzione operata sul costo del personale interinale, pari a € 69.000, è stata accantonata, sempre ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico.

Nella nota di sospensione alla prima versione del BPE 2019, la differenza sopra esposta è stata evidenziata, con conseguente richiesta di allineamento nella seconda versione del preventivo 2019.

Ne consegue che l'attuale versione tiene conto di quanto riportato nella comunicazione sopra citata, con la precisazione che ciò ha comportato una decurtazione delle consulenze sanitarie, in realtà non richiesta, e che crea all'azienda ulteriori difficoltà, considerando che:

- si ricorre alla sottoscrizione di contratti libero professionali per le prestazioni sanitarie dei progetti innovativi di psichiatria e di NPI che, per il fatto di essere annuali ed incerti nel loro rinnovo, non possono essere erogate da personale dipendente, oppure per attività finanziate con contributi di III o utilizzi di contributi di esercizi precedenti, come tali escluse dalle riduzione sopra riportate,
- solo quest'anno, per far fronte alla carenza di ginecologi si è dovuti ricorrere anche a prestazioni libero professionali ginecologiche.

Si riporta la tabella dimostrativa del rispetto dei vincoli sopra citati:

	DECRETO PREVENTIVO 2019	DELTA		DECRETO PREVENTIVO 2019	DELTA



		BPE 2019 V1	DECRETO BPE 2019 V1	BPE 2019 - DECRETO BPE 2019	BPE 2019 V2	DECRETO BPE 2019 V2	BPE 2019 - DECRETO BPE 2019
DM	Dispositivi Medici	19.889.000	19.889.000	0	19.889.000	19.889.000	0
BS	Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)	9.539.000	9.527.000	12.000	9.527.000	9.527.000	0
AB&S	Altri Beni e Servizi	46.361.000	46.430.000	-69.000	46.801.998	46.801.998	0
COLL	Consul., collab., interinali e comandi	1.031.000	974.000	57.000	974.000	974.000	0
TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)		76.820.000	76.820.000	0	77.191.998	77.191.998	0
	FILE F	12.578.221	12.578.221	0	12.578.221	12.578.221	0
	HCV	679.551	679.551	0	679.551	679.551	0
	DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO	8.041.012	8.041.012	0	8.041.012	8.041.012	0
TOTALE BENI E SERVIZI		98.118.784	98.118.784	0	98.490.782	98.490.782	0

Al netto, in ambedue le versioni del BPE, dei seguenti utilizzi risalenti ad esercizi precedenti:

BS 86.802

COLL 38.923

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni sanitari ammontano a € 51.478.466, con un incremento – rispetto alla previsione contenuta nel BPE 2019 – di € 12.000, in relazione ai rilievi formulati dai competenti uffici regionali.

Sono inoltre stati aggiornati, in relazione al tempo trascorso dalla redazione della prima versione del bilancio preventivo, alcune previsioni a chiudere, in relazione all'andamento dei primi sei mesi dell'esercizio proiettati in pre chiusura.

Non sempre ciò è stato possibile: il nuovo decreto di finanziamento 2019, infatti, non ha preso in considerazione che a fine 2018 è afferito al DMTE aziendale il servizio trasfusionale dell'ASST di Vimercate che, se da un lato ha determinato un incremento dei ricavi per cessione di sangue ed emoderivati, anch'esso non sancito nella scheda allegata al nuovo decreto, ha comportato anche un incremento dei costi per l'acquisto del sangue dagli enti pubblici del S.S.R. e dei reagenti, essendo ora in capo all'azienda la validazione delle sacche provenienti dal servizio trasfusionale dell'ASST di Vimercate.

Rispetto agli acquisti iscritti a IV CET 2018 che, si rammenta, è stato redatto ad esercizio non concluso, si evidenziano i seguenti principali scostamenti, con la precisazione che il valore degli acquisti e dei consumi del FILE F, del Doppio Canale e del I Ciclo di terapia corrisponde all'ammontare dei ricavi sanciti, per l'erogazione di farmaci in File F, Doppio Canale e I Ciclo di Terapia:



- una diminuzione di quelli relativi a tutti i prodotti farmaceutici non destinati all'erogazione in File F,
- una diminuzione di quelli destinati ai dispositivi medici, fatta eccezione per i D.M. CND A e H,
- un decremento di quelli iscritti al rigo "Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)",
- una diminuzione di quelli previsti per sangue da privati e sieri,
- un incremento di quelli destinati a sangue e emocomponenti da altri enti pubblici del S.S.R., vaccini e altri beni sanitari senza repertorio e/o CND.

Se la comparazione è effettuata con i consumi registrati a IV CET 2018, si evidenziano invece le seguenti variazioni:

- una diminuzione di tutti i prodotti farmaceutici non destinati all'erogazione in File F, molto più contenuta,
- una diminuzione dei consumi di dispositivi, che però non ha interessato i D.M. CND W e Z,
- un decremento di quelli iscritti al rigo "Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)",
- un incremento di quelli relativi ai sieri e una diminuzione dei vaccini,
- una diminuzione di quelli previsti per sangue da privati,
- un incremento di quelli destinati a sangue da altri enti pubblici del S.S.R.,

Se la comparazione, invece, è effettuata considerando i valori comunicati a pre consuntivo, sia in termini di acquisti che di consumi, si evidenziano i seguenti principali scostamenti:

per gli acquisti:

- una diminuzione di quelli destinati ai prodotti farmaceutici e agli emoderivati, di € 822.190,
- una diminuzione di quelli relativi ai Dispositivi Medici, per € 517.000, che ha interessato tutte le voci dei D.M. ad eccezione di quelli CND A –H - J e T,
- una diminuzione di quelli per l'acquisto di sieri e di sangue ed emocomponenti da privati, per € 72.218,
- un incremento di quelli riferiti ai vaccini e agli altri prodotti sanitari senza repertorio e CND, per € 84.408.

Per i consumi:

- una diminuzione per quelli dei dispositivi medici (€ 303.000 come richiesto dalla Regione), in generale decremento, fatti salvi quelli dei D.M. CND W, in considerazione del fatto che la rinegoziazione effettuato con un operatore economico ha determinato, a fronte di un incremento negli acquisti di dispositivi di appartenenti a questa categoria, minori costi per noleggi,
- un'invarianza di quelli degli altri beni e prodotti sanitari, come richiesto dalla Regione. All'interno di questa macro voce di costi, però, si evidenziano minori consumi per emoderivati, ossigeno, prodotti galenici e dietetici, materiali diagnostici privi di CND, sieri e sangue ed emocomponenti da privati. Sono invece in incremento i consumi delle specialità medicinali ad uso ospedaliero, dei vaccini e dei prodotti sanitari senza repertorio e/o CND. Sono infine invariati quelli del sangue e di altri beni acquisiti da altri enti pubblici del S.S.R.



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni non sanitari previsti ammontano a € 763.682 e sono, rispetto alla prima versione del BPE, in incremento di € 6.094.

I medesimi evidenziano, rispetto ai valori iscritti a IV CET 2018 e riportati nella colonna “Preconsuntivo al 31/12/2018” un decremento di € 56.318, principalmente per minori acquisti di materiale di convivenza e pulizia, cancelleria e materiale di manutenzione.

Per ciò che concerne i consumi di questa categoria di beni, considerando che a BPE 2019 non è stata ipotizzata alcuna variazione delle scorte, si evidenzia – sempre in relazione al IV CET 2018 -, una diminuzione di € 84.318, che riguarda principalmente i costi sopra riportati.

Rispetto al pre consuntivo 2018, utilizzato dalla Regione per determinare il livello dei costi per beni e servizi da iscrivere a preventivo 2018, si evidenziano – al contrario – maggiori acquisti per € 13.682 (principalmente per carburante, cancelleria e materiale di manutenzione), e maggiori consumi per € 2.682, essenzialmente per combustibili e carburanti e altro materiale di manutenzione, mentre sono in diminuzione i consumi di tutti gli altri beni appartenenti a questa voce di spesa.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di servizi sanitari previsti in questa versione del bilancio preventivo 2019 sono in incremento rispetto a:

- i valori sanciti a IV CET 2018 (€ 565.175),
- quelli iscritti a preconsuntivo 2018 (€ 258.175),
- quelli previsti nella prima versione del BPE 2019 (€ 624.888);

al netto di quelli afferenti questa voce di costo e oggetto di specifici commenti.

L'incremento, rispetto al IV CET, ha interessato principalmente le prestazioni sanitarie e le consulenze da altri enti del S.S.R., nonché le prestazioni sanitarie da III, mentre sono in diminuzione tutti gli altre voci afferenti a questa categoria di costi.

Rispetto alla pre chiusura 2018 e alla prima versione del BPE 2019, l'unico conto che s'incrementa è quello dei servizi sanitari da III, mentre la previsioni di tutti gli altri costi è in diminuzione.

Per ciò che concerne l'incremento riscontrato alla voce “Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi”, rispetto all'ammontare sancito nella prima versione del bilancio preventivo 2019, ammontante a € 666.888, si precisa che in questa versione del preventivo 2019 sono stati iscritti maggiori costi per:

- il contratto di servizio anestesilogico, ammontanti a € 122.000, cui si è ricorsi per l'impossibilità di assumere anestesisti,
- il contratto per acquisire prestazioni di O.S.S., per € 145.786, non potendo procedere alla loro assunzione, in quanto il budget assegnato per il personale, a seguito dell'incremento dell'aliquota INAIL non prevedibile a BPE 2019, è risultato insufficiente,
- una parte del contratto per la gestione delle cure sub acute, ammontanti a € 389.040 e corrispondenti ai costi iscritti a bilancio d'esercizio 2018, che comunque sono riferiti a una sola parte dei costi



previsti, in attesa dell'adeguamento del valore delle prestazioni per sub acuti al valore del contratto sottoscritto con ATS.

Per maggiori dettagli sulla composizione di tali costi si rinvia alla tabella denominata "Tabella dettaglio altre prestazioni".

Per ciò che concerne la diminuzione delle consulenze sanitarie, si rammenta che la stessa – non richiesta nella scheda dei costi del personale gravante sui beni e servizi – si è resa necessaria per adeguarsi ai rilievi regionali alla prima versione del BPE 2019, per le ragioni espresse nella parte introduttiva della sezione costi della presente nota integrativa, cui si rinvia.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce sono iscritti i costi del servizio odontoiatrico.

I medesimi sono in incremento, sia rispetto a quanto iscritto nell'ultimo CET e nel bilancio d'esercizio 2018 (pre consuntivo), sia rispetto all'ammontare sancito nella prima versione del bilancio preventivo 2019.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I servizi non sanitari, al netto degli importi iscritti nella voce successiva, ammontano a € 24.574.357.

I medesimi evidenziano, se confrontati con gli importi iscritti a IV CET 2018, una diminuzione di € 1.635.643, che ha interessato tutte le voci di spesa ad eccezione dei costi del riscaldamento.

Il maggior decremento si riscontra alla voce "Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale" (€ 555.000), in relazione al nuovo contratto assicurativo, molto meno oneroso rispetto a quello precedentemente vigente.

I costi in argomento, se confrontati con gli importi sanciti a pre consuntivo, evidenziano però una minore diminuzione (€ 828.643) .

A fronte infatti della diminuzione del costo dell'assicurazione per R.C. professionale sopra indicata e di altre voci di costo incluse nella tabella in argomento, si riscontrano anche alcune voci in incremento, quali:

- le utenze, ad eccezione della voce "Acqua, gas e combustibile", evidenziata dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale in base all'andamento dei consumi dei primi sei mesi del 2019,
- il costo della mensa dipendenti.

Si precisa che i costi per lavanolo e per le pulizie sono – in questa versione del BPE 2019 - aggiornate con i valori derivanti dall'aggiudicazione delle nuove gare d'appalto.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli altri servizi non sanitari si decrementano di € 3.729.822, rispetto agli importi iscritti a IV CET 2018.



La diminuzione però è esclusivamente da imputarsi all'iscrizione del canone di concessione dello stabilimento ospedaliero di Garbagnate alla voce, di nuova istituzione, "Canoni di project financing", afferente la categoria B.4) Godimento di beni di terzi.

Sono stati iscritti in questa voce, nell'attuale versione del BPE 2019, i costi del fleet management, ammontanti a € 371.998, non previsti nella versione approvata a marzo, a seguito de riconoscimento del relativo finanziamento.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le prestazioni in argomento evidenziano, rispetto a quelle iscritte a IV CET 2018, una diminuzione di € 28.000. La diminuzione rispetto al pre consuntivo 2018 è invece di € 24.000.

I costi in argomento sono in diminuzione anche rispetto alla prima versione del BPE 2019, di € 23.200: non è stato infatti rinnovato l'unico contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 31 12 2018 ed è stata rivista al ribasso la previsione del costo del personale religioso e quello delle consulenze amministrative

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli oneri della formazione sono stati tutti imputati a BPE 2019 al bilancio sanitario.

I medesimi si incrementano, rispetto agli importi iscritti a IV CET 2018, di € 850 e di € 6.850, rispetto al pre consuntivo 2018.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi per manutenzione e riparazione sono, rispetto all'ammontare sancito a IV CET, in diminuzione di € 161.130.

La diminuzione ha interessato tutte le voci della relativa tabella, ad eccezione di quelle relative agli altri beni e dalle altre aziende pubbliche del S.S.R.

Gli importi iscritti a BPE, se confrontati con quelli sanciti a pre consuntivo, evidenziano un incremento di € 162.870.

A fronte di una diminuzione dei costi per manutenzione automezzi, considerando che l'azienda intende sostituire alcuni automezzi di proprietà, ormai vetusti, con altri a noleggio, all'invarianza dei costi per manutenzione agli immobili, si evidenzia un lieve incremento della manutenzione agli impianti, un incremento dei costi per manutenzione delle attrezzature sanitarie e un incremento dei costi per manutenzione ad altri beni (beni informatici aziendali).

Rispetto alla versione del BPE 2019 approvato a marzo, i costi in argomento sono in diminuzione di € 56.730. Tale diminuzione è dovuta alla somma algebrica dell'incremento dei costi per manutenzione a impianti e della diminuzione dei costi per manutenzione alle attrezzature sanitarie, agli altri beni e agli automezzi.

B.4) Godimento di beni di terzi



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

godimento di beni di III s'incrementa, rispetto all'ammontare sancito a IV CET, di € 3.482.005.

In realtà l'incremento è dovuto all'iscrizione in questa categoria di costi del canone di concessione dello stabilimento ospedaliero di Garbagnate, precedentemente iscritto alla voce "Altri servizi non sanitari", per € 4.173.600. Si precisa che, come previsto dal contratto vigente, il canone è stato incrementato dell'indice FOI.

Al netto dell'incremento sopra riportato, in realtà, questa categoria di costi è in diminuzione rispetto all'importo iscritto a IV CET 2018, di € 691.595.

Sono infatti in aumento i costi dei noleggi degli altri beni, per l'attivazione di nuovi noleggio di fotocopiatrici e automezzi e dei canoni di locazione, mentre sono in diminuzione i costi dei canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie.

Anche rispetto all'ammontare sancito a pre consuntivo 2018, al netto della nuova iscrizione in questa categoria del canone di concessione dello stabilimento ospedaliero di Garbagnate, i costi in argomento sono in diminuzione di € 684.595. La diminuzione è essenzialmente dovuta al fatto che non sono stati rinnovati alcuni contratti di noleggio di attrezzature sanitarie e di beni non sanitari.

I costi afferenti questa categoria sono infine in lieve decremento anche rispetto a quelli preventivati nel precedente BPE, di € 520.569, essendo stati riviste al ribasso le previsioni di spesa per i noleggi delle attrezzature sanitarie e degli altri beni.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti netti ammontano a € 1.163.000 e includono anche gli ammortamenti e le relative sterilizzazioni dei beni iscritti nel piano investimenti, in base a una previsione della loro data d'ingresso nel ciclo produttivo aziendale.

L'importo corrisponde all'ammontare sancito nella scheda allegata al decreto di primo finanziamento 2019.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I costi per i medici SUMAI s'incrementano di € 379.760 rispetto all'ammontare sancito a IV CET 2018 e di € 376.760 rispetto agli importi iscritti a pre consuntivo 2018.

Gli incrementi sono, in parte, dovuti al fatto che nello scorso esercizio, come precisato nelle note integrative e nelle relazioni alle rendicontazioni 2018, i tempi per la sostituzione di alcuni specialisti si erano allungati e in parte alla previsione dell'assunzione di due ginecologi e un reumatologo a tempo pieno da destinarsi all'attività ambulatoriale, in ragione della domanda di questa tipologia di prestazioni che non si è in grado, attualmente, di soddisfare con il personale dipendente.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.



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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I servizi di consulenza in area a pagamento sono in incremento di € 520.500 rispetto agli importi sanciti a IV CET e a pre consuntivo 2018 e di € 108.800 rispetto agli importi iscritti nella prima versione del bilancio preventivo del corrente anno.

Gli incrementi, al lordo di eventuali futuri utilizzi di accantonamenti ex Legge Balduzzi per le prestazioni destinate ad abbattere le liste di attesa, è dovuto all'iscrizione in questa versione del preventivo:

delle prestazioni degli anestesisti, che hanno inciso sullo scorso esercizio solo per un breve periodo, mentre quest'anno graveranno sull'intero anno.

delle prestazioni dei ginecologi, legate alla carenza in azienda, manifestatasi nel corso del corrente anno, di queste figure professionali,

delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive ex Decreto n. 5761/2019, oggetto di specifico finanziamento nel nuovo decreto di assegnazione 2019.

Della necessità di incrementare le prestazioni in argomento con conseguente aumento dei relativi costi era stata data comunicazione in Regione con nota prot.n.005872 del 30 1 2019.

Il ricorso a tale istituto, anche per le prestazioni degli anestesisti, è dovuto alla carenza di queste figure professionali in azienda (attualmente ne mancano 14) e all'estrema difficoltà di reperirle, come illustrato nella tabella riportata in calce alla presente sezione della nota integrativa descrittiva del bilancio preventivo 2019 approvato con atto n.364 del 3 aprile 2019. Da aprile ad oggi, inoltre, si è palesata anche la necessità di sopperire alla mancanza di ginecologi nello stabilimento ospedaliero di Garbagnate, cui stanno momentaneamente sopperendo i ginecologi assegnati al P.O. di Rho, anche in area a pagamento.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli altri costi d'esercizio che includono:

le imposte indirette,

i compensi ai Direttori aziendali e al Collegio Sindacale e i relativi contributi,

le multe e i risarcimenti,

l'IRAP sui compensi al personale assimilato

l'IRES.

I costi preventivati, corrispondenti a quelli iscritti nella prima versione del BPE 2019, rispetto al IV CET 2018, diminuiscono di € 2.246.380 e, rispetto all'ammontare sancito a pre consuntivo 2018, si decrementano di € 2.221.380.

La diminuzione è essenzialmente dovuta al fatto che nel 2018 era stato iscritto un risarcimento per copertura assicurativa di € 2.252.000, non iscritto a preventivo 2019.

Il livello costi previsto dalla Regione per il 2019 per questa categoria di costi, però, è stato allineato a quanto iscritto dall'azienda a pre consuntivo 2018.



Ne consegue che i minori oneri iscritti a BPE 2019 nella categoria "Altri costi", sono stati accantonati, per € 1.375.920, al netto dei maggiori costi per medici SUMAI e compensi per area a pagamento.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli accantonamenti ammontano a € 4.470.700 e sono costituiti da:

<i>accantonamenti per autoassicurazione</i>	€	2.702.000
<i>accantonamenti per premi di operosità medici SUMAI</i>	€	71.000
<i>accantonamenti per contributi da privati contabilizzati e non utilizzati alla data di redazione del bilancio preventivo</i>	€	71.780
<i>altri accantonamenti</i>	€	1.625.920
<i>di cui:</i>		
<i>Legge Balduzzi -Libera professione</i>	€	161.000
<i>Fondo di perequazione -Libera professione</i>	€	89.000
<i>Maggiore assegnazione per "Altri costi"</i>	€	1.375.920

Rispetto agli accantonamenti sanciti nella prima versione del bilancio preventivo 2019, si evidenzia l'iscrizione di minori costi per 921.000.

Nella scheda allegata al Decreto n. 3838/2019 anche l'assegnazione per questa voce di bilancio era , sovrastimata rispetto alle regole regionali di sua quantificazione (sommatoria degli accantonamenti per autoassicurazione per l'importo finanziato nel 2019, premio operosità medici SUMAI, Legge Balduzzi e Fondo di perequazione iscritti a pre consuntivo 2018 di € 921.000.

Nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 13 settembre 2019 gli accantonamenti assegnati con il decreto sopra citato sono stati diminuiti dell'importo eccedente.

Non sono stati iscritti, come da comunicazione pubblicata su SCRIBA, gli accantonamenti ex art. 113 , comma 2, D.LGS.50/2016.

ACCANTONAMENTI PREVISTI NELLA SCHEDA ALLEGATA AI DECRETI DI ASSEGNAZIONE 2019	3.944.000
DI CUI	
Per Autoassicurazione	- 2.702.000
Per Premio di Operosità Medici Sumai iscritto a pre consuntivo 2018	- 71.000
Per Legge Balduzzi iscritto a pre consuntivo 2018	- 161.000
Per Fondo Perequazione iscritto a pre consuntivo 2018	- 89.000



Accantonamenti per maggiore assegnazione	921.000

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Gestione Territoriale

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti i servizi territoriali ivi compresi i servizi socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, hospice, ...).

Per le gestioni dirette dei succitati servizi è richiesta la compilazione del modello CE_UdO per ASST, come specificato nelle istruzioni operative per la predisposizione del BPE 2019.

Per ciò che riguarda l'eventuale fornitura diretta di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), nonché eventuali gestioni dirette che non riguardano servizi sociosanitari per i quali sia già stato ottenuto l'accreditamento (es. CRD di Usmate nel territorio dell'ASST Vimercate), la stessa ASST dovrà fornire un dettaglio dei costi sostenuti (e degli eventuali specifici ricavi) nella nota integrativa descrittiva territoriale.

ILLUSTRARE UN BREVE COMMENTO

La ASST Rhodense ha inglobato parte delle linee di attività riguardanti i servizi territoriali, precedentemente afferenti la ex ASL della Provincia di Milano 1.

Tra questi sono compresi i servizi a gestione diretta:

- RSA "Sandro Pertini" di Garbagnate Milanese,
- C.D.I. "Sandro Pertini" di Garbagnate Milanese,
- C.D.D. di Trezzano sul Naviglio, Rho e Lainate.

La rappresentazione dei costi e dei ricavi relativi ai sopra citati servizi a gestione diretta è riportata nei modelli UdO (uno per l'RSA, uno per il C.D.I. e tre per i C.D.D.), allegati alla presente certificazione, cui si rimanda per maggiori dettagli.

ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Le entrate proprie iscritte a BPE 2019 ammonta a € 5.228.000 e corrispondono all'ammontare sancito nella scheda allegata al Decreto 3838/2019 e ribadito nel nuovo decreto di assegnazione.

L'importo corrispondente all'ammontare iscritto nel pre consuntivo 2018, ma non tiene conto del fatto che in questo documento, per ragioni di quadratura delle partite infra gruppo con l'ATS della Città Metropolitana, i ricavi della R.S.A. "Sandro Pertini" per le rette degli ex O.P. erano stati iscritti alla voce "Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici", peraltro in accordo con i competenti uffici regionali, che afferisce alla macro voce di ricavo "Entrate Proprie".

Nella scheda allegata ai succitati decreti però le prestazioni in argomento sono state sommate ANCHE ai ricavi per "Prestazioni sanitarie", malgrado il criterio utilizzato per la contabilizzazione delle rette R.S.A. degli ex O.P. fosse puntualmente spigato nella nota integrativa al pre consuntivo 2018 e la sovrastima contenuta nella scheda allegata al Decreto 3838/2019 sia stata stigmatizzata nella nota integrativa e nella relazione del Direttore Generale al bilancio preventivo 2019, prima versione.

Della criticità sopra esposta è stata data immediata comunicazione alla Regione.

In base alle regole del Decreto perciò sono stati riconfermati i ricavi iscritti a pre consuntivo 2018 che, rispetto agli importi iscritti a IV CET 2018 e riportati nella colonna denominata "Preconsuntivo al 31/12/2018", evidenziano una diminuzione di € 23.000, principalmente per rette RSA degli ex O.P. e per il rimborso dei vaccini in copagamento.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le prestazioni sanitarie e socio sanitarie ammontano a € 4.675.056.

Si tratta delle prestazioni delle U.d.O. territoriali aziendali, meglio dettagliate nelle relative schede allegata alla presente nota integrativa.

Si precisa che l'incremento riscontrato rispetto all'ammontare iscritto a IV CET 2018 è dovuto:

per € 325.263 all'iscrizione in questa voce anche delle rette RSA degli ex O.P. che, per ragioni di quadratura delle partite infragruppo con l'ATS della Città Metropolitana, erano state iscritte, sia a IV CET sia a pre consuntivo, alla voce "Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici", in accordo con i competenti uffici regionali,

per la differenza a maggiori ricavi delle attività delle Unità d'Offerta territoriali riscontrate al 31 12 2018 rispetto a quanto previsto a IV CET 2018, già evidenziate in sede di pre consuntivo 2018.

Rispetto agli importi iscritti a pre consuntivo si evidenzia un'unica variazione, di € 325.056, sempre dovuta all'iscrizione in questi ricavi delle rette RSA dei pazienti ex O.P..

Doppio canale ex Tip 13

Voce non implementata.



LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi per libera professione ammontano a € 221.000, e corrispondono all'ammontare contabilizzato dall'azienda al 31 12 2018 e sancito nelle schede allegate ai decreti di assegnazione 2019.

I ricavi in argomento sono, seppure con una diversa composizione, sostanzialmente in linea con quanto sancito a IV CET 2018.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

A preventivo è stato iscritto l'utilizzo del contributo erogato lo scorso esercizio dall'ATS della Città Metropolitana, denominato "Progetto Migranti", per € 17.030.

Nella sottostante tabella è riportato in conto di costo finanziato dall'utilizzo in argomento.

Utilizzi NI_TER			CONTO NI_TER E SUA DESCRIZIONE
SPESO			50202010110050
PROGETTO	ANNO DI EROGAZIONE	TOTALE	Altri servizi non sanitari
PROGETTO MIGRANTI	2018	17.030	17.030

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

I contributi in argomento ammontano a € 30.979.009 e sono dettagliati nella sottostante tabella.

COD_COGE_NI	Descrizione	Importo in Euro
40101020000000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	28.253.763
40101120000000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)- (FSR indistinto)	2.725.246
TOTALE DA DECRETO D'ASSEGNAZIONE PREVENTIVO V2		30.979.009

Si evidenzia che la doppia attribuzione dei ricavi per le rette di ricovero dei pazienti ex O.P., effettuata nella scheda allegata al decreto d'assegnazione sopra citato, ha determinato una sottostima delle necessità aziendali per il bilancio del territorio (la scheda U.d.O. della RSA allegata al succitato decreto è, infatti, corretta).

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori



A preventivo è iscritto il contributo INPS "Home care premium", che avrebbe dovuto scadere alla fine dello scorso esercizio ma che stato prorogato per sei mesi.

Il contributo ammonta a € 22.581 , ed è stato utilizzato per finanziare costi per prestazioni sanitarie aggiuntive ai soggetti aventi diritto. Nella tabella sottostante al presente box è dettagliato l'utilizzo del contributo in argomento.

BILANCIO TERRITORIO - VINCOLATI 2019			CODICE NI_TER E SUA DESCRIZIONE
			50201150020010
PROGETTO	ANNO DI EROGAZIONE	TOTALE	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM	2019	22.581	22.581

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Ricavi non iscrivibili a preventivo.



PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo del personale e la relativa IRAP iscritti a BPE 2019 sono allineati con gli importi sanciti nella scheda allegata al nuovo decreto di assegnazione 2019. I medesimi sono dettagliati nella sottostante tabella.

Gli importi assegnati sono stati definiti partendo dagli importi comunicati nel pre consuntivo 2018, cui sono stati aggiunti:

- *gli oneri derivanti dal contratto del comparto che non hanno inciso sull'esercizio precedente (mesi da gennaio ad aprile),*
- *gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 80, comma 3 punto a),*
- *gli oneri delle vacanze contrattuali.*

In particolare:

COMPARTO

Il valore complessivo dei fondi contrattuali risulta in incremento per applicazione delle nuove norme contrattuali.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

DIRIGENZA MEDICA

Il valore complessivo delle voci competenze fisse, RIA, indennità di esclusività ed oneri, indicato in preventivo 2019, registra un lieve incremento per effetto trascinarsi costo personale assunto nel corso del 2018 e del passaggio a tempo pieno e rapporto esclusivo di un dirigente prima a tempo definito.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

SPTA

Il valore complessivo della voce competenze fisse ed oneri risulta in diminuzione per effetto di unità cessata.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

	Pre chiusura IV CET 2018	Bilancio preventivo 2019	Variazione	Consuntivo 2018	Variazione
	A	B	(B-A)	C	(B-C)
Costo del Personale e IRAP (Totale)	17.145.000	17.267.720	122.720	17.130.000	137.720
B.5 Personale del ruolo sanitario – Totale	8.273.000	8.378.174	105.174	8.279.000	99.174
B.6 Personale del ruolo professionale – Totale	5.000	0	-5.000	5000	-5.000



B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale	4.927.000	4.899.622	-27.378	4.915.000	-15.378
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	3.144.000	3.182.022	38.022	3.135.000	47.022
IRAP relativa a personale dipendente	796.000	807.902	11.902	796.000	11.902

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi per libera professione e la relativa IRAP corrispondono a quanto iscritto a pre consuntivo e sancito nella scheda allegata al decreto di assegnazione del finanziamento 2019.

Rispetto a quanto sancito a IV CET, si evidenzia un incremento dei medesimi di € 8.000, in relazione alla diversa composizione dei ricavi per libera professione contabilizzati in chiusura del bilancio 2018 rispetto a quelli sanciti a IV CET. Infatti, a fronte di una diminuzione dei ricavi per prestazioni ambulatoriali si è riscontrato, sempre rispetto al IV CET 2018, un aumento dei ricavi per Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL, sui quali è effettuata una ritenuta a favore dell'azienda inferiore, trattandosi di prestazioni effettuate non utilizzando beni aziendali.

Sono confermati i costi iscritti nella prima versione del BPE 2019.

BENI E SERVIZI (netti)

Il livello costi per beni e servizi sancito nella scheda allegata al Decreto n. 3838/2019 ammontava a € 17.021.000 e corrispondeva, al netto dei costi finanziati da contributi dell'esercizio, ai costi per beni e servizi contabilizzati a pre consuntivo 2018.

Come precisato nella sezione del bilancio sanitario, le schede allegate al Decreto sopra citato prevedevano per l'Azienda, in applicazione della DGR XI/1046 del 17 12 2018, le seguenti riduzioni di costi, operate sul pre consuntivo 2018 del bilancio sanitario:

- D.M. € 303.000,
- altri beni e servizi € 224.000,
- consulenze e collaborazioni non sanitarie € 1.000,
- lavoro somministrato € 72.000,

Sul bilancio sanitario, però, a pre consuntivo 2018 erano iscritti costi per lavoro somministrato per soli € 3.000.

La criticità, a suo tempo segnalata ai competenti uffici regionali, aveva comportato, per garantire il decremento richiesto, la diminuzione di € 69.000, rispetto agli importi sanciti a pre consuntivo 2018, del costo del personale tecnico somministrato del bilancio territoriale e il conseguente accantonamento di un importo corrispondente per garantire il pareggio di bilancio.

L'incongruenza segnalata in sede di prima versione del preventivo 2019, purtroppo, non è stata corretta nella scheda allegata al nuovo decreto da utilizzarsi per la redazione del preventivo definitivo, di conseguenza, il livello dei costi per beni e servizi iscritto nel bilancio preventivo territoriale 2019, considerando anche i costi finanziati con contributi dell'esercizio corrente e di esercizi precedenti, è anche in questa seconda versione, il seguente:



Costi per beni e servizi previsto nella scheda allegata al Decreto n. 3838/2019 e confermato in quelle allagata al nuovo decreto	17.021.000
Minori costi per personale tecnico somministrato	- 69.000
Costi finanziati con contributi vincolati e loro utilizzi	39.611
Costi per beni e servizi sancito a BPE 2019	16.991.611

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni sanitari, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2018 evidenziano un decremento di € 903.000, al netto della variazione riscontrata nei prodotti dietetici che appartengono al livello costi dell'assistenza protesica. La diminuzione ha interessato principalmente i vaccini e i dispositivi medici.

Rispetto ai consumi sanciti a IV CET, la variazione invece è di € 541.000.

In sede di pre consuntivo 2018, però, i consumi dei beni sanitari sono risultati inferiori a quelli sanciti a IV CET 2018, di € 541.000.

Gli importi degli acquisti sanciti a BPE 2019, che non prevede alcuna variazione delle giacenze, corrispondono, nel loro ammontare globale, ai consumi sanciti a pre consuntivo 2018.

Sono confermati i costi iscritti nella prima versione del BPE 2019.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti dei beni sanitari iscritti a BPE 2019 corrispondono ai consumi sanciti e a pre consuntivo 2018.

Sono confermati i costi iscritti nella prima versione del BPE 2019.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di servizi sanitari, al netto degli importi iscritti alla voce successiva, ammontano a € 2.429.581, con un decremento di € 88.419 rispetto a quelli iscritti a IV CET 2018, che ha interessato tutti i conti iscritti in questa voce, fatta eccezione per i costi dei rimborsi per ricoveri all'estero, previsti in incremento di € 6.000.

Vero è che in sede di pre consuntivo i costi in argomento avevano evidenziato, rispetto a quelli iscritti a IV CET, una diminuzione di € 64.000.

Gli importi attualmente iscritti corrispondono ai costi sanciti a consuntivo 2018, ad eccezione dei costi per consulenze sanitarie, che diminuiscono di € 11.000 (consulenze finanziate nel 2018 con contributi vincolati) e i costi delle prestazioni sanitarie da III, in calo di € 13.419.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2019 – Regione Lombardia



I costi iscritti in questa voce sono riferiti al servizio infermieristico presso la RSA Sandro Pertini.

Si precisa che, in attesa dell'aggiudicazione del servizio in argomento, i costi sono stati previsti costanti rispetto a quelli iscritti a pre consuntivo 2018 anche se, molto probabilmente, i medesimo saranno in incremento, per l'applicazione dell'IVA e/o il tempo trascorso dall'aggiudicazione del contratto precedentemente vigente.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I servizi non sanitari iscritti a BPE 2019 ammontano, al netto di quelli iscritti nella due voci successive, a € 2.603.000, con un decremento – rispetto all'ammontare sancito a IV CET - di € 155.000.

I medesimi corrispondono agli importi iscritti a consuntivo 2018, che aveva evidenziato – rispetto agli importi iscritti a IV CET – un risparmio.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi appartenenti a questa voce sono in diminuzione rispetto agli importi sanciti a IV CET 2018, di € 26.970.

Vero è che i medesimi, a consuntivo 2018, sono risultati essere inferiori di € 44.000 rispetto a quelli previsti a IV CET.

Rispetto all'importo iscritto a bilancio d'esercizio 2018, pari a € 118.000, gli importi previsti a preventivo 2019 (€ 135.030) s'incrementano di € 17.030, per l'iscrizione dei costi finanziati con il contributo del Progetto Migranti.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Rispetto all'ammontare previsto a IV CET 2018, i costi appartenenti a queste voci evidenziano una diminuzione di € 78.000, relativa al lavoro somministrato tecnico.

Rispetto a quanto sancito a pre consuntivo 2018, invece, si registra un decremento di € 69.000, in ossequio alle riduzioni richieste nella schede denominate "schede personale gravante sui beni e servizi".

Si rinvia a quanto esplicitato nell'introduzione al capitolo "Beni e servizi (netti)" della presente sezione di nota integrativa, con la precisazione che, a seguito dell'incremento dell'aliquota INAIL 2019, della quale si è venuti a conoscenza a maggio 2019, il budget assegnato per il personale parrebbe sottostimato rispetto alle effettive necessità aziendali e, di conseguenza, la prevista sostituzione di una parte degli OSS che operano all'RSA con un contratto di somministrazione con OSS dipendenti, potrebbe non aver luogo.

Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



I costi per le manutenzioni ammontano a € 539.000 e sono, nel complesso, in linea con gli importi sanciti a pre consuntivo e a IV CET 2018.

E' doveroso però segnalare che gli stessi potranno incrementarsi perché potrebbe partire, negli ultimi mesi dell'anno, il contratto di manutenzione delle attrezzature VPO domiciliari.

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il godimento dei beni di III, al netto dei costi per i noleggi delle attrezzature protesiche, afferenti i costi appartenenti alla voce successiva, sono iscritti a BPE 2019 per € 172.000, con una diminuzione rispetto agli importi previsti a IV CET, di € 8.000, già emersa in sede di pre consuntivo 2018.

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi per l'assistenza integrativa e protesica ammontano a € 6.168.345 e corrispondono all'ammontare sancito nel Decreto n. 3838/2019 e confermato nel decreto per la redazione definitiva del preventivo.

I medesimi evidenziano, rispetto a quanto sancito a IV CET, un incremento di € 642.345.

Rispetto agli importi iscritti a pre consuntivo, invece, l'aumento è di € 179.345.

Si segnalano, in particolare, gli incrementi dei costi per il servizio distributivo delle sacche per l'alimentazione artificiale, a seguito anche dell'applicazione sull'intero esercizio di un contratto più oneroso partito lo scorso anno e dei costi per la gestione del magazzino degli ausili.

Si precisa infine che si è provveduto a riclassificare, all'interno delle voci della nota integrativa tabellare, il costo del servizio di nutrizione, precedentemente attribuito a un rigo non consono.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti netti ammontano a € 40.000 e corrispondono all'ammontare iscritto a IV CET, a preconsuntivo 2018 e sancito nella scheda allegata al Decreto n. 3838/2019 e confermato nel decreto per la redazione definitiva del preventivo 2019.

ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



Voce non implementata.

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli importi iscritti corrispondono a quanto sancito a IV CET e a pre consuntivo 2018 e ammontano a € 2.000. Si tratta di prestazioni aggiuntive erogate dai dipendenti per far fronte alle necessità vaccinali.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono iscritti in questa voce i costi:

Si tratta di una voce residuale, nella quale sono inclusi i seguenti costi:

- Rimborsi spese organi societari (commissione invalidi),
- imposte indirette e dirette (esclusa IRAP personale dipendente e per libera professione).

La diminuzione dei costi in argomento, già sancita a consuntivo 2018, è dovuta alla previsione di minori imposte indirette e IRAP su personale assimilato, mentre è in incremento il costo dell'IRAP commerciale.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli accantonamenti sanciti nella scheda allegata al Decreto n. 3838/2019 e replicati in quella allegata al decreto per la redazione definitiva del bilancio preventivo 2019, ammontano a € 16.000 e, secondo quanto riportato nel primo decreto includono esclusivamente gli accantonamenti previsti dai CCNL e dalla normativa vigente sugli introiti dell'attività libero professionale.

Gli accantonamenti iscritti dall'azienda ammontano invece a € 85.000.

La differenza, pari a € 69.000, è dovuta all'accantonamento – per necessità di pareggio di bilancio – della diminuzione dei costi per il lavoro somministrato tecnico. Si rinvia per maggiori dettagli a quanto esplicitato nell'introduzione alla voce "Beni e servizi (netti)" della presente sezione di nota integrativa.

Non sono stati riconosciuti in sede di preventivo i costi per i premi di operosità dei Medici dei Servizi e degli Psicologi Ambulatoriali che, come tutti gli anni, saranno richiesti e riconosciuti in sede di assestamento.

A) Con riguardo al personale a tempo determinato, si segnala che la consistente riduzione della spesa indicata nel sezionale sanitario risulta giustificata dal consistente ridimensionamento del numero di personale assunto con tale tipologia di rapporto di lavoro. Infatti, dal confronto dei dati riferiti all'anno 2018, con quelli del 1° semestre 2019, risulta che la consistenza media del personale a tempo determinato (FTE) è passata da n. 159,95 a n. 104,35.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono iscritti a preventivo né oneri finanziari né oneri straordinari.

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



ALLEGATI

ASST	706
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002425
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	RSA CASA DI RI- POSO SANDRO PERTINI
Tipologia Udo	RSA
Anno	2019
Periodo	PREV.V2

Dati in €.

Co- dice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	2.725.246
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.725.246
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.577.754
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	3.577.754
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.291.000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	414.000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	10.008.000
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	270.000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	211.000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	59.000



B2	B2) Acquisti di servizi	1.656.000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	30.000
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.626.000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	3.317.000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	2.064.000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.253.000
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	279.000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	34.000
B6	B6) Costi del personale	3.734.000
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	447.000
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	520.000
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	85.000
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	2.682.000
B7	B7) Oneri diversi di gestione	124.000
B8	B8) Ammortamenti	447.000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	417.000
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	30.000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	



c		
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	9.861.000
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	147.000
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	147.000
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	129.000
Y2	Y2) IRES	18.000
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	147.000
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	706
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002427
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDI SANDRO PERTINI
Tipologia Udo	CDI
Anno	2019
Periodo	PREV.V2

Dati in €.

Co-dice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	238.392
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	238.392
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	145.000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	383.392
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	2.000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1.000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.000
B2	B2) Acquisti di servizi	85.000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	



B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	33.000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	52.000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	91.000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	64.000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	27.000
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	156.617
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	156.617
B7	B7) Oneri diversi di gestione	37.392
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	372.009
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	11.383
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	



C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	11.383
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	9.383
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.000
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	11.383
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	706
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002388
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD TREZZANO SUL NAVIGLIO
Tipologia Udo	CDD
Anno	2019
Periodo	PREV.V2

Dati in €.

Co- dice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	299.612
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	299.612
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	321.000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	7.000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	627.612
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	512.000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	



B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	512.000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	7.000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	7.000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	13.000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	65.942
B8	B8) Ammortamenti	7.000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	6.000
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	604.942
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	22.670
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	



C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	22.670
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	22.670



ASST	706
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002429
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD LAINATE
Tipologia Udo	CDD
Anno	2019
Periodo	PREV.V2

Dati in €.

Co-dice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	264.892
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	264.892
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	286.000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	1.000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	551.892
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	4.000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1.000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3.000
B2	B2) Acquisti di servizi	9.000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	



B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	106.000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	56.000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	50.000
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	17.000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2.000
B6	B6) Costi del personale	313.861
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	180.204
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	133.657
B7	B7) Oneri diversi di gestione	48.772
B8	B8) Ammortamenti	1.000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	501.633
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	50.259



C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	50.259
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	19.139
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.000
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	22.139
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	28.120



ASST	706
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002434
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD DI RHO
Tipologia Udo	CDD
Anno	2019
Periodo	PREV.V2

Dati in €.

Co-dice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	294.406
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	294.406
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	320.000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	7.000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	621.406
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	3.000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3.000
B2	B2) Acquisti di servizi	8.000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	



B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	148.000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	98.000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	50.000
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	12.000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	403.809
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	258.513
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	145.296
B7	B7) Oneri diversi di gestione	63.196
B8	B8) Ammortamenti	8.000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.000
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	646.005
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	24.599



C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	24.599
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	24.191
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.000
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	26.191
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 50.790



ASST	706
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	26268
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	HOSPICE OSPE-DALE G.SALVINI
Tipologia Udo	CURE PAL-LIATIVE RE-SIDENZIALI
Anno	2019
Periodo	PREV.V2

Dati in €.

Co- dice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	245.520
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	245.520
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.296.468
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	1.296.468
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A T	TOTALE A)	1.541.988
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	58.965
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	56.355
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.610
B2	B2) Acquisti di servizi	11.549
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	



B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.549
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	257.449
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	257.449
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	475
B5	B5) Godimento di beni di terzi	11.176
B6	B6) Costi del personale	1.072.964
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	155.607
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	18.333
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	587.153
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	311.871
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	57.302
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.520
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	47.476
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.306
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	



		1.469.880
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	72.108
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	72.108
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	72.108
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	72.108
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	706
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	26268
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CURE DOMICILIARI PRESSO OSPEDALE G.SALVINI
Tipologia Udo	CURE PAL-LIATIVE DO-MICILIARI
Anno	2019
Periodo	PREV.V2

Dati in €.

Co-dice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	312.202
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	312.202
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.154.899
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	1.154.899
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	1.467.101
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	174.548
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	158.736
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	15.812
B2	B2) Acquisti di servizi	18



B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	17.332
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	17.332
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	2.005
B5	B5) Godimento di beni di terzi	10.038
B6	B6) Costi del personale	1.184.637
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	587.295
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	565.409
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	31.933
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	2.045
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.045
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	1.390.623



B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	76.478
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	76.478
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	76.478
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	76.478
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



APPENDICI

CERTIFICAZIONE COSTO PERSONALE SOMMINISTRATO ED A TEMPO DETERMINATO

Si certifica il rispetto dei limiti di cui agli artt. 57 e 59 del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

Si precisa, infatti, che alla data del 1.1.2019 il personale interinale utilizzato (per le attività territoriali direttamente gestite) risultava essere di 46 unità, a fronte di 3.728 unità di personale dipendente. Dal 1.2.2019 al 30.9.2019 l'organico del personale somministrato è stato temporaneamente incrementato di n° 5 unità per esigenze di carattere straordinario.

Il personale interinale in forza ad oggi appartiene alle seguenti qualifiche:

- n. 45 cat. Bs (OSS), di cui 1 p.t. 50% e 2 p.t. 75%;
- n. 1 cat. D (Educatore).
- n. 5 cat. Bs (OSS) dal 1.2 al 30.6.2019

Con riferimento al personale a tempo determinato si precisa che i dipendenti in servizio alla data del 6.9.2019 risultano pari a n. 62,67 unità (FTE) che, unite al numero del personale interinale assomma a 112,67 unità, a fronte di n. 2929,48 dipendenti a tempo indeterminato. Il rapporto conseguente, pari al 3,84%, risulta ampiamente inferiore a quello previsto dal 3° comma dell'art. 57 del CCNL area comparto, sottoscritto in data 21.5.2018 (20%).

RISPOSTE A RILIEVI AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO 364/2019/DG DEL 3 APRILE 2019

Risposte a nota prot. A1.2019.0200067 del 9 maggio 2019 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico- Finanziarie Del Sistema Socio Sanitario

In ossequio al rilievo contenuto nella nota sopra citata, sono stati variati i costi previsti per le seguenti categorie di beni e servizi, al fine del loro pieno allineamento agli obiettivi di vincolo contenuti nel Decreto n. 3838 del 21 marzo 2019, così come modificati dal Decreto n. 12995 del 13 settembre 2019:

- Farmaci e altri beni sanitari (al netto del File F, HCV, Doppio Canale e Primo Ciclo,
- Altri beni e servizi,
- Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi,

che presentavano una lieve diversa allocazione per categoria, rispetto agli obiettivi assegnati dal decreto di marzo.



Gli obiettivi di vincolo assegnati, aggiornati a seguito del decreto di settembre, sono attualmente rispettati, come evidenziato nella sottostante tabella:

	BPE 2019 V1	DECRETO BPE 2019 V1 (3838/2019)	BPE 2019 - DECRETO BPE 2019	BPE 2019 V2	DECRETO BPE 2019 V2 (12995/2019)	BPE 2019 - DECRETO BPE 2019
Dispositivi Medici	19.889.000	19.889.000	0	19.889.000	19.889.000	0
Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)	9.539.000	9.527.000	12.000	9.527.000	9.527.000	0
Altri Beni e Servizi	46.361.000	46.430.000	-69.000	46.801.998	46.801.998	0
Consul., collab., interinali e comandi	1.031.000	974.000	57.000	974.000	974.000	0
TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)	76.820.000	76.820.000	0	77.191.998	77.191.998	0
FILE F	12.578.221	12.578.221	0	12.578.221	12.578.221	0
HCV	679.551	679.551	0	679.551	679.551	0
DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO	8.041.012	8.041.012	0	8.041.012	8.041.012	0
TOTALE BENI E SERVIZI	98.118.784	98.118.784	0	98.490.782	98.490.782	0

Per ciò che concerne le raccomandazioni contenute nella succitata nota, si conferma che le somme erogate in eccedenza per le macro voci “Altri costi” del bilancio sanitario e “Beni e servizi” del bilancio territoriale sono considerate accantonate e non disponibili.

Per ciò che riguarda le partite infragruppo, premesso che si garantisce la loro quadratura a livello di certificazioni trimestrali, si evidenzia che i ricavi delle U.d.O. sono stati tutti attribuiti all’ATS della Città Metropolitana o in base alle indicazioni contenute nelle tabelle pubblicate su SCRIBA o in base al conto indicato nella scheda delle U.d.O. allegata al decreto di assegnazione (“Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza. Tariffe FSR per servizi sociosanitari integrati”).



Risposta a nota prot. G1.2019.0015965 del 2 maggio 2019 della Direzione Generale Welfare
- Controllo di Gestione e Personale – Personale e Professioni del SSR

- Nel modello A allegato al presente bilancio preventivo l'importo iscritto alla colonna Y è allineato alle rendicontazioni trasmesse,
- la consistente riduzione del costo del personale a tempo determinato risultante nel sezionale sanitario è giustificata dal consistente ridimensionamento del numero di personale assunto con tale tipologia di rapporto di lavoro. Infatti, dal confronto dei dati riferiti all'anno 2018, con quelli del 1° semestre 2019, risulta che la consistenza media del personale a tempo determinato (FTE) è passata da n. 159,95 a n. 104,35,
- è stato certificato, in appendice alla presente nota integrativa, il rispetto del limite di cui all'art. 27 del CCNL del triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018, non solo per la fornitura di lavoro somministrato, ma anche per il personale a tempo determinato.

Risposta a nota prot. G1.2019.0015311 del 18 aprile 2019 della Direzione Generale Welfare
– Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo – Investimenti

Nel Piano investimenti allegato al presente bilancio:

- sono stati indicati nella colonna L le fonti derivanti dall'art.20 L. 67/1988,
- nella colonna T "Note" sono state inserite le date degli ordinativi d'incasso dei finanziamenti da terzi,
- a seguito della richiesta verifica dell'importo assegnato con decreto n. 17098/2018 di cui alla DGR 770/2018, è emerso un errore materiale che è stato corretto.

Risposta a nota prot. G1.2019.0015462 del 19 aprile 2019 della Direzione Generale Welfare
– Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale

In merito alle differenze di attribuzione alle singole ATS delle prestazioni delle U.d.O., emerse dall'analisi delle "partite intercompany", si precisa che le stesse sono state tutte attribuite all'ATS della Città Metropolitana, in base:

1. alle tabelle pubblicate su SCRIBA per le prestazioni delle cure palliative domiciliari e residenziali,
2. alla scheda allegata al decreto di assegnazione per l'esercizio corrente delle gestioni dirette socio sanitarie che indica, quale rigo di iscrizione delle medesime, il conto "Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza".



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

ATTIVITA' PER EMERGENZA URGENZA

Azienda

A.S.S.T. RHODENSE

Codice azienda:

706

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	3
Gestione Sanitaria	5
3. Ricavi	5
ASSTIR01 – DRG	5
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	5
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	5
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	5
ASSTIR05 – SCREENING	5
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	5
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	6
ASSTIR09 – FILE F	6
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	6
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	6
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	6
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	6
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	7
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	7
4. Costi	7
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	7
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	8
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	8
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	9
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	9
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	10
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	10



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
- Relazione del Direttore Generale
- Schema di dettaglio dei Contributi Vincolati
- Tabella dettaglio altre prestazioni
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale
- Tabella Stranieri STP
- Tabella di dettaglio accantonamenti
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari
- Piano degli Investimenti
- Allegato al Piano Investimenti
- Modello UdO ASST
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92
- Tabella di dettaglio accantonamenti incentivi funzioni tecniche art.113
- Tabella di dettaglio delle sopravvenienze e insussistenze per beni e servizi.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei Decreti n. 3838 del 21/03/2019, n. 11221 del 30/7/2019 e n. 12995 del 13/9/2019 e, per quanto riguarda la spesa del personale, nella linee guida trasmesse con nota regionale prot. n. G1.2019.0027846 del primo agosto 2019.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per importi inferiori a 0, 500 Euro e all'unità superiore per importi pari o superiori a 0,500 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 X/4702 del 29.12.2015.

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.



La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci di ricavi e costi.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono di seguito sintetizzati:

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



Gestione Sanitaria

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.



Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

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

Descrizione dei valori

Voce non implementata.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

L'importo iscritto è riferito al finanziamento concesso per l'attività in argomento, riconosciuto dal decreto n. 12995/2019 ammontante a € 1.038.000.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.



ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo del personale per l'attività svolta a favore di AREU ammonta a € 919.000 oltre a IRAP per € 70.000.

I costi del personale risultano in riduzione di € 58.000, come meglio dettagliato nella tabella in calce alla presente sezione.



	Costi al 31 12 2018	Bilancio preventivo 2019	Variazione
	A	B	(B-A)
Costo del Personale e IRAP (Totale)	1.047.000	989.000	-58.000
B.5 Personale del ruolo sanitario – Totale	763.000	770.819	7.819
B.6 Personale del ruolo professionale – Totale	0	0	-
B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale	207.000	148.181	-58.819
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	7.000	0	-7.000
IRAP relativa a personale dipendente	70.000	70.000	-

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si prevede di sostenere costi per € 27.100 per l'acquisizione di beni sanitari destinati all'attività d'emergenza urgenza.

L'importo è in linea con i costi sostenuti nel 2018.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' iscritta in questa tabella l'importo di € 2.000 , corrispondente all'ammontare sostenuto nel 2018, prevalentemente per materiale di manutenzione.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.



B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si tratta dei servizi forniti in relazione all'attività d'emergenza urgenza extra ospedaliera (pulizia, lavanderia, smaltimento rifiuti, mensa e altri servizi non sanitari) e all'attribuzione di una quota parte utenze all'attività in argomento.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono previsti in questa voce € 500, in linea con quanto speso nel 2018.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti iscritti, riferiti a fabbricati, corrispondono all'importo sancito nel decreto 12995/2019.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



Voce non implementata.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non implementata.



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Denominazione Azienda Sanitaria

A.S.S.T. RHODENSE

Codice azienda:

706

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	8
2.1	Assistenza ospedaliera	9
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	9
2.3	Territoriale (solo per ASST)	9
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	11
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	30
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	37
6	Il bilancio dell'anno 2019	44
APPENDICI		
	Ulteriori criticità rilevate	52
	Certificazione costo personale somministrato ed a tempo determinato.....	55



Modello ASST-IRCCS

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

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2019, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Denominazione e costituzione dell'Azienda, mission, struttura/modello organizzativo nelle more dell'adozione del POAS

Per le ASST specificare le ex ASL ed ex AO di origine alla luce del nuovo modello di gestione socio sanitario LR 23/2015

La Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23: "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ha definito un modello organizzativo che prevede l'istituzione di nuovi soggetti giuridici; tra questi, l'art. 7 della suddetta legge, prevede la costituzione delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali denominate ASST. Le ASST, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all'articolo 10, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale.

Denominazione e costituzione dell'Azienda

Alla luce di quanto sopra, Regione Lombardia con Deliberazione n. X/4477 del 10 dicembre 2015 ha



istituito l'Azienda Socio Sanitaria – ASST – Rhodense, ex Azienda Ospedaliera “G. Salvini”, avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; l'ASST ha sede legale a Garbagnate Milanese, viale Forlanini 95.

L'Azienda opera sul territorio degli ex distretti sociosanitari di Garbagnate, Rho e Corsico, precedentemente afferenti alla disciolta A.S.L. Milano 1, con un bacino complessivo di popolazione residente di oltre 483.000 abitanti.

Il Direttore Generale, Ida Maria Ada Ramponi, nominata con DGR n. XI/1064 del 17 dicembre 2018, è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Direttore Amministrativo, Marco Ricci, dal Direttore Sanitario Aldo Bellini, e dal Direttore Socio Sanitario, Diego Maltagliati.

L'ASST – Rhodense afferisce all'Agenzia di Tutela della Salute – ATS – Città Metropolitana.

Mission

L'ASST Rhodense, in attuazione delle vigenti normative europee, nazionali e regionali, ha il compito di assumere sempre più un ruolo proattivo nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della popolazione assicurando la disponibilità e l'accesso all'assistenza ospedaliera, ai servizi ed alle prestazioni sanitarie contemplate dai livelli essenziali di assistenza, mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie appropriate, in stretto coordinamento con la rete territoriale.

I valori di riferimento per il perseguimento della mission sono:

- il rispetto e la centralità del paziente nel percorso assistenziale
- la tutela della salute quale bene collettivo ed individuale
- la sicurezza degli utenti e degli operatori
- la valorizzazione delle risorse umane come patrimonio culturale e professionale
- lo sviluppo formativo e professionale
- l'innovazione e lo sviluppo tecnologico
- l'attenzione alla cronicità e fragilità, all'interezza della persona e della famiglia nell'ambito dell'utilizzo appropriato ed equilibrato delle risorse.

L'organizzazione dei servizi aziendali è strutturata per garantire la centralità del cittadino nel sistema aziendale ed assicurare l'informazione completa, accurata e tempestiva.

Nel percorso assistenziale è prevista l'interfaccia permanente con l'utenza in grado di garantire costantemente l'informazione completa, accurata e tempestiva. La formazione è la leva fondamentale quale strumento di perseguimento degli obiettivi regionali e aziendali coerentemente allo sviluppo professionale continuo in una logica di rafforzamento ed ammodernamento della cultura organizzativa e di realizzazione di una politica di relazione tesa a sviluppare una partecipazione condivisa sulle attività e sulle decisioni sia ospedaliere sia territoriali.

Struttura/modello organizzativo

La vision consiste nella realizzazione di un sistema diffusamente orientato al miglioramento continuo



della qualità della cura e dell'assistenza in un'ottica di integrazione ospedale-territorio, continuità delle cure e prossimità per soddisfare bisogni sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, organizzative e tecnologiche.

E' compito dell'Azienda raggiungere elevati livelli di qualità utilizzando al meglio le risorse assegnate, perseguire la soddisfazione dei reali bisogni delle comunità e dei singoli, creare un ambiente che favorisca l'espressione del potenziale professionale ed umano degli operatori.

L'assistenza sanitaria e sociosanitaria con le proprie articolazioni: emergenza/urgenza, degenza ordinaria, diurna, attività ambulatoriale, rete territoriale rappresenta la competenza fondamentale dell'Azienda che deve essere offerta nel contesto più appropriato e prestata con criteri di integrazione organizzativa, multidisciplinare e multiprofessionale.

La comprensione e il rispetto delle persone assistite e delle loro famiglie deve rappresentare il principio ispiratore dell'assistenza in ogni momento.

La pratica professionale e clinica deve essere guidata dalle più aggiornate tecniche e procedure per le quali si disponga di provata evidenza per assicurare gli standard più elevati.

L'attenzione ai diritti del cittadino comprende la valutazione di tutti i bisogni fisici, psicologici, intellettuali e spirituali.

L'assistenza deve essere offerta nel contesto più appropriato.

La strategia dell'Azienda è orientata a:

- qualificare l'offerta di azioni di carattere clinico-assistenziale, sviluppando la capacità di identificare i bisogni di salute e di valutare gli esiti dell'azione svolta;
- potenziare l'offerta clinico-assistenziale, secondo le priorità di salute della popolazione e compatibilmente con le risorse disponibili;
- innovare e differenziare l'offerta clinico-assistenziale, attivando livelli di specializzazione crescenti dello stesso servizio e allargando la gamma delle tipologie di servizio;
- perseguire gli orientamenti e le metodologie del governo clinico, quale strumento per tradurre nella pratica clinica i temi dell'EBM, dell'appropriatezza e dell'efficacia;
- incrementare l'integrazione delle articolazioni organizzative, adottando soluzioni organizzativo-gestionali di processo tra diversi servizi, unità di offerta e livelli di erogazione, al fine di garantire la continuità di cure;
- razionalizzare il sistema dell'offerta per migliorare l'efficienza dei processi produttivi-erogativi e per utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili, finalizzandole ai bisogni prioritari di salute;
- implementare la gestione per processi orizzontali, secondo logiche integrate tra funzioni amministrativa, sanitaria e sociosanitaria;
- organizzare e gestire una reale presa in carico del paziente attraverso un'organizzazione basata sulla logica di rete.

L'assetto delle strutture accreditate afferenti all'ASST – Rhodense, così come descritto nell'allegato alla DGR n. X/4477 del 10 dicembre 2015, comprende il territorio e le strutture sanitarie e sociosanitarie



degli ex Distretti dell'ASL Milano 1 di Rho, Garbagnate e Corsico, le strutture Ospedaliere dell'ex Azienda Ospedaliera "G.Salvini" nonché il Poliambulatorio di Corsico appartenente all'ex Azienda Ospedaliera di Legnano, oggi ASST Ovest Milanese.

A seguito dell'attuazione della riforma sanitaria, afferiscono all'Azienda i seguenti stabilimenti e strutture sanitarie:

3 PRESIDI OSPEDALIERI

- *Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese*
- *Presidio Ospedaliero di Passirana*
- *Presidio Ospedaliero di Rho*

1 PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE (POT)

- *Presidio Ospedaliero Territoriale di Bollate*

16 STRUTTURE PSICHIATRICHE TERRITORIALI

- *5 Comunità Protetta a Media assistenza (CPM)*
- *1 Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)*
- *3 Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)*
- *4 Centri Psico-Sociali (CPS)*
- *3 Centri Diurni (CD)*

7 STRUTTURE TERRITORIALI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

- *2 Centri diurni*
- *4 Poli Territoriali*
- *1 Struttura residenziale terapeutico-riabilitativa*

3 POLIAMBULATORI TERRITORIALI

- *Poliambulatorio di Arese*
- *Poliambulatorio di Corsico*
- *Poliambulatorio di Paderno Dugnano*

3 PRESIDI TERRITORIALI (EX DISTRETTI SOCIO SANITARI)

- *Presidio Territoriale di Corsico, Via Marzabotto, 12*
- *Presidio Territoriale di Garbagnate Milanese, Via Per Cesate, 62*
- *Presidio Territoriale di Rho, Via Settembrini, 1 – Passirana di Rho*

7 CONSULTORI FAMILIARI

- *Consultorio Familiare di Bollate, Via Piave, 20*
- *Consultorio Familiare di Cesano Boscone, Via Amerigo Vespucci, 7*
- *Consultorio Familiare di Corsico, Via Armando Diaz, 49*
- *Consultorio Familiare di Garbagnate Milanese, Via Matteotti, 66*



- Consultorio Familiare di Paderno Dugnano, Via Repubblica, 13
- Consultorio Familiare di Rho, Via Martiri di Belfiore, 12
- Consultorio Familiare di Settimo Milanese, Via Libertà, 33

16 CENTRI PRELIEVO TERRITORIALI

- Centro Prelievi Territoriale di Arese, Via Col di Lana, 10
- Centro Prelievi Territoriale di Bollate Ospedale, Via Piave, 20
- Centro Prelievi Territoriale di Bollate Cassina Nuova, Via Madonna, 10
- Centro Prelievi Territoriale di Cerchiate, Via Risorgimento angolo Via Matteotti
- Centro Prelievi Territoriale di Cesate, Via Donizetti, 326
- Centro Prelievi Territoriale di Cornaredo, Piazzetta Europa, 15
- Centro Prelievi Territoriale di Corsico, Via Dei Lavoratori, 42
- Centro Prelievi Territoriale di Garbagnate M. Ospedale, Viale Forlanini, 95
- Centro Prelievi Territoriale di Garbagnate M. Centro, Via Milano, 144
- Centro Prelievi Territoriale di Lainate, Piazza Matteotti, 2
- Centro Prelievi Territoriale di Paderno Dugnano, Via Repubblica, 13
- Centro Prelievi Territoriale di Passirana di Rho, Via Settembrini, 1
- Centro Prelievi Territoriale di Pero, Via Greppi, 12
- Centro Prelievi Territoriale di Rho, Via Legnano, 22
- Centro Prelievi Territoriale di Settimo Milanese, Via Libertà, 33
- Centro Prelievi Territoriale di Vanzago, Via Magistrelli, 5

1 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

- RSA “Sandro Pertini” di Garbagnate Milanese, Via Per Cesate, 62

1 CENTRO DIURNO INTEGRATO

- CDI “Sandro Pertini” di Garbagnate Milanese, Via Per Cesate, 62

3 CENTRI DIURNI DISABILI

- CDD di Lainate, Via San Bernardo, 5 - frazione Barbaiana
- CDD di Trezzano S/N, Via Tintoretto 1
- CDD di Rho, Via Beatrice D'Este, 28

2 SERT – SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

- SERT di Corsico, Viale Italia, 50/B
- SERT di Rho, Via Giuseppe Casati, 45 - Passirana di Rho

1 NUCLEO OPERATIVO ALCOLDIPENDENZE

- NOA di Baranzate, Via 1° Maggio, 30.



Tutte le attività cliniche dei Presidi ospedalieri sono integrate e razionalizzate tramite l'istituzione di Dipartimenti (gestionali e funzionali) con il compito di sviluppare la massima integrazione e l'utilizzo dei posti letto tra le varie specializzazioni di ogni Ospedale.

L'organizzazione dipartimentale è stata inoltre adeguata alle previsioni del nuovo POAS.

DIPARTIMENTI GESTIONALI

- Dipartimento Anestesia, Rianimazione e Emergenza Urgenza;
- Dipartimento di Chirurgia;
- Dipartimento di Medicina e Riabilitazione;
- Dipartimento Materno Infantile;
- Dipartimento Medicina dei Servizi Diagnostici e Terapeutici;
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
- Dipartimento R.I.C.C.A.

DIPARTIMENTI FUNZIONALI

- Dipartimento Oncologico;

DIPARTIMENTI FUNZIONALI INTERAZIENDALI

- D.M.T.E. – Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia;
- D.I.P.O. – Dipartimento Interaziendale provinciale Oncologico;
- Dipartimento Cure Palliative e Terapia del Dolore;
- Dipartimento di Riabilitazione;
- Dipartimento di Medicina Nucleare;
- Dipartimento di Medicina Legale;
- L'Area amministrativo-gestionale è articolata in:
- Dipartimento Amministrativo.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

L'area servita dalla ASST Rhodense è situata a nord-ovest di Milano, in una delle aree più urbanizzate ed industrializzate dell'hinterland. È caratterizzata da nuclei di urbanizzazione ad alta densità industriale e si sviluppa lungo l'asse nord ovest, generalmente definito "Asse Sempione".

Il territorio di riferimento dell'Azienda è costituito da tre Aree territoriali socio-sanitarie: Garbagnate, Rho e Corsico.

La prima copre un'area densamente abitata ed industrializzata di circa 68,35 Km². Comprende 8 Comuni (Bollate, Baranzate, Cesate, Garbagnate, Novate, Paderno, Senago, Solaro), con una



popolazione assistita, nel 2017, di 192.300. La seconda copre un'area densamente abitata ed industrializzata di circa 84,20 Km². Comprende 9 Comuni (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago), con una popolazione assistita, nel 2017, di 172.389. La terza si estende per una superficie di 51,8 Km². Comprende 6 comuni (Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano Sul Naviglio), con una popolazione assistita di 119.760. La densità abitativa media è pari a 2.371 abitanti per chilometro quadrato.

Il quadro epidemiologico delle 3 Aree territoriali attesta il progressivo invecchiamento e allungamento della vita media della popolazione con aumento delle patologie cronico degenerative: malattie apparato cardiovascolare, diabete e neoplasie invasive. Su un totale di 484.449 abitanti nel territorio dell'ASST Rhodense nell'anno 2017, 161.714 abitanti, pari al 33,4 % della popolazione assistibile, risulta affetta da patologie croniche.

Dalla banca dati della ATS della Città Metropolitana di Milano – Anno 2017 – risulta che nel territorio dell'ASST Rhodense dei 161 714 cronici il 45.8% è affetto da patologie cardiovascolari, il 16.1% da malattie endocrine, il 9.8% da diabete, 8.7% presenta una diagnosi oncologica, il 7.7% presenta malattie gastroenteriche, il 5.8% malattie respiratorie, il 2,8% malattie autoimmuni, 2,7 % malattie neurologiche e lo 0,6% presenta un'insufficienza renale cronica.

2.1 Assistenza ospedaliera

3 L'azienda opera mediante 4 presidi. I posti letto sono i seguenti:

	REGIME 1	REGIME 2	LETTI TECNICI			
	RO	DH	Bassa compl. chir.	Alta compl. med.	Subacuti	Dialisi/Nido/ Cure Palliative
OSP. "CADUTI BOLLATESI" – BOLL				11	24	
OSP. "G. SALVINI" – GARBAGNATE	377	21	22	26		46
OSP. "DI CIRCOLO" – RHO	231	18	8	19		20
OSP. "G. CASATI" – PASSIRANA	90	1		6	27	9

3.1 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

3.2 Territoriale (solo per ASST)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate al territoriale e le relative attività

E' di seguito riportata tabella di sintesi delle strutture interamente o parzialmente dedicate al territoriale, così come definite dal nuovo POA:



STRUTTURE in STAFF alla DIREZIONE SOCIO SANITARIA	
UOS	FARMACIA TERRITORIALE
UOC	TUTELA DELLA FAMIGLIA
UOS	SERVIZI PER LA FAMIGLIA
DIPARTIMENTO RICCA	
Dipartimento preposto all'integrazione tra la componente sanitaria e sociosanitaria, nell'ambito della presa in carico di persone in condizioni di cronicità e fragilità, garantendo continuità e appropriatezza nell'accesso alla rete dei servizi e delle Unità di Offerta deputate all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. In particolare, il dipartimento definisce percorsi di cura coordinati ed integrati in modo da garantire al cittadino un'adequata risposta ai suoi bisogni di salute e consente agli operatori sociosanitari la rapida e sistematica conoscenza dell'insieme delle informazioni necessarie al loro operare. Il R.I.C.C.A. si integra con le strutture ed i servizi territoriali quali: Cure Primarie (MMG e PLS, RSA e CDI extra aziendali, Associazionismo, enti locali).	
UOSD	RSA e CDI S.PERTINI
UOSD	POT/PRESST
UOSD	CENTRO ALZHEIMER
UOC	MEDICINA AD INDIRIZZO GERIATRICO
UOS	DEGENZA GERIATRICA
UOS	CURE SUB ACUTE
UOC	CURE PALLIATIVE, HOSPICE E TERAPIA DEL DOLORE
UOS	TERAPIA DEL DOLORE
UOC	WELFARE e FRAGILITA'
UOC	SERVIZI ALLA PERSONA E PREVENZIONE
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	
Era Dipartimento Gestionale Salute Mentale, ora integrato a seguito della LR 23/2015, con l'area delle dipendenze. E' preposto alla gestione e al governo clinico delle attività e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali dell'area della salute mentale e delle dipendenze.	
UOSD	PSICOLOGIA CLINICA
UOC	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (UONPIA)
UOS	POLO TERRITORIALE RODENSE COMUNITÀ MARCO POLO
UOS	POLO OSPEDALIERO
UOS	POLO TERRITORIALE PADERNO, BOLLATE, LIMBIATE
UOC	PSICHIATRIA OSPEDALIERA e TERRITORIALE
UOS	ASSISTENZA OSPEDALIERA POST ACUZIE
UOS	SERVIZI TERRITORIALI GARBAGNATE e BOLLATE



UOS	RESIDENZIALITA' GARBAGNATE e BOLLATE
UOS	SERVIZI TERRITORIALI RHO e SETTIMO
UOS	RESIDENZIALITA' RHO
UOC	PSICHIATRIA GIUDIZIARIA
UOS	PERCORSI TERRITORIALI DI PSICHIATRIA GIUDIZIARIA
UOS	COORDIN.ATTIVITÀ DI PSICOLOGIA PER PZ. AUTORI DI REATO
UOC	SERVIZI DIPENDENZE
UOS	SERT
UOS	NOA

3.3 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST/IRCSS

L'ASST- Rhodense è sede di Mezzo di Soccorso Avanzato - MSA. L'attività svolta come Servizio di Emergenza-Urgenza Extra ospedaliero – 118, consiste nella messa a disposizione di personale medico, infermieristico e tecnico per la copertura del turno di h.24 sul Mezzo di Soccorso Avanzato - MSA.

La DGR X/5088 del 29/04/2016 prevede il progressivo passaggio dell'attività svolta dal personale in sistema premiante a quello istituzionale attraverso la riduzione della quota oraria svolta in sistema premiante.

Nell'anno 2018 non sono state effettuate assunzioni (di personale medico e personale infermieristico per motivi non dipendenti dalla volontà dell'ASST Rhodense), in entrambi i casi risulta gravato da una riduzione degli operatori. Allo stato attuale, per tale motivo, si ritiene pressoché difficile, per l'anno 2019, un'ulteriore riduzione della quota premiante, così come previsto dalla DGR n.X/5088 del 29/04/2016.

4 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni previste quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.

Azioni strutturali

Nel Presidio Ospedaliero di Garbagnate Mil.se è stato ampliato il numero di posti letto di degenza breve a tutte le UU.OO. chirurgiche in relazione al numero di interventi trasferibili in questo regime (complessivamente 29 PL). Tale riorganizzazione, entrata a regime a Gennaio 2019, ha come obiettivi: 1. una maggior appropriatezza dei ricoveri in regime ordinario; 2. un ulteriore potenziamento della pre-ospedalizzazione; 3. una disattivazione dei posti letto nel corso del fine settimana con conseguente risparmio di risorse umane e riallocazione delle stesse per lo svolgimento di altre attività.

Nel corso del 2018, relativamente all'ambito della Breast Unit, sono state centralizzate sul P.O. di Rho: 1. l'attività diagnostica radiologica; 2. tutte le prestazioni ago biopsia ed esame citologico relative alla mammella. Questo ha consentito di realizzare il "ciclo diagnostico completo", mettendo in atto percorsi



personalizzati ed ottimizzati in modo da ottenere la diagnosi definitiva nella stessa sede, con minore disagio per le donne a costi contenuti. A Gennaio 2019 sono stati ufficializzati i nominativi del pool unico di senologi, tali da garantire un volume di interventi per ciascun chirurgo in linea con gli standard.

La Commissione multidisciplinare e multiprofessionale, istituita nel 2017 per valutare l'introduzione di nuove tecnologie e/o la revisione di quelle in essere secondo i dettami dell'*Health Technology Assessment*, nel 2019 supporterà l'UOC Acquisti nella valutazione dell'infungibilità e/o esclusività di prodotti e servizi.

Un obiettivo della Direzione Strategica per il prossimo triennio è l'avvio dell'attività di ricovero in regime di libera professione intramuraria. Nel 2019 si procederà alla stesura del Regolamento, alla definizione di tutti gli aspetti organizzativi (spazi, posti letto, ecc.), alla stipula delle convenzioni con le assicurazioni.

Azioni organizzative

I principali interventi di riorganizzazione per l'anno 2019, volti ad incrementare la capacità produttiva e a qualificare l'offerta sanitaria e socio-sanitaria, si pongono in continuità con le attività avviate nel triennio 2016-2018.

La Direzione Strategica ha definito tre direttrici lungo cui sviluppare le azioni migliorative e/o correttive per le aree di intervento ritenute prioritarie:

1. Potenziamento dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili, che ha visto:

- Il **prolungamento dell'orario di apertura di ambulatori ed erogazione di servizi diagnostici**, focalizzato sull'aumento dell'offerta di prestazioni con tempi di attesa oltre la priorità assegnata.

È stata avviata la fase di negoziazione con l'ATS Città Metropolitana di Milano su un set definito di prestazioni nell'ambito della Radiologia, nell'area medica (Cardiologia, Gastroenterologia, Diabetologia/Endocrinologia, Neurologia) e nell'area chirurgica (Ortopedia, Otorinolaringoiatria e Chirurgia Vascolare). Le misure correttive individuate sono 1. il ricorso all'area a pagamento, 2. l'incremento delle ore di incarico dei medici specialisti ambulatori convenzionati già operanti a tempo indeterminato presso l'ASST, 3. l'assunzione di personale medico a tempo determinato con progetti finalizzati all'abbattimento delle liste d'attesa.

- L'**istituzione Tavolo Permanente "Progetto Antibiotic Stewardship/Buon Uso Degli Antibiotici"** avente come obiettivi: 1. interventi di antimicrobial stewardship integrati con percorsi di stewardship diagnostica per migliorare gli esiti clinici e ridurre la resistenza



attraverso l'uso appropriato di antibiotici; 2. l'informazione e la formazione sul corretto approccio alla diagnosi e alla prescrizione delle terapie antibiotiche; 3. il monitoraggio ed il controllo dei consumi attraverso le DDD (defined daily dose o dose definita giornaliera) degli antibiotici in uso; 4. lo sviluppo di strategie di miglioramento attraverso audit clinici.

2. Miglioramento dell'accessibilità e presa in carico dei pazienti, con progettualità specifiche nei seguenti ambiti:

- **Ritiro dei referti degli esami di laboratorio in Farmacia**, per facilitare l'accesso dei cittadini e ridurre gli spostamenti inutili è stato avviato il progetto denominato "Hai fatto un prelievo? Ritira i risultati in Farmacia" che, nella fase iniziale, coinvolge tre Centri prelievi dell'ASST e quattro Farmacie territoriali. Questo progetto rientra nell'ambito del percorso di collaborazione tra l'ASST Rhodense e le Farmacie del territorio al fine di agevolare in particolare la presa in carico di cittadini cronici e fragili.
- **Dematerializzazione delle prescrizioni dei farmaci**, nel mese di luglio 2018 l'ASST Rhodense ha avviato la fase di sperimentazione per la dematerializzazione delle prescrizioni dei farmaci a favore dei pazienti cronici, coinvolgendo attivamente alcuni medici appartenenti a Cooperative presenti sul territorio dell'ASST Rhodense, le farmacie aderenti a Federfarma e Confservizi, oltre che a LISPA che ha affiancato le Farmacie per la formazione all'accesso al FSE del paziente che si recava in farmacia senza ricetta. Attualmente la soluzione implementata prevede l'utilizzo dell'APP Salutare. Le fasi successive prevedono l'implementazione di: 1. ricerca delle ricette con codice fiscale del cittadino e one time password (OTP), 2. ricerca delle ricette con CNS del cittadino.
- La futura implementazione di un **TIA Center per la gestione ambulatoriale del paziente** (pacchetto per TIA a "basso rischio"). Il TIA Center costituirebbe il percorso privilegiato dove coordinare la scelta terapeutica nel singolo paziente e farsi carico dell'esecuzione delle valutazioni specialistiche e delle eventuali procedure interventistiche in un'ottica di integrazione fra specialisti ospedalieri (Neurologo, Radiologo, Chirurgo Vascolare, Aritmologo) e MMG.

3. Perseguimento dell'efficienza organizzativa ed integrazione Ospedale-Territorio

- **L'Istituzione Tavolo Permanente "Presa In Carico (PIC) pazienti cronici"**, le cui aree prioritarie di sviluppo ed intervento sono: 1. arruolamento pazienti, in modo proattivo in ogni occasione utile (accesso PS, ricovero, visita specialistica); 2. comunicazione, a garanzia di una piena e corretta conoscenza dei servizi sanitari e socio sanitari, anche in un'ottica di empowerment dell'utenza, attraverso l'implementazione di azioni formative e di sensibilizzazione che accompagnino verso soluzioni più funzionali a dare risposta ai bisogni individuali; 3. servizi informativi, al fine si apportare gli opportuni adeguamenti informativi al



PAI in modo da semplificarne la stesura e da soddisfare l'imprescindibile esigenza di integrazione fra MMG/PLS e Specialisti, fondamentale per una corretta gestione della cronicità; 4. relazione Gestore-Paziente, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore responsabilizzazione dei pazienti (engagement); 5. patto di cura e PAI, aggiornamento degli strumenti per la Presa In Carico dei pazienti cronici e fragili secondo gli indirizzi regionali; 6. privacy e adeguamento della normativa;

- è in fase di studio una nuova organizzazione di alcuni back – office aziendali (scelta e revoca e gestione delle agende) che verosimilmente, a seguito della razionalizzazione delle risorse, potrà determinare un risparmio di risorse.

Per quanto concerne l'AREA SOCIO SANITARIA, vengono di seguito esplicitate in modo sintetico le azioni inerenti nuove implementazioni e/o completamento di azioni già iniziate in anni precedenti :

Presa in carico della persona cronica e/o fragile : completamento del nuovo modello di presa in carico dei pazienti cronici.

Nel corso dell'anno 2019 è previsto il completamento del nuovo modello di presa in carico dei pazienti cronici, con il rinnovo dei patti di cura e dei PAI in scadenza nel corso dell'anno.

In corso d'anno verrà istituito un gruppo di lavoro (**Tavolo PIC**) per il monitoraggio delle modalità di gestione della PIC che, in primo luogo, si farà garante del rispetto della tempistica e delle modalità di adesione al percorso individuato da Regione Lombardia, DG Welfare e Direzione Strategica Aziendale e, contestualmente, coordinerà le attività correlate a:

- **Avvio della sperimentazione in farmacia senza ricetta attraverso l'App SALUTILE Ricette**, come fase transitoria verso l'utilizzo della tessera sanitaria, con l'obiettivo di semplificare, ottimizzare e facilitare il percorso di cura dei pazienti cronici grazie alla dematerializzazione delle prescrizioni dei farmaci, implementando soluzioni che consentano al cittadino di ricevere il farmaco senza presentare il promemoria che potrà essere invece stampato direttamente in farmacia. Il progetto, che prevede nelle sue linee di sviluppo la messa a regime dell'utilizzo della tessera sanitaria del cittadino per l'operazione, in fase di "rilascio" da parte di Lombardia Informatica, è inserita nelle regole 2019 per essere messa poi a sistema.
- **Miglioramento nella rendicontazione delle prestazioni** : nel 2019 la rendicontazione delle prestazioni erogate agli assistiti attraverso la presa in carico della persona cronica e/o fragile sarà realizzata attraverso il flusso 28/SAN con l'introduzione di alcuni campi che consentiranno di ricondurre e confrontare le prestazioni erogate e rendicontate nel flusso, con la corrispondente programmazione definita nei PAI. La nova procedura permetterà di individuare



se una prescrizione è relativa a una presa in carico e, in caso affermativo, le informazioni che individuano univocamente il PAI dell'assistito e le prestazioni erogate, verranno codificate in maniera confrontabile con quanto già pianificato nel PAI.

- **Promozione dell'adesione dei MMG/PLS** a seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa con gli ordini dei medici.
- **Sviluppo di nuove azioni per l'arruolamento** dei cittadini nel programma di presa in carico tramite proposta diretta del MMG e per i pazienti più complessi da parte degli specialisti.
- **Miglioramento dell'integrazione** MMG/PLS e specialisti ospedalieri e territoriali.
- **Implementazione della Telemedicina** a supporto del paziente, come una diversa modalità di erogazione di prestazioni sanitarie effettuate in remoto.
- **Sviluppo dei referti strutturati**, accessibili anche per la documentazione sanitaria del medico di medicina generale.
- **Agende dedicate per pazienti cronici**: identificazione di slot dedicati ai pazienti cronici con una forte integrazione con gli altri soggetti gestori della presa in carico (cooperative MMG).
- **Progetto presa in carico pazienti mielolesi**: creazione di agende dedicate, prenotazioni esami e supporto alla attività anche in fase di ricovero con approccio multidisciplinare medico e infermieristico.

Il Tavolo PIC si farà carico inoltre di proporre **azioni formative e di sensibilizzazione**, rivolte al personale chiamato ad interagire con il cittadino nel percorso di presa in carico, così che sia pro-attivamente e correttamente accompagnato verso le soluzioni più funzionali per la risposta ai bisogni individuali degli utenti.

Dimissioni Protette : prosecuzione della sperimentazione

L'applicazione della procedura aziendale per la gestione integrata e multidisciplinare delle dimissioni protette, avviata sull'area medica nel corso del 2017, allo scopo di fornire un miglior servizio all'utente affinché, sin dalla fase del ricovero, potesse intraprendere un percorso in grado di assicurare la continuità di cura tra presa in carico sanitaria, sociosanitaria e sociale, nell'anno 2018 è stata ampliata all'area chirurgica e riabilitativa, tenendo in debita considerazione le peculiarità che contraddistinguono ciascun settore.



Nel 2018, con l'obiettivo di individuare modalità sempre più efficienti volte a garantire l'assistenza ai pazienti in un quadro di risorse finite, è stato intrapreso con gli EE.LL. dell'Ambito del Rhodense un dialogo costruttivo, volto a superare i modelli di collaborazione preesistenti, per favorire l'affermazione di una interconnessione operativa reale, basata sulla integrazione degli interventi e la sostenibilità degli stessi. La collaborazione ha trovato formalizzazione in un protocollo inter-istituzionale, approvato nell'Assemblea dei Sindaci in data 8 giugno 2018.

Nell'anno 2019 ci si propone pertanto di :

- Assicurare la conoscenza e l'applicazione della procedura aziendale in tutti i Presidi, attraverso specifica informativa rivolta ai Responsabili di UOC e interventi di formazione mirata per il personale del comparto coinvolto nel processo;
- Implementare strumenti per il monitoraggio dei volumi di attività;
- Proporre all'Ambito territoriale del Garbagnatese il modello di collaborazione inter-istituzionale sperimentato nell'Ambito Rhodense.

Politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere : Rete Territoriale antiviolenza

Nel 2019 la Rete Territoriale intende mantenere, sia in termini di attività che di impostazione organizzativa, il sistema di governance territoriale diffusa affermatosi nel 2018.

L'efficacia del lavoro sviluppato nel 2018 ha infatti dimostrato che il contrasto alla violenza e la promozione di una cultura che valorizza e rispetta le diversità di genere è perseguibile solo se si riesce a diffondere a più livelli e con molteplici interlocutori un esercizio continuo di corresponsabilità rispetto alla gestione del fenomeno in tutte le sue fasi.

Pertanto la Direzione Socio Sanitaria contribuirà anche nel 2019 a promuovere una cultura di squadra volta ad affermare un modello di collaborazione intra ed extra aziendale per obiettivi e processi.

I differenti livelli (Cabina di Regia Territoriale, Tavolo di Coordinamento Permanente della rete inter-istituzionale, Gruppi di lavoro e Tavolo aziendale) operano in continua sinergia tra loro e a presidio delle differenti dimensioni esecutive e di responsabilità che comporta l'agire in una logica di co-progettazione.

TUTELA DELLA FAMIGLIA : PERCORSO NASCITA INTEGRATO

Nel 2016 la rete aziendale materno infantile ha avviato il progetto per un PERCORSO NASCITA A CHILOMETRO "0". Il percorso nascita è uno dei segmenti di vita di maggiore interesse per applicare i contenuti dell'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo contenuto nella Legge 23/2015 e uno dei



principali ambiti di integrazione fra i servizi territoriali e i servizi ospedalieri. All'atto della costituzione dell'azienda è stata redatta una carta dei servizi descrittivi del percorso nascita : vi si legge la descrizione dei servizi resi al cittadino ereditati dalla nuova azienda come portato dei servizi ospedalieri (reparti di ostetricia ginecologia) in precedenza gestiti dalla AO Salvini di Garbagnate e dei servizi territoriali (consultori) gestiti dalla ASL Milano 1. Veniamo da una sostanziale assenza di comunicazione, tanto che l'arruolamento nel servizio di elezione (corsi di preparazione al parto) non avevano una agenda condivisa. E' stato compito di questo progetto produrre integrazione a partire dall'offerta del parto presso i reparti di Rho e Garbagnate per le famiglie residenti nel territorio della ASST testimoniato dalla sempre maggiore attrattività dei punti nascita sulle famiglie residenti nel territorio della ASST.

DATI DEMOGRAFICI E PARTI NEI PUNTI NASCITA ASST RHODENSE

FONTE : <https://www.tuttitalia.it/lombardia/>

NATI NEI COMUNI DELLA ASST RHODENSE					
COMUNE	RESIDENTI	FAMIGLIE	NATI 2016	NATI 2017	NATI 2018
TOTALE ASST	472.506	199.785	3.811	3.741	3.667

NATI NEI PUNTI NASCITA ASST RHODENSE			
	2016	2017	2018
PROVENIENTI DA COMUNI DELLA ASST	1.065	1.109	1.147
PROVENIENTI DA COMUNI FUORI ASST	813	834	784
TOTALE	1878	1943	1931

Complessivamente nel 2016 hanno partorito nei presidi ASST 1.878 donne di cui 1.065 provenienti dai comuni del territorio dei 3 ex distretti di GARBAGNATE/RHO E CORSICO. Quindi dei 3.811 nuovi nati nel nostro territorio il 28% sono venuti al mondo nei nostri 2 punti nascita con un saldo negativo del 72%. Hanno mitigato l'effetto della migrazione le 813 donne che da altri territori sono venute da noi. Nel 2016 abbiamo cominciato ad agire nelle nostre strutture secondo quanto indicato dal legislatore regionale, facendo unico sistema aziendale fra ospedale (punti nascita) e territorio (consultori). Per quanto riguarda l'attività consultoriale, il mandato è l'incremento progressivo delle attività legate alla gravidanza e al puerperio. Per quanto riguarda l'integrazione ospedale/territorio, la attualizzazione del progetto "PER UNA GRAVIDANZA A KM 0" comporta una progressiva diminuzione del saldo migratorio



dei parti. La valutazione 2017 è la seguente : Dei 1.943 parti nei nostri ospedali, 1.109 provengono da comuni della ASST. Il totale di nuovi nati nei nostri comuni nel 2017 è 3741. Questo significa che dal 28% del 2016, siamo passati al 29,6% dei concittadini dei nostri comuni che hanno scelto i nostri ospedali con un aumento significativo del 1,6%. Per quanto riguarda il 2018 non disponiamo dei dati demografici ISTAT per cui nei calcoli in proiezione utilizziamo i dati 2017. Abbiamo il dato dei parti nei nostri ospedali fino al 30 di novembre, che rendono una proiezione 2018 a 1.931 parti di cui 1.147 provenienti dai comuni della nostra azienda. Pertanto la proiezione 2018 di parti a Km 0 è il 30% dei parti complessivi del nostro territorio con un ulteriore incremento dello 0,4%. Ci attendiamo un ulteriore incremento per il 2019, nonostante il tasso di denatalità certificato per il nostro paese, dal combinato disposto delle seguenti 2 azioni innovative :

- Offerta del ciclo ecografico per tutte le gravide che accedono per la prima visita presso i servizi aziendali
- Implementazione della gestione della gravidanza fisiologica a cura del personale ostetrico adeguatamente formato, che amplia la capacità di efficace gestione del training di preparazione alla nascita

Nuovi strumenti di rete : potenziamento

In corso d'anno è previsto il potenziamento dei nuovi strumenti di rete oltre all'evoluzione dal modello organizzativo delle reti di patologia al modello delle reti clinico-assistenziali dove l'accento sarà posto principalmente sull'integrazione dell'offerta tra l'ospedale ed i servizi territoriali, al fine di assicurare continuità della presa in carico, non solo nell'ambito delle cronicità ma anche nell'area materno-infantile e della salute mentale.

Negoziare contratti Area Socio Sanitaria: Sottoscrizione contratti UdO 2019

Nell'anno 2019, sarà garantito il rispetto delle fasi del processo di negoziazione : il Contratto provvisorio è già stato sottoscritto, nel rispetto delle indicazioni della DG Welfare entro 31 gennaio 2019; il Contratto definitivo dovrà essere sottoscritto entro il prossimo 31 maggio 2019; entro il 31 ottobre 2019 qualora si rendesse necessario, verrà predisposta l'eventuale proposta di rimodulazione budget da inoltrare ad ATS.

Governo liste di attesa : apertura agende dedicate



Nell'anno 2019 si assisterà alla revisione delle agende dei Medici Specialisti ospedalieri per garantire la prenotazione su agende riservate da parte dei Centri Servizi (interno ed esterni) e riorganizzazione dei servizi ambulatoriali a supporto della presa in carico.

UOS Farmacia Territoriale : miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva-malattie rare

La Farmacia Territoriale ha un ruolo importante nella presa in carico dei pazienti residenti nel territorio rhodense, affetti da malattia rare. Oggetto di verifica sarà l'appropriatezza prescrittiva dei piani terapeutici, redatti dai centri di riferimento, tenendo conto di quanto indicato nei PDTA delle malattie rare. Trasmissione report semestrali pazienti affetti da malattie rare, gestiti dalla Farmacia Territoriale. Verifica di tutti i PT, ricevuti dalla Farmacia Territoriale.

RSA e CDI : gestione popolazione di età geriatrica

Offerta vaccinale nel percorso di presa in carico del paziente cronico, sono previsti, in prosecuzione rispetto a quanto già attivato nel corso del 2018 : l'incremento della copertura vaccinale degli ospiti ricoverati in RSA e la somministrazione di vaccinazione antipneumococcica ai nuovi ospiti.

NUOVE PROGETTUALITA':

Realizzazione e gestione nuova RSA.

ASST Rhodense ha valutato la necessità di ammodernare e potenziare all'interno del territorio di propria competenza la capacità di offerta di servizi finalizzati alla cura ed assistenza delle persone anziane mediante erogazione di servizi e prestazioni sociosanitarie a carattere assistenziale e residenziale. A tal fine con la deliberazione **n. 1099 assunta in data 31 dicembre 2018** ha indetto una procedura di dialogo competitivo avente per oggetto l'individuazione della migliore soluzione progettuale finalizzata alla sottoscrizione del contratto di concessione (sottoscrizione di contratto di partenariato pubblico privato) ai sensi degli artt. 179 e ss., D.Lgs. n. 50/2016, sul modello di finanza di progetto, per la realizzazione, **tra le altre** e per quanto qui d'interesse, di quanto segue.

1. progettazione e realizzazione della nuova struttura da adibire a RSA idonea ad ospitare n. 240 posti letto, da realizzarsi entro i limiti ed i vincoli illustrati nel allegato alla deliberazione n. 1099/2018;
2. soluzione progettuale adottata per la messa in esercizio di n. 50 posti letto all'interno di struttura di RSA esistente o da edificare ubicata nel territorio di competenza di ATS Città Metropolitana di Milano. Il tutto riconducibile ai n. 290 posti letto di RSA (n. 240 più n. 50 posti letto) ed ai n. 40 posti del CDI, nella disponibilità di accreditamento di ASST Rhodense;



3. rilevazione e quantificazione della domanda di servizi/prestazioni diverse ed ulteriori rispetto alle prestazioni standard afferenti al servizio principale oggetto del contratto di concessione (servizio di gestione di Residenza Sanitaria Assistenziale e di CDI), dall'erogazione dei quali potranno derivare ricavi di gestione concorrenti e necessari a garantire equilibrio economico-finanziario del progetto;

4. sistema di tariffazione delle prestazioni a carico dei privati beneficiari del servizio principale oggetto del contratto di concessione (servizio di gestione di Residenza Sanitaria Assistenziale e di CDI) per tutto il periodo di vigenza del contratto, dalla data di avvio della erogazione del servizio all'interno della struttura residenziale di nuova edificazione fino alla data di scadenza del contratto di concessione;

ASST Rhodense si è riservata di fornire specifiche indicazioni in merito alla durata massima del contratto di concessione che non potrà eccedere il tetto massimo indicato nel Progetto di Fattibilità a conclusione della Fase 2 della procedura di concessione.

Tenuti in debita considerazione i contenuti che precedono ne discende che qualsiasi progettualità ulteriore dovrà essere inserita e valutata nel suddetto contesto in considerazione delle modificazioni gestionali-organizzative che ne potrebbero scaturire.

1) Disabilità psichica residuale - gestione popolazione psichiatrica di età geriatrica : nell'anno 2019 si propone d'istituire, ricorrendone i presupposti, un gruppo di lavoro fra RSA e Unità Operativa (ospedaliera e territoriale) di Psichiatria, per lo sviluppo di una procedura di valutazione e rivalutazione della popolazione affetta da patologia psichiatrica residente nella RSA e nelle strutture psichiatriche territoriali. Tale gruppo di lavoro dovrebbe operare, a mio parere , sotto la regia della direzione sociosanitaria con l'obiettivo prioritario quello di valutare - mediante l'utilizzo di scale condivise fra specialisti in psichiatria e geriatri - la possibilità di dimissione, per soggetti non autosufficienti, dalle unità psichiatriche versus la RSA e dal nucleo psicogeriatrico versus nuclei di RSA. A lungo termine si potrà assistere alla riduzione della residenzialità psichiatrica mediante trasferimento di ospiti psichiatrici residuali anziani in nucleo protetto di RSA, con sviluppo di una apposita graduatoria di inserimento e di rivalutazione degli ospiti psichiatrici già inseriti in RSA. A tale attività clinica andrebbe collegata una rivalutazione economica dei costi per la assistenza di questi ospiti e quindi una probabile rivalutazione della retta per il nucleo 1 B della struttura

2) Progettualità per lo sviluppo di un villaggio Alzheimer e demenza/friendly Community

Le progettualità in argomento, considerate le finalità sottese, prevedono, necessariamente, il coinvolgimento di altre istituzioni (comune, associazione degli utenti...) che, allo scopo, dovranno essere preventivamente contattate per verificarne sia l'interesse che il reale coinvolgimento. Pertanto si propone, verificate le disponibilità effettive degli altri attori coinvolti, la creazione di un gruppo di lavoro tra l'ASST e il Comune di Garbagnate ed eventualmente associazioni di utenti: naturalmente tale



attività necessiterà di un impegno pluriennale per il suo sviluppo.

In questa progettualità, sempre sotto il coordinamento della direzione sociosanitaria, andrebbe coinvolta l'Unità di Valutazione Alzheimer di Passirana per una collaborazione in interventi di formazione sulla popolazione cittadina coinvolgibile.

a)per lo studio iniziale della fattibilità di realizzazione di un Villaggio Alzheimer all'interno del territorio della ASST Rhodense nel Comune di Garbagnate Milanese;

b)sviluppo di una attività consultoriale geriatrica all'interno della RSA a favore della popolazione del territorio. Tale ultima attività dovrebbe essere prevista ed inquadrata considerando lo sviluppo della progettualità della nuova RSA.

Il gruppo di lavoro, dopo aver individuato appositi spazi per utenti e familiari, dovrà definire i possibili interventi a favore della popolazione affetta da demenza, con i seguenti obiettivi :

- il miglioramento della qualità di vita delle persone affetta da Alzheimer;
- la riduzione del consumo di farmaci;
- la riduzione dei mezzi di contenzione;
- la riduzione dello stress e dei comportamenti aggressivi tra malati;
- la riduzione dei costi di gestione della patologia in ambito residenziale;
- il coinvolgimento della famiglia nel percorso di cura;
- l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative applicate alla cura delle demenze.

Centro Regionale ALZHEIMER

Il Centro Alzheimer dell'ASST Rhodense ha una sede centrale presso l'ospedale Casati di Passirana, una sede distaccata presso il Presidio Ospedaliero Territoriale (P.O.T.) a Bollate che offre la maggior parte dei servizi e delle prestazioni per due giorni alla settimana e un ambulatorio quindicinale solo per le prime visite presso il nuovo ospedale di Garbagnate.

1) Visite ambulatoriali



Si eseguono prime visite e controlli . Si effettuano prime visite nel sospetto di deterioramento cognitivo al fine di iniziare un percorso di approfondimento diagnostico.

Si effettuano visite di controllo per la prescrizione di farmaci anti-Alzheimer rimborsabili dal SSN con relativa stesura del piano terapeutico (nota 85 Aifa).

Si effettuano prime visite e controlli per valutazioni multidimensionali per quei pazienti affetti da demenza che desiderano inoltrare la domanda per l'invalidità e l'accompagnamento oppure abbiano bisogno di una certificazione medico-legale da usare per tutti i fini consentiti dalla legge.

Si effettuano visite di controllo su richiesta del medico curante per valutazioni periodiche delle condizioni cognitive, funzionali e comportamentali del paziente.

Si effettuano visite di controllo su richiesta del curante o del care-giver per significativi peggioramenti delle performance cognitive o dei disturbi comportamentali non gestibili nonostante una prima valutazione e/o intervento del curante.

2) MAC Riabilitativi

Vengono proposti a pazienti in fase lieve-moderata di malattia, il più possibile omogenei per caratteristiche e bisogni e consistono in cicli di riabilitazione combinata (riabilitazione cognitiva, riabilitazione motoria, terapia occupazionale e risocializzante).

3) Attività di formazione e supporto per i care-giver.

La comunicazione della diagnosi di una patologia complessa, neurodegenerativa e significativamente influente sulla qualità di vita e sulla autonomia (funzionale, personale e giuridica) del paziente presuppone il bisogno di offrire un insieme di strategie e informazioni utili al care-giver per gestire nel miglior modo possibile le problematiche socio-sanitarie e assistenziali. In tale ottica, attività fondamentale e innovativa offerta dal centro Alzheimer è il Counselling infermieristico con il fine di fornire le più importanti informazioni e strategie assistenziali al momento della restituzione diagnostica. Vengono organizzati annualmente corsi di sostegno e formazione per i famigliari. Durante i corsi, che si svolgono in 8 sedute a cadenza quindicinale e di circa 2 ore ciascuna, vari professionisti (medici specialisti, medici di medicina generale, psicologi, tecnici della riabilitazione, infermieri, assistenti sociali, avvocati, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni dei famigliari) espongono le varie problematiche cliniche e assistenziali che riguardano il paziente affetto da demenza e la sua famiglia nel



modo più esaustivo possibile lasciando largo spazio al dibattito finale che si svolge partendo dalle domande poste dai famigliari.

4) Attività di formazione per medici di medicina generale e specialisti.

Periodicamente vengono organizzati corsi ECM per medici di medicina generale e/o specialisti al fine di garantire un aggiornamento puntuale e completo sugli aspetti clinici, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

5) Attività di ricerca clinica e farmacologia.

Il centro svolge un ruolo di primo piano a livello nazionale nelle attività di ricerca clinica proposte dalle varie società scientifiche e dalle aziende farmaceutiche.

Il centro è sede di numerose sperimentazioni farmacologiche internazionali atte a verificare l'efficacia di nuove molecole anti-Alzheimer

PROGETTUALITA' 2019 :

1. **PRODUZIONE:** Nonostante l'incremento significativo in termini di prestazioni e valorizzazione delle stesse negli ultimi 3 anni con risorse di personale invariate (+ 13,89 % valorizzazione dal 2016 al 2017 e + 4 % di valorizzazione dal 2017 al 2018 ; + 12,19% numero prestazioni dal 2016 al 2017 e + 3% dal 2017 al 2018) ; si intende proseguire nel trend di miglioramento delle performance sia per quanto riguarda il numero di prestazioni che per la valorizzazione delle stesse. Tale progressione sarà possibile razionalizzando ancora di più le procedure e revisionando i protocolli delle attività.
2. **VALUTAZIONE STATISTICA DEGLI OUTCOME SOCIO-SANITARI:** In collaborazione con la direzione strategica e l'ufficio epidemiologico dell'ATS si vuole valutare l'efficacia della presa in carico globale del pazienti e dei propri familiari (terapia farmacologica + non farmacologica + formazione e sostegno care-giver + attività di riabilitazione sociale e stimolazione cognitiva con la collaborazione delle istituzioni e le associazioni del territorio + orientamento all'utilizzo della offerta socio-sanitaria di regione lombardia in collaborazione con UOC Welfare e fragilità + collaborazione e formazione dei MMG) presso il Centro Alzheimer della ASST Rhodense. L'efficacia della presa in carico sarà valutata analizzando il consumo di risorse sanitarie ed economiche rispetto ai pazienti presi in carico in modo standard (usual care U.V.A.)



3. **FORMAZIONE SPECIALISTI E MMG:** Organizzazione di convegno regionale per specialisti e corso di formazione per MMG.
4. **COLLABORAZIONE CON LE ALTRE UO DELLA ASST:** Prosecuzione del percorso di formazione sul delirium e sostegno a attività specifiche da attuare nei reparti a favore della buona pratica clinica e degli interventi non farmacologici al fine di prevenire il delirium (brochure personale sanitario e familiari , progetti per somministrazione scale specifiche e valutazione out come presa in carico non farmacologica, adesione al delirium day per alcuni reparti).
5. **MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO** con la definizione di processi trasversali che supportino comportamenti virtuosi di appropriatezza e sostenibilità delle cure.
6. **PROMOZIONE ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER GLI INTERVENTI PSICOSOCIALI PER I PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA:** Prosecuzione incremento delle attività di collaborazione con associazioni di volontariato e istituzioni locali per favorire le attività di Alzheimer caffè, sportelli d'ascolto e gruppi di mutuo-aiuto.
7. **PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONI INTERNAZIONALI IN DOPPIO CIECO PER MALATTIA DI ALZHEIMER.**
8. **COLLABORAZIONE UOC WELFARE E FRAGILITA':** Collaborazione per le valutazioni e la presa in carico dei pazienti aventi diritto alle misure specifiche regionali B1 e legge 7769. Oltre alla gestione dei pazienti molto complessi dal punto di vista socio-economico e sanitario.

UOC Welfare e Fragilità

Disabilità Intellettiva Adulti: Disturbi dello spettro autistico

Il servizio fornisce risposte appropriate alle necessità di cure ed alla loro continuità nelle varie forme di DSA in età adulta. L'obiettivo è quello di garantire consulenza educativa, riabilitativa e risocializzante, accompagnando l'utente e la sua famiglia nell'avvicinamento agli altri servizi della rete in particolare al compimento del 18° anno.

Inoltre, mediante la consulenza ai servizi che, a vario titolo, si occupano della persona disabile e della sua famiglia, raccordandosi in rete, si partecipa alle varie progettualità, in particolare al Dopo di Noi e al Pro.Vi.

DAMA - Disabled Advanced Medical Assistance



Il Progetto *Disabled Advanced Medical Assistance* (DAMA) è un percorso di accesso privilegiato all'assistenza e alla fruizione di percorsi diagnostici e terapeutici aziendali (Presidi Ospedalieri e territoriali) per pazienti affetti da grave disabilità intellettiva e motoria.

Il percorso è garantito da un'équipe sanitaria multidisciplinare, composta da medici, infermieri, operatori socio-sanitari, personale amministrativo della UOC Welfare e Fragilità.

Misure innovative a favore della popolazione fragile: Residenzialità assistita per anziani.

Verrà verificata la presenza di tutti i requisiti di accesso, applicando un iter valutativo strutturato su due livelli. Il primo livello prevede il coinvolgimento del MMG e del Servizio Sociale del Comune di residenza della persona ; il secondo livello prevede l'accompagnamento della persona nella scelta della struttura e la predisposizione del Progetto Individualizzato. In assenza di disponibilità a breve del posto, verrà garantito all'utente l'aiuto necessario per reperire eventuali soluzioni alternative nel frattempo necessarie, coinvolgendo il Servizio Sociale del Comune di residenza.

Quanto sopra, nel rispetto delle risorse economiche assegnate, costantemente monitorate. Dovrà essere assolto il debito informativo verso l'ATS, assicurando la completezza, correttezza e congruenza dei dati relativi alla valutazione dell'utenza e alle prestazioni rese da parte delle strutture.

Misure innovative a favore della popolazione fragile: Misura residenzialità assistita per religiosi.

Nell'anno verrà verificata la presenza di tutti i requisiti di accesso per l'emissione e il rinnovo dei Voucher, mediante apposito programma (DSP).

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Obiettivo prioritario sarà la verifica del possesso dei criteri di accesso e di priorità, oltre che il controllo del budget. Le équipe valutative verificheranno l'effettiva presenza delle condizioni necessarie per l'attivazione dell'ADI che è rivolta a persone in situazione di fragilità secondo le regole attuali. La valutazione verrà effettuata mediante una valutazione di primo livello (con la scheda di triage in uso) e, nei casi dovuti (punteggio di triage ≥ 3), seguirà anche una valutazione multidimensionale (tranne che per ADI prestazionale e prelievi).

L'obiettivo è quello di garantire la presa in carico in ADI assicurando l'appropriatezza dell'accesso attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, assicurando altresì la piena libertà di scelta dell'assistito tra i soggetti gestori.

Verrà effettuato un costante monitoraggio dell'andamento dell'impegno di spesa ADI, attraverso i voucher emessi, al fine di consentire l'erogazione del servizio per tutto il corso dell'anno.



Progetto Home care Premium

Proseguimento **Home care Premium**, progetto elaborato da INPS per supportare alcune categorie fragili di dipendenti e pensionati pubblici, loro familiari attraverso l'erogazione di contributi economici mensili e/o servizi di assistenza alla persona tramite enti erogatori (ambito di Rho).

INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE E SOCIO SANITARIE CON LE POLITICHE SOCIALI - Disabilità e fragilità: linee di intervento per una presa in carico globale della persona

Obiettivo è la stesura di un unico Progetto Individuale (valutazione multidimensionale) per le misure: B 1; - B 2 (quando gli Enti Locali richiedono la nostra partecipazione); Dopo di noi e Pro.Vi (quando gli Enti Locali richiedono la nostra partecipazione).

Attuazione Accordo di programma sottoscritto con i **Piani di Zona** degli ambiti territoriali di Corsico, Garbagnate, Rho.

Medicina Legale

- **Accertamento medico-legale della disabilità** : accompagnare le Persone con Disabilità nello sviluppo e articolazione di un “progetto personalizzato” di intervento con la ricomposizione di tutti i sostegni necessari all'inclusione sociale e all'esercizio dei diritti. Valutazione della disabilità: monitoraggio dei tempi di attesa per l'accertamento della disabilità in età evolutiva (COLLEGIO HANDICAP).
- **Informatizzazione e implementazione del fascicolo medico-legale** : l'obiettivo finale a cui aspirare è costituito dal confluire delle diverse fonti dati in un unico sistema di raccolta relativo alle prestazioni medico-legali erogate dalle singole ASST Certificazioni monocratiche e Commissioni invalidi, collegi di inabilità. Quale ulteriore evoluzione dell'informatizzazione le ASST del territorio, dovranno implementare i propri sistemi informatici di gestione delle prestazioni medico-legali, di una funzione, ad oggi non uniformemente diffusa, che consenta al singolo cittadino di prenotare le prestazioni di medicina legale via web.
- **Informatizzazione e implementazione del fascicolo medico-legale** Attraverso GSA rilascio dei seguenti certificati: A) certificato medico di idoneità all'adozione, finalizzata ad escludere patologie tali da controindicare l'adozione di un minore; B) provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio; C) contrassegno viabilistico per ridotta capacità di deambulazione.



UOC Servizi alla Persona e Prevenzione

Attivazione di un unico SUPI contabile all'interno del territorio dell'ATS. Entro maggio 2019 ATS individuerà l'ASST contabile, dovrà essere garantito ad ATS il dovuto supporto mediante l'assolvimento di tutte le attività proposte ed il rispetto delle scadenze.

Definizione ed applicazione di un percorso, almeno relativo agli impianti fissi, per gli ausili per il superamento di barriere verticali e per gli ausili per il sollevamento di cui al DPCM del 12/01/2017 con il necessario coinvolgimento di altri servizi aziendali, quali il Servizio tecnico e l'Ingegneria clinica. Verrà garantita la presenza agli incontri del Tavolo di lavoro, al fine della stesura di una proposta di Protocollo Unico, sottoscritto da tutti gli attori coinvolti e approvato con Deliberazione del Direttore Generale.

Esecuzione controlli indicati da ATS sulla congruenza prescrittiva ed economica riguardo l'erogazione della Protesica Maggiore, Compilazione schede controlli e partecipazione incontri stabiliti da ATS.

Attivazione del Progetto DPC Diabete: ai pz. previsti nel Progetto andranno sostituiti gli ausili in dotazione con quelli altri nuovi indicati nel progetto stesso, con relativo inserimento in Webcare (software).

Audit ATS ai servizi vaccinali : dovrà essere garantita la presenza agli incontri di specifico tavolo di lavoro istituito da ATS (numero degli incontri, soggetti partecipanti, argomenti).

Stesura agende anticipatorie coorte 2007 per Difterite-Tetano-Pertosse-Polio e Anti-Meningococco ACWY : dovrà essere garantito il raggiungimento della % di copertura inoculi come da indicazioni Regionali.

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Programmi e Progetti Innovativi :

- Prosecuzione nel 2019 dei Progetti Innovativi in atto di Psichiatria ;
- Prosecuzione nel 2019 dei Progetti Innovativi in atto di Neuropsichiatria Infantile

Contenzioni Meccaniche : attuazione delle procedure relative alla esecuzione dei TSO e degli ASO e attivazione di azioni necessarie a favorirne la riduzione, fino al superamento delle contenzioni meccaniche, in coerenza con quanto indicato dai documenti regionali in materia. Registrazione delle contenzioni sul registro informatizzato regionale.

Corretto e completo aggiornamento dei dati raccolti nel sistema informativo: Si prosegue nel corretto e completo aggiornamento, entro 45 giorni dalla avvenuta notifica dell'inserimento, dei dati raccolti nel



sistema informativo SMOP (con particolare riferimento al Piano Terapeutico Individuale) dei pazienti residenti nei comuni afferenti a questo DSMD nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza

Revisione puntuale dei pazienti 43 San : mediante monitoraggio costante da parte del DSMD in collaborazione con ATS. Verrà proseguita l'azione finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza dell'utilizzo dei fondi relativi al flusso 43 San, con una revisione puntuale dei pazienti, tesa al riconoscimento dei corretti percorsi individualizzati ed alla eventuale ricollocazione

Verifica miglioramento della risposta clinica dei Servizi per adolescenti-giovani adulti con autismo: miglioramento dell'iter diagnostico dell'autismo in età evolutiva ed adulta; presa in carico nelle fasi di passaggio all'età adulta con particolare riferimento ai quadri ad alto funzionamento; anche mediante lo svolgimento di un corso di formazione rivolto agli operatori delle UU.OO. coinvolte entro il 1° semestre 2019, in coerenza con le specifiche indicazioni regionali.

Percorso formativo rivolto ai Pediatri, UONPIA, Psichiatria, Consultori Familiari : entro il primo semestre verrà avviato - con il Dipartimento Materno Infantile, con i Consultori Familiari, con la UONPIA e con la Psichiatria, - un percorso di integrazione, preceduto da una fase formativa, per la gestione appropriata degli adolescenti/giovani consumatori o dipendenti da sostanze psicoattive, finalizzato a un loro aggancio precoce ai Servizi Dipendenze e ad una eventuale co-gestione clinica, sia nel trattamento sia nel percorso riabilitativo. Verranno avviati gruppi di lavoro per la definizione di un protocollo di collaborazione e di procedure per l'integrazione, tra il DSMD, il Dipartimento Materno Infantile e i CF, nell'invio e nella gestione dei casi di adolescenti/giovani consumatori di sostanze psicoattive

Gestione clinica dei giocatori patologici con comorbidità psichiatrica : proseguirà il Programma di integrazione tra i Servizi Dipendenze e gli altri Servizi del DSMD potenziando ulteriormente i già presenti percorsi di cura. Nel primo quadrimestre verrà svolta la seconda edizione del corso di formazione per operatori del DSMD sulle tematiche del GAP. Verranno avviati gruppi di lavoro per la definizione di un protocollo di collaborazione e di procedure per l'integrazione operativa tra le diverse articolazioni del DSMD per la presa in carico di persone affette da GAP.

Ammodernamento delle tecnologie

Tutti gli investimenti sono effettuati entro i tetti fissati dai relativi provvedimenti di finanziamento e nel rispetto delle disposizioni che ne regolamentano la fruizione. Per maggiori dettagli sugli stessi si rinvia all'apposito prospetto.

Appropriatezza delle prestazioni

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



Nella tabella sottostante è evidenziata l'incidenza percentuale dei DRG a rischio di non appropriatezza, relativi ai ricoveri ordinari superiori ad un giorno, escluse le discipline 56 – 60 -99, dell'ultimo triennio:

	2016	2017	2018
OSP. "G. SALVINI" – GARBAGNATE	17.7%	17.0%	13,1%
OSP. "DI CIRCOLO" – RHO	13.8%	13.3%	11,1%
OSP. "G. CASATI" – PASSIRANA	7.2%	10.7%	17,3%

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

E' stata approvata la relazione conclusiva di rendicontazione dei progetti operativi attuati in esito al Piano annuale di risk management, relativo al 2018. Sono state rispettate le attività programmate e le scadenze previste per l'invio dei flussi informativi relativi alla gestione del rischio.

E' stato redatto, ed approvato con delibera numero 331/2019 il piano di Risk Management che descrive, in accordo con le indicazioni regionali di cui alla DGR 1046/2018 ed alle successive Linee operative, le linee di intervento per il 2019.

Continuerà l'attività istituzionale di rilevazione degli eventi avversi tramite incident reporting, di analisi degli stessi, nonché la partecipazione al comitato valutazione sinistri.

Sistema informativo socio sanitario

All'inizio del 2019 è terminato il percorso di presa in carico delle sedi territoriali dal punto di vista della connettività rete dati e fonia e migrazione delle Pdl sul dominio di ASST Rhodense e sono state migrate le cartelle di rete dal Data Center gestito dall'ATS a quello dell'ASST Rhodense.

Nel corso del corrente anno si prevede l'adesione ad una serie di convenzioni attivate tramite CONSIP o ARCA i cui costi saranno posti a carico del Bilancio aziendale, e in particolare:

- servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici;
- telefonia fissa
- telefonia mobile
- gestione documentale
- PACS
- Licenze Microsoft

Si sottolinea che quest'anno l'Azienda ha aderito al contratto quadro stipulato da LISPA con RTI OLISYSTEM START s.r.l. per la gestione del servizio di Fleet Management, e che ciò comporterà, sulla base del piano dei fabbisogni elaborato, un costo aggiuntivo per il nostro Bilancio di €8.000.000,00 + IVA per i prossimi 6 anni.

In aggiunta a questo l'Azienda ha programmato degli investimenti nell'ambito Sistemi Informativi, il cui



dettaglio è riportato nel Piano degli Investimenti, che risponde alle necessità di adeguamento dei software gestionali alle nuove esigenze aziendali (nuovo software amministrativo contabile, cartella clinica digitale, applicativo per le sale operatorie), e per aderire a quanto previsto dalle GDPR ed ai requisiti richiesti dalla Circ. 2/2017 AGID in tema di sicurezza dei dati.

Si segnala infine che al termine dello scorso anno sono stati volturati due numeri verdi, di cui uno dedicato al Servizio Vaccinazioni (800.671.671) e l'altro al Centro antiviolenza del Comune di Corsico (800.049.722), per un costo di circa € 100.000 l'anno. I numeri in argomento, fino al 2017, erano iscritti nel bilancio dell'ATS della Città Metropolitana, senza alcun ri addebito all'Azienda. Alla fine dello scorso esercizio i relativi costi sono stati addebitati all'ASST, senza però alcun passaggio di risorse.

5 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

L'attività di approvvigionamento nell'anno 2019 sarà espletata tenendo conto delle priorità riaffermate dalla D.G.R. 17 dicembre 2018, n. XI/1046 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" e precisamente:

- adesione alle gare stipulate da Arca di Regione Lombardia;
- adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
- per singoli articoli contemplati nelle categorie merceologiche in Consip e CRA: utilizzo degli strumenti telematici presenti nella piattaforma Consip (Mepa) o dalla CRA (Sintel);
- partecipazione, sia in qualità di capofila sia in qualità di mandante, a procedure di gara in forma aggregata con Aziende Ospedaliere facenti parte del Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari pubblici Milano.

In conformità a quanto sopra disposto si procederà a dare attuazione all'acquisizione di beni e servizi inseriti nella programmazione biennale dell'ASST Rhodense definiti con la deliberazione 17 dicembre 2018, n. 1025.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

AREA ACQUISTI

Di seguito si segnalano i contratti di maggiore rilevanza economica per i quali nel corso dell'anno 2019 si avvieranno le relative procedura di gara/ adesioni ARCA e Consip ovvero le fasi esecutive dei contratti per le procedure già espletate o in fase di espletamento

CONVENZIONI STIPULATE DA ARCA/ARIA S.p.a.

OGGETTO	IMPORTO ANNUO IVA INCLUSA
FORNITURA DI SPECIALITÀ MEDICINALI (ADESIONE AI CONTRATTI GENERALI ARCA)	25.500.000,00
FORNITURA DI VACCINI	€ 2.102.755,00



706 – A.S.S.T. Rhodense

FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER AFERESI”	€ 251.215,40
FORNITURA DI PROTESI OCULISTICHE E DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA	€ 196.800,00
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA	€ 210.000,00
SERVIZIO DI LAVANOLO	€ 859.550,06
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI AGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ASST RHODENSE	€ 115.072,66
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIALISI OSPEDALIERA-AMBULATORIALE E CAL E DOMICILIARE EXTRACORPOREA	€ 596.777,50
FORNITURA DI CARTE TERMOCHIMICHE	€ 105.410,62
SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO RSA SANDRO PERTINI E POT DI BOLLATE	€ 167.371,80
SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI PP.OO. DI RHO E PASSIRANA E DI ALTRE STRUTTURE SANITARIE DI ASST RHODENSE	€ 1.243.179,40
SERVIZI DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (FLEET MANAGEMENT) DEGLI ENTI SANITARI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA	€ 395.000,00
FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER TERAPIA IPOSENSIBILIZZANTE	€ 356.000,00
CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	€ 91.088,20
CONTRATTO DI FORNITURA DI STIMOLATORI CARDIACI (PACE MAKER)	€ 1.259.358,00
CONTRATTO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMA PER ESECUZIONE ESAMI MICROBIOLOGIA E SOMMINISTRAZIONE DI RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	€ 417.457,33
CONTRATTO IN SERVICE INERENTE LE ATTIVITÀ DI EMODINAMICA	€ 1.400.000,00
CONTRATTO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMA ANALITICO PER CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA E SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.780.000,00
CONTRATTO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DEI MARCATORI SIEROLOGICI DELLE EPATITI A-B-C-D E DELLE INFEZIONI DA VIRUS HIV1/2, DELLA SIFILIDE E DELLA FERRITINA E SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	€ 530.000,00
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI	€ 1.070.000,00
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO	€ 1.600.000,00



CONVENZIONI STIPULATE DA CONSIP S.P.A..

OGGETTO	IMPORTO ANNUO IVA INCLUSA
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	€ 95.770,00
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI	€ 37.295,00
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	€ 105.433,12
CONTRATTO QUADRO CONSIP “SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”– “SISTEMI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	€ 84.535,00
SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE	€ 414.800,00
RINNOVO LICENZE MICROSOFT	€ 270.000,00

CONTRATTI AUTONOMI

OGGETTO	IMPORTO ANNUO IVA INCLUSA
SERVIZIO DI RITIRO, LAVAGGIO, STIRATURA E CONSEGNA DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA DI PROPRIETÀ DI ASST RHODENSE E BIANCHERIA E INDUMENTI DEGLI OSPITI DELLA RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) S. PERTINI DI GARBAGNATE MIL. SE	€ 238.372,00
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI VARI. PROCEDURA NEGOZIATA NELL’ AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ARCA PER LE FORNITURE DI PRODOTTI FARMACEUTICI	5.794.740,00
SERVIZIO DI STOCCAGGIO, GESTIONE MANUTENTIVA, INFORMATIZZAZIONE E LOGISTICA DISTRIBUTIVA DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI	€ 347.919,00
FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE MULTIPRELIEVO DI FARMACI ANTIBLASTICI	€ 958.393,66
FORNITURA DI N. 1 PORTATILE PER RADIOGRAFIA DIGITALE DIRETTA, COMPRESIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK PER 24 MESI	€ 110.280,00
SERVIZI ASSISTENZIALI EDUCATIVI ED ALBERGHIERI PER FUNZIONAMENTO CDD TREZZANO E LAINATE	€ 1.246.000,00
SERVIZI INFERMIERISTICI, SERVIZI ALLA PERSONA E DI SUPPORTO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA RSA S. PERTINI E CDI DI GARBAGNATE MILANESE DELLA ASST RHODENSE	€ 2.122.000,00
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO-FUNZIONALE DEL SISTEMA PACS CON LOCAZIONE DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE, MODULI AGGIUNTIVI E SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE, SERVIZI	€ 404.000,00



706 – A.S.S.T. Rhodense

SPECIALISTICI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK	
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL P.O. RHO, PASSIRANA E BOLLATE E STRUTTURE AFFERENTI	€ 220.000,00
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FARMACI ANTIVIRALI HCV (IN REGIME DI MONOPOLIO) MAVIRET	318.000,00

ADESIONI A PROCEDURE AGGREGATE

Oggetto	IMPORTO ANNUO IVA INCLUSA
FULL SERVICE DI LAVAENDOSCOPI ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, APERTA in fase di esperimento da FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO (CAPO FILA) E LE ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, NORD MILANO E MONZA (MANDANTI).	€ 97.575,47
SERVIZIO DI STOCCAGGIO, GESTIONE MANUTENTIVA, INFORMATIZZAZIONE E LOGISTICA DISTRIBUTIVA DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI in fase di esperimento da RHODENSE CAPOFILA.	€ 347.919,00
SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, SANITARI E CLINICI . ADESIONE GARA in fase di esperimento da DA ASST OVEST MILANESE	€ 268.683,28
PROTESI ORTOPEDICHE E CEMENTO E MATERIALI E MEZZI PER OSTEOSINTESI" DI CUI ALLA PROCEDURA APERTA in fase di esperimento da A.O. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE	€ 495.560,00
CONTRATTO IN SERVICE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI ODONTOIATRIA IN ADESIONE ALLA PRCEDURA APERTA IN FASE DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELL'ASST GRANDE OSPEDALE DI NIGUARDA	€ 1.000.000,00

Nella programmazione delle gare da esperirsi in forma aggregata si è tenuto conto della programmazione ARCA S.p.a. o anche solo oggetto di studio di fattibilità e di rilevazione dei fabbisogno da parte della medesima Azienda, nonché delle gare in fase di espletamento da parte di Consip S.p.a., in ossequio peraltro a quanto previsto dal DPCM 11 luglio 2018, recante "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi". Resta inteso che in corso d'anno saranno tempestivamente recepite eventuali specifiche indicazioni da parte di DG Welfare ed ARCA S.p.a. in merito alla necessità di modificare la programmazione in coerenza con l'aggiornamento della propria programmazione da parte di ARCA S.p.a..

L'attività dell'U.O.C. Acquisti per l'anno 2019 si concentrerà come per l'anno precedente alla cura della trasmissione dei fabbisogni, alla partecipazione dei tavoli tecnici, alla adesione formale alle procedure



di gara che saranno espletate dai soggetti aggregatori e (Arca S.p.a. e Consip S.p.a.) nonché all'aggiornamento del modulo Budget (previsto da Arca) al fine di aderire/espletare le procedure di gara in forma aggregata con gli Enti dell'Unione per gli Acquisti per l'area di ATS Milano.

Con riferimento ai contratti di Accordo Quadro aventi ad oggetto i servizi alberghieri attivati da ARCA S.p.a. (Gara ARCA_2016_25.1: Servizio di pulizia; Gara ARCA_2016_23_2 : Servizio di lavanolo; Gara ARCA_2016_24 : Servizio di ristorazione), nel corso dell'anno 2019 avrà avvio l'esecuzione di tutti i relativi contratti derivanti da esperimento di Appalto Specifico. In particolare:

SERVIZIO PULIZIA

Con deliberazione 14 febbraio 2019, n. 184, è stata aggiudicata all'operatore economico Markas S.r.l. di Bolzano la procedura (appalto specifico da Accordo Quadro ARIA) per l'affidamento del contratto per il servizio di pulizia PP.OO. di Rho e di Passirana e altre Strutture sanitarie afferenti, il cui contratto, decorre dal 1 aprile 2019.

Le condizioni economiche rilevate a seguito di espletamento di procedura di Appalto Specifico sono risultate economicamente più convenienti rispetto a quelle previste nel contratto in scadenza ottenendo uno stimato risparmio annuale del 22,30%, per un valore teorico annuo di circa - 290.000,00. (€ 1.018.351,51 iva E. nuovo contratto - € 1.310.759,06 Iva Esclusa vecchio contratto) ed un risparmio riparametrato sul periodo di effettiva vigenza del nuovo contratto per l'anno 2019 di circa - € 193.000,00. Si rileva che il monte ore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio ha subito una significativa contrazione con prevedibili ripercussioni sul livello qualitativo del servizio ovvero con il rischio della necessità di prevedere ore aggiuntive per interventi straordinari.

Tipo intervento	Prezzo unit. Nuovo contratto mq/mese Iva E.	Prezzo unit. Vecchio contratto mq/mese Iva E.
Area ad altissimo rischio	€ 4,66	5,33
Area ad alto rischio	€ 3,30	5,33
Area a medio rischio	€ 1,80	2,33
Area a basso rischio	€ 0,55	1,23
Area a minimo rischio	€ 0,55	1,23
Aree esterne	€ 0,07	0,08
Interventi a chiamata tariffa oraria	€ 15,99	17,99

Per quanto riguarda il servizio di pulizia e sanificazione da espletare nel POT di Bollate, RSA Sandro Pertini e le strutture sanitarie di ASST Rhodense, il cui fabbisogno prestazionale rientrerà nella nuova procedura centralizzata espletata da Aria S.p.a., si è proceduto all'esperimento di una procedura



negoziata, finalizzata alla sottoscrizione di contratto-ponte per un periodo di 6 mesi, tramite Richiesta di Offerta inoltrata ai sei operatori economici che a seguito dell'aggiudicazione della procedura di Accordo Quadro sono stati valutati idonei da Aria S.p.a., e ai prezzi base d'asta previsti nella nuova procedura di gara centralizzata di Aria S.p.a in fase di espletamento..

L'esito della procedura negoziata ha visto aggiudicatario l'operatore economico SO.TR.A.F. di Marguati & C. S.R.L. di Tortona (AL) (mandataria) in RTI con Vivaldi & Cardino S.p.A (mandante) per un importo complessivo di € 324.921,91 (comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza di € 756,00 i.e.), alle condizioni economiche di seguito specificate risultate inferiori ai prezzi vigenti nel precedente contratto:

Tipo intervento	Prezzo unit. Nuovo contratto mq/mese Iva E.	Prezzo unit. Vecchio contratto mq/mese Iva E.
Area ad alto rischio	€ 5,20	5,33
Area a medio rischio	€ 2,23	2,33
Area a basso rischio	€ 1,02	1,23
Area a minimo rischio	€ 1,02	1,23
Aree esterne	€ 0,07	0,08
Interventi a chiamata tariffa oraria	€ 15,95	17,99

Dalle vicende contrattuali sopraindicate e dagli esiti delle procedure di appalto specifico si evidenzia confermato un risparmio nell'anno 2019 sul Bilancio Sanitario di circa 200.000,00.

SERVIZIO LAVANOLO

In esecuzione della deliberazione 12 aprile 2019, n. 403, è stata pubblicata la procedura di appalto specifico per l'affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di lavanolo. Anche dall'aggiudicazione della procedura in argomento deriverà un rilevante risparmio in quanto i prezzi posti a base d'asta sono inferiori rispetto a quelli attualmente vigenti. Dall'applicazione dei prezzi a base d'asta deriverà un risparmio certo di circa 6% su base annuale, per un importo di circa € 42.000/anno (importo posto a base € 702.493,00 spesa storica € 745.081,00 I.E.), ed un risparmio riparametrato sul periodo di prevista decorrenza del nuovo contratto (01/11/2019) per l'anno 2019 di circa - € 7.000,00.

	Condizioni economiche vecchio contratto	Condizioni economiche vecchio contratto riformulato con %	Condizioni poste a base asta	Peso in %
giornata degenza	5,17	4,14	2,87	79%
costo operatore		0,62	0,44	12%
materasso		0,46	0,32	9%
		5,17	3,63	100%



SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Per quanto riguarda il servizio di ristorazione da destinare alla RSA S. PERTINI di Garbagnate Milanese, si precisa che dall'esito di aggiudicazione della procedura di appalto specifico espletato in forma aggregata da IRCCS Policlinico di Milano è risultato aggiudicatario l'operatore economico DUSSMANN SERVICE S.r.l. che ha offerto le seguenti condizioni economiche:

Tipo di utente	Tipo di pasto	Prezzo unitario offerto
Pazienti standard	Pranzo o cena	€ 4,78
	Diete Speciali	€ 4,78
	Colazioni	€ 0,62
	merende	€ 0,62
	Cestino di conforto	€ 4,78
Dipendenti	Pranzo o cena	€ 4,11

Rilevato dall'offerta di DUSSMANN SERVICE S.r.l. un significativo aumento di circa € 0,88 a pasto degente rispetto al prezzo attualmente applicato derivante dal contratto vigente con l'operatore economico Euroristorazione S.r.l. (€ 3,90 pranzo e € 3,50 cena) è in corso rinegoziazione con l'operatore nuovo aggiudicatario al fine di attenuare o annullare il maggior esborso derivante dalla esecuzione dello stipulando contratto.

AREA TECNICO PATRIMONIALE

Nel corso dell'anno 2019 è prevista la indizione delle seguenti gare :

- Servizio di gestione del rischio legionella. Il contratto vigente è in scadenza il 31.03.2019. Da quella data il servizio verrà affidato con adesione a convenzione ARCA in corso di perfezionamento.
- Fornitura di gas naturale per strutture territoriali e sociali acquisite nel 2016 in attuazione della riforma sanitaria regionale. Il contratto vigente, derivante da adesione a convenzione CONSIP di durata annuale, è in scadenza il 30.09.2019. Si procederà pertanto al nuovo affidamento con adesione a nuova convenzione ARCA o CONSIP.
- Fornitura di energia elettrica. Si sta perfezionando l'adesione alla convenzione CONSIP - fornitura energia elettrica, edizione 16 , di durata annuale, con decorrenza dal 01 maggio 2019.
- Servizio di manutenzione e controllo degli impianti elevatori. Il contratto vigente è in scadenza il 31.08.2019. Si procederà al successivo affidamento del servizio mediante adesione a convenzione A.R.C.A. in corso di aggiudicazione.



- Manutenzione Gruppi di Continuità. Con Determinazione n. 217 del 05 marzo 2019 si è proceduto all'affidamento del servizio, a far tempo dal 01 aprile 2019, mediante adesione a convenzione A.R.C.A. di durata quinquennale.
- Durante l'anno 2019 è altresì prevista l'adesione alle convenzioni A.R.C.A. relative alla manutenzione degli edifici, alla manutenzione dei gruppi elettrogeni, ai servizi manutentivi di fabbro e falegname ed alla manutenzione degli impianti idrici.

Continuerà inoltre la partecipazione ai tavoli tecnici ARCA relativamente ai servizi tecnici e manutentivi di competenza.

Per quanto riguarda le procedure di gara riferite a lavori si darà attuazione agli interventi previsti per l'anno 2019 dal piano investimenti aziendale.

6 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2019, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

AREA ACQUISTI:

Si continuerà nell'anno 2019 il percorso già attivato nel 2018 relativamente alla attuazione di strategie aziendali finalizzate a migliorare il rapporto tra voci di costo inerenti beni e servizi e valore di prestazioni erogate.

Nell'anno 2019 si procederà alla verifica delle condizioni economiche stabilite nei contratti vigenti rispetto alle condizioni economiche di aggiudicazione delle convenzioni ARCA/Consip, e alla messa in atto di azioni di rinegoziazione delle condizioni economiche.

In relazione a quanto sopra riportato si evidenzia che nel semestre a cavallo degli anni 2018 e 2019 sono state attivate rinegoziazioni di contratti relativi a fornitura di dispositivi medici in particolare:

Sistemi completi esecuzione trattamenti dialitici ospedalieri

La rinegoziazione del contratto con l'operatore economico B. Braun Avitum avente ad oggetto la fornitura di Sistemi completi esecuzione trattamenti dialitici prevede un risparmio annuale di circa € 23.000,00. La scadenza del contratto è fissata per la fine ottobre 2019, mese in cui si darà attuazione anche con riferimento a tale quota di prestazioni in argomento alla già attivata adesione alla convenzione ARCA S.p.a..

Sistema diagnostico per la determinazione di hcv/hiv1/hbv con tecnologia NAT.

La rinegoziazione del contratto con l'operatore economico GRIFOLS ITALIA S.p.A. per il Sistema



diagnostico per la determinazione di hcv/hiv1/hbv con tecnologia NAT vigente per il periodo 1.01.2015 - 31.12.2021, ha dato come esito un previsto risparmio annuo di € 225.000,00.

Gestione in service delle forniture e servizi necessari all'erogazione di prestazioni di emodinamica.

Si sta procedendo alla rinegoziazione del contratto con l'operatore economico N.G.C. Medical S.p.A. relativo alla Gestione in service delle forniture e servizi necessari all'erogazione di prestazioni di emodinamica vigente nel periodo 01.05.2013 – 29.2.2020.

Fornitura in service di sistemi preanalitici per chimica clinica ed immunometria

Si è proceduto alla rinegoziazione del contratto con l'Operatore Economico ROCHE Diagnostics S.p.A. relativo Fornitura in service di sistemi preanalitici per chimica clinica ed immunometria per il periodo 1/12/2013 – 31/5/2019, che ha dato come esito un risparmio annuo di € 46.700,00/annuo.

AREA TECNICO PATRIMONIALE:

In relazione alle procedure di acquisto descritte al precedente punto 4) si segnala che non è prevista la attivazione di nuovi servizi o forniture e che le procedure di gara si riferiscono a contratti di servizi e forniture che vanno in scadenza nel corso dell'anno. Si specifica che, come previsto dalla vigente normativa e dalle linee guida regionali in materia, nella scelta della procedura si darà priorità all'adesione a convenzioni/contratti CONSIP o ARCA. Solo in mancanza di convenzioni CONSIP o ARCA attive si procederà ad indire gare aggregate nell'ambito consorzio di riferimento della nostra ASST oppure; solo nella impossibilità di utilizzare anche questo strumento, si procederà ad indire una gara autonoma.

Il piano investimenti

Tutti gli investimenti saranno effettuati entro i tetti fissati dai relativi provvedimenti di finanziamento e nel rispetto delle disposizioni che ne regolamentano la fruizione. Per maggiori dettagli sugli investimenti si rinvia all'apposito prospetto.

Il costo del personale

La consistenza del personale al 1.1.2019, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ammontava complessivamente a n° 3728 unità (3.598.07 FTE).

Nello specifico, risultavano in servizio, nelle varie aree contrattuali, le seguenti unità di personale:

Area Comparto 3.105 (2.978,5 FTE)

Area Dir. Medica 545 (543,5 FTE)



Altre Aree Dir. 78 (76,1 FTE)

A tale dotazione vanno aggiunte 5 unità dell'ESACRI (ex Croce Rossa) assunte per mobilità con effetto 1.1.2017 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Rientrano, inoltre, nell'organico delle 3.728 unità n° 1 dipendente distaccato presso il NUE 112 e 19 dipendenti distaccati presso il Concessionario.

Regione Lombardia ha assegnato, per i costi del personale, i seguenti importi comprensivi di oneri escluso IRAP (€/1000):

Preventivo SAN	161.732
Preventivo TER	16.460
Preventivo AREU	919
Risorse ESACRI	165 (importo ricompreso nel Preventivo Sanitario)

Questa ASST, nell'ambito delle risorse assegnate, continuerà a perseguire politiche di contenimento dei costi in coerenza con i vincoli posti dalla normativa regionale e nazionale. In tale contesto, nel corso del 2019, si provvederà ad allineare le richieste di assunzione alle effettive risorse disponibili, limitando l'acquisizione di personale alle figure strettamente necessarie a garantire i livelli minimi di assistenza, avendo cura di ricoprire solo parte dei posti che si renderanno disponibili a seguito di cessazione del personale a vario titolo. L'Azienda cercherà, ove possibile, di intraprendere percorsi di stabilizzazione del personale incaricato secondo l'iter previsto dalle vigenti normative. Le assunzioni verranno effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalla DGR n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 che in particolare prevedono i seguenti criteri generali a cui attenersi:

- invalidabilità del budget assegnato nell'attuazione del Piano di Gestione delle Risorse Umane;
- possibilità di assumere personale secondo i Piani da presentarsi entro il 31.3; autorizzazione ad effettuare assunzioni nell'ambito del 95% del turn over da calcolarsi sulle cessazioni intervenute dall'1.1.2019 al 31.12.2019 ovvero sulle cessazioni intervenute dal 1.10.2018 al 31.12.2018 nel caso in cui le stesse non siano state oggetto di sostituzione;
- il turn over deve essere calcolato sulle singole Aree Contrattuali della Dirigenza e del Comparto ed il turn over non agito su un'area non può essere recuperato sull'altra;
- all'interno di ogni singola area le assunzioni dovranno avvenire all'interno del limite indicato a livello di macro profilo nel PTF;
- esaurito il turn over nella misura sopra indicata, si potranno effettuare ulteriori assunzioni, sempre nel rispetto del budget assegnato, per: a) procedure di mobilità compensativa; b)



assunzioni di personale rientrante nelle categorie protette; c) assunzione di medici, tecnico/professionali ed infermieri al fine di assolvere a quanto richiesto dalla legge n° 161/2014; d) assunzione di figure OSS nel limite del 100% del turn over 2019; f) assunzioni per sostituzione di lavoratrici in maternità, lunghe malattie e aspettative a vario titolo; g) sostituzioni di personale a tempo indeterminato trasferito per mobilità;

- conferma dell'obbligo di preventiva autorizzazione regionale per la copertura di strutture complesse (tutti i profili) nonché per le assunzioni, anche per mobilità, a tempo indeterminato della dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo;
- le autorizzazioni concesse nel 2018 per la copertura di strutture complesse e per l'assunzione a tempo indeterminato della dirigenza PTA possono considerarsi valide a tutto il 28.6.2019;
- nelle more della presentazione del Piano di Gestione delle Risorse Umane possibilità di assumere a tempo indeterminato e determinato nel rispetto delle condizioni sopra enunciate.

Nel corso del 2019 è previsto l'avvio/il completamento di numerose procedure concorsuali di cui si ricordano di seguito le principali:

- selezioni per il conferimento degli incarichi di Direttore di UOC Chirurgia Generale ad indirizzo pancreatico biliare, Direttore dell'UOC di Chirurgia Vascolare, Direttore dell'UOC di Pediatria, Direttore dell'UOC Medicina del lavoro;
- concorsi pubblici per la copertura di numerosi posti di dirigente medico appartenente a varie discipline,
- concorso pubblico per la copertura di numerosi posti di OSS;
- selezioni finalizzate alla stabilizzazione di personale di varia qualifica in possesso dell'anzianità richiesta dalla vigente normativa.

Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico, sia a livello regionale che nazionale, a decorrere dal 1.1.2019 si è provveduto, in applicazione dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge n° 145 del 30.12.2018 (Finanziaria 2019) ad emettere procedure concorsuali aperte agli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione, con previsione, in caso di esito positivo delle medesime procedure, di inserimento in specifiche separate graduatorie. L'eventuale assunzione del personale idoneo rimane comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti al momento della scadenza del bando.

Si evidenzia che le limitate risorse disponibili rendono imprescindibili azioni di continuo monitoraggio della spesa. Ciò tenuto conto che, come è noto, alcune voci non sono sempre preventivabili (es.



indennità di preavviso per invalidità ad ogni proficuo lavoro e per decesso del lavoratore).

Incremento fondo di posizione Area della Dirigenza delle Professioni Sanitarie.

Con nota del 5 febbraio 2019, dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale dell'Azienda, è stata inoltrata formale richiesta alla Direzione Generale Welfare di incremento del fondo di posizione di cui trattasi, nella misura di € 31.000 su base annua, oltre ad oneri previdenziali ed IRAP, per complessivi € 41.521, risultando lo stesso non sufficiente a consentire una congrua remunerazione dei livelli di responsabilità attribuiti ai dirigenti e disallineato rispetto all'analogo fondo del personale della dirigenza sanitaria, che invece consente di garantire adeguati compensi ai dirigenti titolari di funzioni di pari pesatura.

La richiesta è stata accolta da Regione Lombardia con nota del 7 febbraio c.a., con decorrenza degli effetti 1.1.2019. Con proprio atto l'Azienda ha provveduto a formalizzare l'incremento dello specifico fondo.

Si ricorda, come si è avuto già modo di evidenziare in sede di presentazione dei precedenti CET, la seguente criticità.

Da parte di numerose organizzazioni Sindacali dell'area Comparto (CGIL, CISL, UIL, Nursing Up, Fials ed S.I. Cobas) è stato depositato presso Il Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro, un ricorso ex art. 414 c.p.c. per l'esatta quantificazione dell'art. 40 del CCNL 7.4.1999 (indennità infermieristica) al fine di rideterminare il valore del fondo contrattuale di posizione.

La normativa contrattuale sopra richiamata prevedeva che il fondo fosse annualmente rivalutato degli importi della specifica indennità maturata dai dipendenti con 20, 25 e 30 anni di anzianità.

La materia era già stata oggetto di un ricorso definito con sentenza n° 691/2012 promosso da CGIL, CISL e UIL per gli effetti della quale l'Azienda veniva condannata al versamento, nel fondo ex art. 39 del suddetto CCNL, del valore delle quote dell'indennità infermieristica relative al 2010 ed al 2011, pari rispettivamente ad € 61.727,07 ed € 85.339,54. Il primo importo veniva strutturato dall'Azienda a valere anche sulle future annualità, mentre il secondo veniva aggiunto e contestualmente portato in diminuzione in esecuzione delle intervenute novità legislative che impedivano dal 2011 incrementi dei fondi contrattuali.

Con il ricorso pendente le parti ricorrenti chiedono la condanna dell'Azienda a versare nel fondo ex art. 39 dell'importo di € 85.339,54 relativamente al 2011 e dell'importo spettante nel 2015 (in quest'anno si sarebbe aperta una finestra che legittimerebbe l'incremento del fondo in deroga alla vigente normativa) variabile da € 56.397,25 ad € 326.546,23 a seconda della modalità applicativa che verrà



riconosciuta dal Giudice.

Nel corso della prima udienza il Giudice ha invitato le parti ad incontrarsi per ipotizzare proposta conciliativa.

Nel corso della seconda udienza tenutasi in data 29 novembre c.a. l'Azienda ha proposto a titolo conciliativo il riconoscimento di un importo da porre, a valere dal 1.1.2018, ad incremento dello specifico fondo, pari ad € 56.397,25. I legali di parte sindacale hanno rifiutato la proposta. Il Giudice a questo punto ha suggerito alle parti di chiudere la vertenza con invito a convergere su un valore di € 200.000, lasciando ovviamente le stesse libere di convenire importi diversi da indicarsi entro il mese 14 marzo 2019, data fissata dal giudice quale momento finale del tentativo di conciliazione.

Nel corso di detta udienza il rappresentante dell'Azienda ha avanzato una ulteriore proposta conciliativa sulla base di € 130.000 con effetto 1.1.2018, di cui € 90.000 come una tantum non ripetibile quindi negli anni futuri ed € 40.000 da strutturare nel fondo anche per gli anni a venire. Il giudice ha ulteriori udienze che ad oggi non hanno ancora portato alla definizione della vertenza.

Pertanto, in esito a quello che sarà il contenuto dell'eventuale accordo transattivo o della decisione del Giudice, è verosimile che l'Azienda debba procedere ad implementare il citato fondo contrattuale di importi allo stato non puntualmente quantificabili, con ricadute e maggiori oneri eventualmente da strutturare anche per le annualità successive.

SCOSTAMENTO VOCI TRATTAMENTO ECONOMICO RISPETTO AL CONSUNTIVO 2018.

PREVENTIVO 2019 SANITARIO

C O M P A R T O

Il valore complessivo della voce competenze fisse e RIA indicato in preventivo 2019 registra un lieve incremento rispetto al consuntivo 2018, a fronte sia di un effetto trascinamento dei costi su base annua per assunzioni effettuate a fine 2018, che dei maggiori oneri dovuti al rinnovo contrattuale, pur tenendo conto di una contrazione della RIA dovuta alla sostituzione di personale anziano con neo assunti.

Il valore complessivo dei fondi contrattuali risulta in incremento per applicazione nuove norme contrattuali.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

Gli oneri risultano in incremento sia per aumento del personale che, soprattutto, per la diversa contabilizzazione del TFR.

D I R I G E N Z A M E D I C A

Il valore complessivo della voce competenze fisse, RIA ed indennità di esclusività indicato in preventivo 2019 registra una lieve diminuzione rispetto al consuntivo 2018, a fronte, sia di una diminuzione di



personale, che di una diversa contabilizzazione del TFR.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

Gli oneri risultano, invece, in lieve incremento per effetto della diversa contabilizzazione del TFR.

DIRIGENZA S. P. T. A

Il valore complessivo delle voci competenze fisse, RIA ed indennità di esclusività indicato in preventivo 2019 registra un lieve incremento rispetto al consuntivo 2018, a fronte di un lieve aumento di personale e di una diversa contabilizzazione del TFR.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

Gli oneri risultano in incremento sia per aumento del personale che per la diversa contabilizzazione del TFR.

PREVENTIVO 2019 TERRITORIO

COMPARTO

Il valore complessivo dei fondi contrattuali risulta in incremento per applicazione delle nuove norme contrattuali.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

DIRIGENZA MEDICA

Il valore complessivo delle voci competenze fisse, RIA, indennità di esclusività ed oneri, indicato in preventivo 2019, registra un lieve incremento per effetto trascinarsi costo personale assunto nel corso del 2018 e del passaggio a tempo pieno e rapporto esclusivo di un dirigente prima a tempo definito.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

SPTA

Il valore complessivo della voce competenze fisse ed oneri risulta in diminuzione per effetto di unità cessata.

L'importo RAR messo in preventivo risulta allineato a quanto previsto nel nuovo decreto di assegnazione dello specifico finanziamento.

Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2016 rispetto ai tempi di pagamento G3S e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (60 giorni) anche in relazione alle situazioni in contenzioso.

Nel corso del precedente esercizio si è riscontrato un miglioramento nei tempi di pagamento rispetto al 2017.



L'indice di tempestività dei pagamenti è passato, infatti, da - 4,51 del 2017 a - 13,06 del 2018.

Si continuerà l'attività di monitoraggio dei tempi di pagamento, con solleciti e invio di report agli uffici liquidatori, nella speranza di poter ripetere e migliorare, nell'esercizio 2019, le performances dello scorso esercizio.

7 Il bilancio dell'anno 2019

Precisare in ordine alla redazione del bilancio preventivo d'esercizio, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di preventivo di IV CET 2018 dandone specifica motivazione.

I valori iscritti nell'attuale preventivo 2019 sono i seguenti (valori in Euro):

Cod.	Voce	2018	2019	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	91.489.000	91.065.866	- 423.134
AOIR02	Funzioni non tariffate	22.316.000	22.122.998	- 193.002
AOIR03	Ambulatoriale	38.730.000	38.532.156	- 197.844
AOIR04	Neuropsichiatria	3.145.000	3.113.720	- 31.280
AOIR05	Screening	492.000	492.000	-
AOIR06	Entrate proprie	21.760.000	22.685.380	925.380
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.471.000	4.660.000	189.000
AOIR08	Psichiatria	9.574.000	9.309.092	- 264.908
AOIR09	File F	12.303.000	13.257.772	954.772
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	233.000	142.755	- 90.245
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	49.633.000	48.657.432	- 975.568
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.232.000	1.063.981	- 168.019
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.614.000	-	- 2.614.000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	16.639.000	17.297.020	658.020
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	274.631.000	272.400.172	- 2.230.828
	COSTI			
AOIC01	Personale	177.778.000	179.111.016	1.333.016
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.314.000	11.412.520	98.520
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.647.000	3.774.000	127.000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	119.453.000	115.656.118	- 3.796.882
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.234.000	1.204.000	- 30.000



706 – A.S.S.T. Rhodense

AOIC06	Altri costi	6.121.000	4.747.880	-	1.373.120
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7.399.000	4.555.700	-	2.843.300
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	242.000	-	-	242.000
AOIC17	Integrativa e protesica	5.526.000	6.168.345		642.345
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	332.714.000	326.629.579	-	6.084.421
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	58.083.000	54.229.407	-	3.853.593
	Risultato economico	-	-	-	-

Le maggiori variazioni, rispetto alla pre chiusura sancita a IV CET 2018, si riscontrano, come è evidente dall'analisi della scheda sopra riportata:

nei ricavi per

- DRG, che si decrementano di € 423.134, per i minori importi sanciti nel decreto di assegnazione che ha preso atto dei valori inseriti nel contratto sottoscritto con l'ATS per il corrente anno, inferiore a quello dell'esercizio precedente, per la minor produzione effettiva 2018, peraltro già ipotizzata (seppure su dati parziali) in sede di IV CET,
- Funzioni non tariffate, che si decrementano di € 193.002. Le funzioni sancite nel Decreto n. 12995 del 13/9/2019, riportate a preventivo, corrispondono a quelle sancite definitivamente per il 2018 con DGR 1537 del 18 aprile 2019,
- Prestazioni ambulatoriali, che si decrementano di € 197.844 rispetto all'ammontare sancito a IV CET. L'ammontare sancito è inferiore a quanto finanziato nel 2018 (€ 38.640.981),
- Prestazioni di NPI e di Psichiatria, che diminuiscono rispettivamente di € 31.280 e di € 264.908; la diminuzione, sancita nella scheda allegata al Decreto n. 3838/2019 e confermata in quella allegata al Decreto n.12995 del 13/9/2019, è da correlarsi alla minore produzione effettuata nel 2018, già ipotizzata in sede di IV CET 2018, seppure su dati parziali,
- File F (+ € 954.772), per i maggiori importi sanciti nel decreto di assegnazione, che comunque sancisce un trend in continua crescita,
- Altri contributi da Regione, per € 975.568, la cui diminuzione è determinata dalla somma dei decrementi dei contributi per la sezione sanitaria (€ 527.577) e per la gestione territoriale (€ 447.991 – di cui € 35.754 destinati al finanziamento della Casa di Rispo "Sandro Pertini"),



- Il decremento degli altri contributi, ammontante a € 168.019, è dato dalla somma dei minori contributi iscritti a bilancio sanitario (€ 81.600) e a bilancio territoriale (€ 46.419) e del minor contributo per l'attività svolta per AREU, sancito nella scheda allegata al Decreto n. 3838/2019 e confermata in quella allegata al Decreto n.12995 del 13/9/2019. Queste ultime variazioni negative potrebbero, a fine esercizio, essere inferiori, in ragione di possibili ulteriori erogazioni di contributi da soggetti pubblici e/o privati,
- la diminuzione degli utilizzi di contributi di anni precedenti, per un totale di € 90.245, è la somma algebrica della diminuzione dei ricavi in argomento iscritti a bilancio sanitario (€ 107.275) e dell'incremento di quelli iscritti nel bilancio territoriale (€ 17.030). Tali variazioni negative potrebbero a fine esercizio essere inferiori, in ragione di possibili future adozione di atti d'utilizzo di contributi erogati in esercizi precedenti,
- Prestazioni sanitarie, che s'incrementano di € 658.020. L'incremento è iscritto, per € 216.964, al bilancio sanitario, in ragione dell'aumento dei ricavi per farmaci erogati in Doppio Canale (€ 62.012), della somma algebrica delle variazioni dei ricavi per sub acuti, cure palliative domiciliari e residenziali e prestazioni erogate in regime privatistico, (€ 154.952), in base agli importi sanciti nella scheda allegata al decreto di assegnazione 2019 n. 12995 del 13/9/2019. Nel bilancio territoriale l'incremento è di € 441.056, dovuto ai maggiori ricavi per prestazioni socio sanitarie delle U.d.O. territoriali. Per quest'ultimo incremento, anch'esso sancito nella più volte citata scheda di assegnazione, si evidenzia che il medesimo include le rette di ricovero all'RSA "Sandro Pertini" dei pazienti ex O.P. che, per ragioni di quadratura delle partite infragruppo in sede di III e IV CET e nel conto economico pre consuntivo 2018, erano state iscritte - in accordo con la Regione - alla voce "Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici",
- Proventi finanziari e straordinari, la diminuzione è dovuta alla non iscrivibilità dei medesimi a preventivo 2019, come precisato nel Decreto 3838/2019.

Un discorso a parte meritano le variazioni in incremento dei ricavi per libera professione e per entrate proprie.

I ricavi in argomento (e i costi sotto riportati) nella scheda allegata al decreto di finanziamento 2019 sono stati valorizzati partendo dagli importi sanciti dall'azienda a pre consuntivo 2018 e non a IV CET 2018, operando - se del caso - integrazioni e/o decurtazioni.

Ne consegue che l'incremento dei ricavi per libera professione iscritti a preventivo corrisponde ai ricavi iscritti a pre consuntivo 2018.

Anche le entrate proprie corrispondono, nel loro ammontare globale, all'importo iscritto a pre consuntivo, ma è doveroso rammentare, per ciò che concerne le entrate proprie del territorio, che nella scheda allegata al decreto 3838/2019 le rette degli ex O.P. della RSA "Sandro Pertini" erano state conteggiate due volte: nelle entrate proprie e nelle prestazioni sanitarie.



Ciò aveva determinato, considerando che la scheda delle U.d.O. allegata al più volte citato decreto non conteneva tale duplicazione, una sottostima del finanziamento territoriale da parte della Regione.

La duplicazione era stata evidenziata nella nota integrativa e nella relazione alla prima versione del bilancio preventivo 2019, stigmatizzata nei medesimi documenti allegati alle certificazioni trimestrali fin ora redatte per l'esercizio corrente, ma l'ultimo decreto per la redazione del bilancio preventivo 2019 contiene ancora la duplicazione in argomento.

nei costi per:

- Personale e relativa IRAP, in incremento globalmente di € 1.431.536, aumento dovuto all'attribuzione:
 - degli oneri derivanti dal contratto del comparto che non hanno inciso sull'esercizio precedente (mesi da gennaio ad aprile),
 - dei costi derivanti dall'applicazione dell'art. 80, comma 3 punto a),
 - degli oneri delle vacanze contrattuali,
 - di parte dei risparmi avuti nel 2018, al netto della sistemazione dell'elemento perequativo in ragione del fatto che – come precisato in nota integrativa – i medesimi non potevano ritenersi storicizzabili, perché dovuti all'estrema difficoltà, riscontrata nel 2018, di reperire alcune figure professionali con conseguente slittamento del piano delle assunzioni.
- Si evidenzia che, a fronte di un aumento dei costi in argomento iscritti nei sezionali ter e san rispettivamente per € 1.366.816 e per € 122.720, si riscontra una diminuzione del costo del personale della sezione AREU, di € 58.000,
- costi per libera professione, l'aumento di € 127.000, speculare all'incremento dei correlati ricavi, era già stato sancito a pre consuntivo 2018,
 - beni e servizi, che evidenziano un decremento di € 3.796.882. Come precisato in precedenza, il livello del costo per beni e servizi è stato stabilito dalla Regione, partendo dagli importi sanciti a pre consuntivo 2018 che, rispetto a quelli iscritti a IV CET, avevano evidenziato un risparmio di € 3.362.000, ai quali sono stati sommati i costi del fleet management e decurtati i costi finanziati con contributi e/o utilizzi di contributi degli esercizi precedenti, nonché le seguenti riduzioni, da operarsi sul bilancio sanitario, in applicazione della DGR XI/1046 del 17 12 2018:
 - D.M. € 303.000,
 - altri beni e servizi € 224.000,
 - consulenze e collaborazioni non sanitarie € 1.000,



- lavoro somministrato € 72.000,

Sul bilancio sanitario, però, a pre consuntivo 2018 erano iscritti costi per lavoro somministrato per soli € 3.000.

La criticità, segnalata ai competenti uffici regionali, aveva comportato, nella prima versione del bilancio preventivo 2019, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio sanitario, la necessità di operare una ulteriore diminuzione di altri costi, per € 69.000, mentre sul bilancio territoriale la diminuzione operata sul costo del personale interinale, pari a € 69.000, era stata accantonata, sempre ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico.

La decurtazione operata sul bilancio sanitario, però, non aveva interessato la macro voce consulenze e collaborazioni, bensì altre voci di costo.

A seguito dei rilievi regionali alla prima versione del bilancio preventivo dell'esercizio corrente, nel presente bilancio si è dovuto operare, per allinearsi alle richieste regionali, una decurtazione, in realtà non richiesta all'origine, sulle consulenze sanitarie del bilancio sanitario, con le criticità esposte nella apposita sezione della nota integrativa,

- l'importo iscritto alla voce "Ammortamenti netti" corrisponde agli importi sanciti a pre consuntivo 2018, che aveva già evidenziato il decremento di € 30.000,
- altri costi, in diminuzione di € 1.373.120. L'importo sancito nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 13/9/2019 corrisponde ai costi sanciti a pre consuntivo 2018, ai quali sono stati sommati i costi per la sperimentazione 2019, ex Decreto n. 5761 del 18.04.2019, per l'importo sancito dal contratto sottoscritto con l'ATS della Città Metropolitana. I costi 2018, però, includevano un risarcimento danni di € € 2.252.000, non ritenuto ripetibile nel 2019. Conseguentemente si è accantonata la quota eccedente le necessità aziendali, pari a € 1.375.920, al netto dei maggiori costi per medici SUMAI, compensi per area a pagamento e costi per la sperimentazione sopra citata,
- Accantonamenti, che evidenziano una diminuzione di € 2.843.300. Si precisa che in questa voce, in sede di redazione del IV CET, oltre alla quota di contributi in conto esercizio non utilizzati a fine anno, erano confluiti i maggiori ricavi per:
 - prestazioni sanitarie,
 - proventi straordinari,

risparmi su:

- costi del personale,



– beni e servizi,

rispetto agli importi assegnati in sede di assestamento, nonché l'accantonamento per le Funzioni per presa in carico ex DGR 6577/2017, per un totale di € 2.325.000, non ripetibili a preventivo.

Come riportato nel decreto di primo finanziamento 2019, la valorizzazione del livello costi in argomento era stata effettuata sommando gli accantonamenti:

- per autoassicurazione, dell'importo corrispondente al finanziamento,
- per premio di operosità dei medici SUMAI, per la Legge Balduzzi e per Fondo perequazione, dell'importo iscritto a pre consuntivo 2018.

L'importo per l'azienda avrebbe dovuto perciò essere di € 3.039.000 e non 3.960.000 come riportato nel primo decreto di assegnazione. In realtà, per un mero errore materiale, l'assegnazione era stata conteggiata dalla Regione sommando l'accantonamento del premio di operosità dei medici SUMAI di un'altra azienda. La maggiore assegnazione in argomento era stata iscritta alla voce "Altri accantonamenti", per € 921.000.

L'errore commesso in sede di prima assegnazione è stato corretto in sede di preventivo 2019 definitivo: nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 13 settembre 2019, infatti, l'importo degli accantonamenti ammonta a € 3.039.000, cui si è aggiunta la quota di maggiori "Altri costi assegnati" per € 1.375.920, come precisato alla voce precedente.

In base a quanto sopra riportato, l'ammontare degli accantonamenti iscritti a bilancio preventivo 2019, è di € 4.555.700. La differenza, rispetto all'ammontare sancito nella scheda allegata al Decreto n. 12995/2019, pari a € 1.516.700, è dettagliata nella sottostante tabella:

ACCANTONAMENTO	IMPORTO	BILANCIO
Accantonamenti per maggiori altri costi assegnati	1.375.920	Sanitario
Accantonamenti per contributi vincolati non utilizzati	71.780	Sanitario
Accantonamenti per diminuzione costi lavoro somministrato	69.000	Territoriale
TOTALE	1.516.700	



- Integrativa e protesica: l'importo corrisponde all'ammontare sancito nel decreto che a sua volta prende atto del trend in continua crescita di questa tipologia di spesa.
- La variazione del contributo per PSSR, riferito alla sola gestione sanitaria, è dato dalla somma algebrica dei maggiori ricavi e dei minori costi sanciti nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 13 settembre 2019.

Si rinvia per maggiori dettagli a quanto riportato nella nota integrativa descrittiva.

Per ciò che concerne le differenze con la scheda allegata al Decreto n. 12995/2019 si precisa quanto segue:

BILANCIO SANITARIO

a seguito dell'iscrizione di utilizzi di contributi di esercizi precedenti, per € 125.725, non previsti nella scheda allegata al sopra citato decreto, il livello costi "Beni e servizi netti", stabilito dalla Regione in € 98.490.782, iscritto a preventivo, ammonta a € 98.616.507,

gli "Altri costi" iscritti a preventivo 2019 ammontano a € 4.337.880, con una differenza - rispetto a quanto stabilito dalla Regione - di € 1.375.920, eccedente il fabbisogno aziendale, iscritta a BPE 2019 negli altri accantonamenti,

gli "Accantonamenti", rispetto all'assegnazione regionale di € 3.023.000, sono iscritti a preventivo per € 4.470.700, nella tabella sottostante è dettagliata la differenza di € 1.447.700:

eccedenza altri costi	1.375.920
contributi vincolati e sperimentazioni	71.780
	1.447.700

BILANCIO TERRITORIALE:

Il livello costi "Beni e servizi netti", sancito nella scheda allegata al Decreto n. 12995/2019 in € 17.021.000, è iscritto a preventivo 2019 per € 16.991.611, la differenza è dovuta alla somma algebrica degli importi dettagliati nella sottostante tabella:

Beni e servizi netti da scheda decreto n. 3838/2019	17.021.000
Beni e servizi netti finanziati con contributi in conto esercizio	22.581



706 – A.S.S.T. Rhodense

Beni e servizi netti finanziati con utilizzo di contributi di anni precedenti	17.030
Minori costi per lavoro somministrato tecnico	-69.000
	16.991.611

Gli “Accantonamenti”, rispetto all’assegnazione regionale di € 16.000, sono iscritti a preventivo per € 85.000: la differenza è dovuta all’accantonamento per l’atteso risparmio del lavoro somministrato, pari a € 69.000.



APPENDICI

ULTERIORI CRITICITA' RILEVATE

In aggiunta a quanto esposto al paragrafo 6 “Il bilancio dell’anno 2019”, l’analisi della definizione del finanziamento 2019 che, come esposto in precedenza, è stata effettuata fondamentalmente sulla base dei costi esposti dall’azienda a pre consuntivo 2018, ha evidenziato le seguenti ulteriori criticità:

BILANCIO SANITARIO E TERRITORIALE:

Successivamente alla redazione della prima versione del bilancio preventivo 2019 è stato comunicato dall’INAIL che l’azienda non avrebbe più beneficiato dell’abbattimento del premio, che lo scorso anno è stato del 15,81%.

Ciò ha comportato la necessità di rivedere le assunzioni programmate, per garantire il rispetto del budget assegnato e potrebbe compromettere – tra l’altro - la prevista riduzione del costo del personale somministrato.

Come precisato in precedenza, il personale in argomento lavora esclusivamente per le U.d.O. socio sanitarie: si tratta di educatori e di O.S.S., questi ultimi assegnati quasi esclusivamente alla RSA “Sandro Pertini” e necessari per garantire i requisiti di accreditamento.

Al momento della redazione della prima versione del BPE 2019, si prevedeva di sostituire, nell’ultima parte dell’anno, qualche unità di O.S.S. somministrati con O.S.S. dipendenti, attingendo dalla graduatoria del concorso in fase di espletamento, con conseguente conseguimento del risparmio richiesto per il lavoro somministrato.

Allo stato attuale, visto l’incremento del premio INAIL, non parrebbe possibile la sostituzione del personale somministrato in argomento attingendo alla graduatoria del concorso nel frattempo espletato.

BILANCIO SANITARIO

Ad agosto dello scorso anno è stato aperto un nuovo reparto per cure sub acute al POT di Bollate, affidato in gestione a una società esterna.

L’importo della produzione per sub acuti previsto nella scheda allegata al Decreto n. 12995 del 13 settembre 2019 non ha preso atto dell’ampliamento dell’offerta per questa attività, recepita invece nel contratto sottoscritto con l’ATS della Città Metropolitana che prevede, per attività a favore di lombardi, un budget di € 3.320.910.



Ne consegue che i costi iscritti a preventivo per la gestione del reparto in argomento, affidata ad un operatore economico, sono attualmente iscritti per l'ammontare previsto a consuntivo 2018, in attesa – ancora – del riconoscimento della effettiva produzione di questa nuova linea di attività.

L'attività chirurgica aziendale risente pesantemente della carenza di anestesisti: le attività espletate dall'azienda per reperire queste professionalità non hanno dato i risultati sperati e la carenza è destinata ad incrementarsi, da qui alla fine dell'esercizio, in considerazione dei previsti pensionamenti e del fatto che a Milano quest'anno si specializzeranno solo 18 anestesisti, tanto che l'azienda ha dovuto affidare ad una società esterna una parte del servizio anestesilogico, con un conseguente aumento dei costi per beni e servizi, oltre ad aver incrementato il ricorso all'attività a pagamento ex art. 55 c.2 CCNL.

Analogo problema si è presentato per i ginecologi dello stabilimento ospedaliero di Garbagnate, alla cui carenza stanno attualmente sopperendo i ginecologi di Rho, con conseguente incremento dell'attività a pagamento ex art. 55 c.2 CCNL, oltre a un libero professionista cui è stato conferito un incarico libero professionale non previsto fino allo scorso anno.

La carenza di anestesisti e le azioni organizzative intraprese nell'ambito dell'appropriatezza clinica ed organizzativa, volte ad incrementare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate, potrebbero determinare, a fine anno, minori ricavi per DRG a fronte, in un caso, di un aumento dei ricavi per prestazioni ambulatoriali:

- a seguito dell'acquisizione di una nuova tecnologia (Sistema Clarivein) è stata trasferita in regime ambulatoriale il 70% dell'attività che la Chirurgia Vascolare effettua sulla patologia varicosa che interessa gli assi safenici,
- otto posti letto di Riabilitazione Specialistica (Cardiologica e Pneumologica) sono stati riconvertiti in altrettanti posti letto di Riabilitazione Generale Geriatrica per rispondere alla domanda di salute della popolazione residente, anche a seguito della chiusura dell'Unità Spinale di Passirana. Dal punto di vista economico, la trasformazione è sicuramente sfavorevole ma necessaria per garantire equità di accesso e un servizio di qualità in linea con il bisogno di cura del territorio,
- in linea con gli obiettivi regionali di riduzione sia del tasso di ospedalizzazione sia dei ricoveri ripetuti per patologie psichiatriche sono stati agevolati percorsi di presa in carico di tipo territoriale socio-assistenziale, residenziale e semiresidenziale. Questo ha comportato un minore fatturato, ma certamente una maggiore appropriatezza.

Nella determinazione dell'obiettivo del costo per dispositivi medici, in diminuzione di € 303.000 rispetto al 2018, e per i farmaci e gli altri beni sanitari parrebbe non essere stata presa in considerazione



l'afferenza al DMTE aziendale, a fine 2018, dell'attività trasfusionale dell'ASST di Vimercate che determina, sull'esercizio corrente:

- un incremento dei ricavi per cessione sangue ed emoderivati,
- un aumento dei costi per acquisto di sangue ed emocomponenti e di dispositivi medici, dovendo l'azienda acquistare e validare anche le sacche raccolte dal servizio trasfusionale di Vimercate.

Si pensi che per il primo semestre del corrente anno, in base ai dati trasmessi da AREU, sono state acquistate e validate (con il conseguente utilizzo di reagenti) dall'ASST di Vimercate n. 5.577 sacche di sangue per un costo € 691.548, mentre nell'intero 2018 le sacche acquistate da Vimercate sono state n. 1499 per una spesa di € 185.876.

BILANCIO TERRITORIALE

Le maggiori criticità emerse dall'analisi della scheda di finanziamento del territorio, oltre a quelle esposte al paragrafo 6 "Il bilancio dell'anno 2019", sono le seguenti:

il livello costi per beni e servizi assegnato non tiene conto di alcuni costi che nel 2019 saranno in incremento e che non si è potuto iscrivere a preventivo 2019.

Si tratta in particolare:

- dei costi per l'attivazione del servizio di manutenzione delle attrezzature VPO domiciliari, che avrebbe dovuto partire da aprile 2019 (gara aggregata con capofila ATS della Città Metropolitana),
- dei maggiori costi per il servizio infermieristico alla RSA "Sandro Pertini". Il costi 2018 erano infatti riferiti a un contratto sottoscritto dall'allora ASL di Milano 1, prima dell'entrata in vigore della normativa che prevede l'applicazione dell'IVA al 5% ad alcune prestazioni socio sanitarie svolte dalle cooperative sociali. Attualmente, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara e spirato il periodo della proroga prevista dal contratto a suo tempo sottoscritto dalla ex ASL Milano 1, le prestazioni in argomento sono fatturate al 5% e potrebbero esserlo anche in futuro, in relazione al soggetto aggiudicatario dell'appalto.

Per ciò che concerne gli accantonamenti, si riscontra il mancato riconoscimento dei premi di operosità dei Medici dei Servizi e degli Psicologi Ambulatoriali che dovranno essere riconosciuti, come gli esercizi precedenti, in sede di assestamento.



CERTIFICAZIONE COSTO PERSONALE SOMMINISTRATO ED A TEMPO DETERMINATO

Si certifica il rispetto dei limiti di cui agli artt. 57 e 59 del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

Si precisa, infatti, che alla data del 1.1.2019 il personale interinale utilizzato (per le attività territoriali direttamente gestite) risultava essere di 46 unità, a fronte di 3.728 unità di personale dipendente. Dal 1.2.2019 al 30.9.2019 l'organico del personale somministrato è stato temporaneamente incrementato di n° 5 unità per esigenze di carattere straordinario.

Il personale interinale in forza ad oggi appartiene alle seguenti qualifiche:

- n. 45 cat. Bs (OSS), di cui 1 p.t. 50% e 2 p.t. 75%;
- n. 1 cat. D (Educatore).
- n. 5 cat. Bs (OSS) dal 1.2 al 30.6.2019

Con riferimento al personale a tempo determinato si precisa che i dipendenti in servizio alla data del 6.9.2019 risultano pari a n. 62,67 unità (FTE) che, unite al numero del personale interinale assomma a 112,67 unità, a fronte di n. 2929,48 dipendenti a tempo indeterminato.

Il rapporto conseguente, pari al 3,84%, risulta ampiamente inferiore a quello previsto dal 3° comma dell'art. 57 del CCNL area comparto, sottoscritto in data 21.5.2018 (20%).





Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività assistenziale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Bilancio Preventivo 2019 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2019 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2019 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2019 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2019 attività 118
A	A) Valore della produzione												
A1	A1) Contributi in conto esercizio	131.264.000	98.690.000	0	31.496.000	0	1.079.000	126.073.818	94.034.228	0	0	31.001.590	1.038.000
A1.1	A1.1) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quote F.S. regionale	130.032.000	96.600.000	0	31.427.000	0	0	124.034.228	93.655.219	0	0	30.919.000	0
A1.1.b	A1.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	0	0	0	69.000	0	1.079.000	1.236.190	175.609	0	0	22.581	1.038.000
A1.1.b.1	A1.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	175.609	175.609	0	0	0	0
A1.1.b.2	A1.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse aggr. regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.b.3	A1.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse aggr. regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.b.4	A1.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.b.5	A1.1.b.5) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	1.079.000	0	0	0	0	1.079.000	1.038.000	0	0	0	1.038.000	0
A1.1.b.6	A1.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	69.000	0	0	69.000	0	0	22.581	0	0	22.581	0	0
A1.1.c	A1.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.c.1	A1.1.c.1) Fida Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.c.2	A1.1.c.2) Fida Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.c.3	A1.1.c.3) Fida Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.c.4	A1.1.c.4) Fida privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.d	A1.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	85.000	85.000	0	0	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0
A2	A2) Rettifica contributi consuntivo per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	233.000	0	0	0	0	142.755	125.725	0	0	17.030	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	178.583.000	178.583.000	0	4.896.000	0	0	179.622.889	174.287.570	0	0	5.335.319	0
A4.a	A4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche	172.763.000	168.152.000	0	4.871.000	0	0	173.516.889	168.516.570	0	0	5.000.319	0
A4.b	A4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie intra-azienda	4.471.000	4.429.000	0	222.000	0	0	4.680.000	4.439.000	0	0	221.000	0
A4.c	A4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.349.000	1.349.000	0	0	0	0	1.332.000	1.332.000	0	0	0	0
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.195.000	7.498.000	0	4.697.000	0	0	13.079.638	8.402.000	0	0	4.677.638	0
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.914.000	6.838.000	0	76.000	0	0	6.860.000	6.765.000	0	0	75.000	0
A7	A7) Quote contributi in conto capitale imputate nell'esercizio	19.679.000	8.886.000	0	11.498.280	0	0	17.930.000	9.444.860	0	0	2.053.420	0
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	811.000	811.000	0	0	0	0	859.475	869.000	0	0	0	0
A10	TOTALE A)	340.770.000	298.699.000	0	42.993.000	0	1.079.000	338.127.699	293.893.763	0	0	43.196.099	1.038.000
B	B) Costi della produzione												
B1	B1) Acquisti di beni	63.224.000	63.739.000	0	60.935.566	0	21.000	63.828.066	61.479.446	0	0	2.348.620	0
B1.a	B1.a) Acquisti di beni sanitari	62.302.000	62.939.000	0	6.943.000	0	0	62.441.000	60.714.764	0	0	8.441.000	0
B1.b	B1.b) Acquisti di beni non sanitari	922.000	800.000	0	101.000	1.000	0	882.062	763.682	0	0	87.000	0
B2	B2) Acquisti di servizi	16.379.327	9.906.000	0	7.310.000	0	0	18.462.337	10.736.411	0	0	7.723.926	0
B2.a	B2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.b	B2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.c	B2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.060.000	1.060.000	0	1.439.760	0	0	1.439.760	0	0	0	0	0
B2.d	B2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.e	B2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0
B2.f	B2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	2.929.000	0	0	2.929.000	0	0	2.908.345	0	0	0	0	0
B2.g	B2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.h	B2.h) Acquisto prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.i	B2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.j	B2.j) Acquisto prestazioni terminali in convalescenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.k	B2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.725.000	815.000	0	915.000	0	0	1.715.000	800.000	0	0	915.000	0
B2.l	B2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.m	B2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionista (intraazienda)	3.868.000	3.708.000	0	160.000	0	0	3.868.000	3.708.000	0	0	0	0
B2.n	B2.n) Rimborsi erogati e contributi sanitari	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
B2.o	B2.o) Consulenze, collaborazioni, internate, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.619.000	1.619.000	0	1.438.923	0	0	1.438.923	1.438.923	0	0	0	0
B2.p	B2.p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.144.000	5.144.000	0	5.144.000	0	0	5.144.000	5.144.000	0	0	0	0
B2.q	B2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	37.623.000	35.229.000	0	4.385.000	9.000	0	31.872.615	27.836.385	0	0	4.116.630	18.400
B3.a	B3.a) Servizi non sanitari	36.917.000	34.528.000	0	4.280.000	0	0	30.378.955	27.822.035	0	0	2.788.000	18.400
B3.b	B3.b) Consulenze, collaborazioni, internate, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.523.000	65.000	0	1.458.000	0	0	1.417.000	37.000	0	0	1.380.000	0
B3.c	B3.c) Formazioni	183.000	176.000	0	7.000	0	0	176.000	176.000	0	0	0	0
B4	B4) Manutenzione e riparazione	7.994.000	7.833.370	0	539.000	0	0	7.295.870	539.000	0	0	500	0
B5	B5) Godimento di beni di terzi	5.241.000	8.853.000	0	2.292.000	0	0	6.431.005	2.422.000	0	0	0	0
B6	B6) Costi del personale	177.778.000	160.452.000	0	16.349.000	977.000	0	179.111.616	161.732.186	919.000	0	177.778.000	0
B6.a	B6.a) Personale dirigente medico	55.197.000	54.386.094	0	2.228.000	0	0	51.951.425	51.951.425	0	0	0	0
B6.b	B6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.907.000	3.398.000	0	1.509.000	0	0	5.091.321	1.483.954	0	0	184.321	3.765
B6.c	B6.c) Personale comparto ruolo sanitario	71.334.000	66.545.000	0	4.538.000	251.000	0	67.878.857	68.114.853	248.514	0	71.334.000	0
B6.d	B6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.700.000	1.684.471	0	1.700.000	0	0	1.684.471	1.684.471	0	0	0	0
B6.e	B6.e) Personale comparto altri ruoli	44.640.000	39.323.000	0	7.853.000	214.000	0	45.023.969	36.963.186	148.181	0	44.640.000	0
B7	B7) Oneri diversi di gestione	4.632.000	2.152.230	0	2.152.230	0	0	2.152.230	2.152.230	0	0	0	0
B8	B8) Ammortamenti	11.904.000	10.973.000	0	1.830.000	1.000	0	12.702.280	10.607.689	0	0	11.904.000	0
B8.a	B8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	186.000	186.000	0	186.000	0	0	186.000	186.000	0	0	0	0
B8.b	B8.b) Ammortamento fabbricati	4.879.000	4.532.000	0	446.000	1.000	0	5.047.000	4.599.000	0	0	4.879.000	0
B8.c	B8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.799.000	5.382.000	0	1.357.000	0	0	7.340.860	5.927.440	0	0	1.619.420	1.000
B9	B9) svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B9.a	B9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	(1.171.000)	(833.000)	0	(338.000)	0	0	(1.171.000)	(833.000)	0	0	(1.171.000)	0
B10.a	B10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(1.197.000)	(861.000)	0	(338.000)	0	0	(1.197.000)	(861.000)	0	0	(1.197.000)	0
B10.b	B10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	26.000	28.000	0	(2.000)	0	0	26.000	(2.000)	0	0	26.000	0
B11	B11) Accantonamenti	7.399.000	7.399.000	0	16.000	0	0	4.555.700	2.843.700	85.000	0	7.399.000	0
B11.a	B11.a) Accantonamenti per rischi	3.541.000	3.541.000	0	0	0	0	2.702.000	2.702.000	0	0	3.541.000	0
B11.b	B11.b) Accantonamenti per premio operosità	66.000	66.000	0	71.000	0	0	71.000	71.000	0	0	66.000	0
B11.c	B11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	88.000	88.000	0	71.760	0	0	71.760	71.760	0	0	88.000	0
B11.d	B11.d) Altri accantonamenti	3.694.000	3.694.000	0	16.000	0	0	1.710.920	1.625.920	85.000	0	3.694.000	0
B12	TOTALE B)	339.994.000	287.546.000	0	42.940.000	1.008.000	0	325.440.319	282.764.125	968.000	0	42.176.962	18.400
B13	Differenza fra valore e costi della produzione	9.776.000	6.753.000	0	853.000	70.000	0	12.279.540	11.189.638	0	0	1.019.962	70.000
C	C) Proventi e oneri finanziari												
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	C3) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	D) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	D2) svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari												
E1	E1) Proventi straordinari	2.614.000	2.509.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.a	E1.a) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.b	E1.b) Altri proventi straordinari	2.614.000	2.509.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	E2) Oneri straordinari	242.000	216.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.a	E2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.b	E2.b) Altri oneri straordinari	242.000	216.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
F	F) Risultato prima delle imposte	12.148.000	11.046.000	0	1.632.000	70.000	0	12.279.540	11.189.638	0	0	1.019.962	70.000
F1	F1) Imposte sul reddito dell'esercizio	12.017.000	10.933.000	0	1.614.000	70.000	0	12.148.540	11.076.638	0	0	1.061.962	70.000
F1.a	F1.a)												



**Tabella allegata nota integrativa di: ASST RHODENSE -
Preventivo 2019**

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

			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	
40000000000000	4.10.00.00.000.00.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€	340,770,000	338,127,859	(2,642,141)	-0.78%	84,651,319	85,678,614	83,999,711	83,798,215

			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	
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	131,264,000	126,073,818	(5,190,182)	-3.95%	29,300,901	32,868,708	36,571,561	27,332,648

40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	130,032,000	124,834,228	(5,197,772)	-4.00%	28,982,683	32,553,991	36,268,735	27,028,819

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101020000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	28,666,000	28,253,763	(412,237)	-1.44%	7,076,561	7,345,363	6,923,422	6,908,417
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101040000000	4.10.10.10.018.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.018.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.018.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	22,316,000	22,122,998	(193,002)	-0.86%	5,473,750	5,473,750	5,587,749	5,587,749
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 526, L. 208/2019 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	58,083,000	54,229,407	(3,853,593)	-6.63%	11,531,060	14,833,566	18,544,846	9,319,935
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	18,206,000	17,502,814	(703,186)	-3.86%	4,220,000	4,220,000	4,531,407	4,531,407
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	2,761,000	2,725,246	(35,754)	-1.29%	681,312	681,312	681,311	681,311
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0		0	0	0	0

40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	1,147,000	1,236,190	89,190	7.78%	314,818	314,717	302,826	303,829

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	175,609	175,609		43,903	43,902	43,902	43,902
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	22,581	22,581		11,291	11,290	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	69,000	0	(69,000)	-100.00%	0	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.179, 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		0	0	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	1,078,000	1,038,000	(40,000)	-3.71%	259,624	259,525	258,924	259,927
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0

40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	85,000	3,400	(81,600)	-96.00%	3,400	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	44,000	3,400	(40,600)	-92.27%	3,400	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	1,000	0	(1,000)	-100.00%	0	0	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	40,000	0	(40,000)	-100.00%	0	0	0	0

			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
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0

40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0





40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0		0	0	0	0
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	233,000	142,755	(90,245)	(0.39)	39,947	39,946	31,431	31,431
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	233,000	142,755	-	-38.73%	39,947	39,946	31,431	31,431
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0		0	0	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	78,000	14,889	(63,111)	-80.91%	3,723	3,722	3,722	3,722
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	44,000	57,782	13,782	31.32%	18,703	18,703	10,188	10,188
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	111,000	70,084	(40,916)	-36.86%	17,521	17,521	17,521	17,521
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	179,440,000	180,349,368	909,368	0.01	47,633,617	44,976,421	40,002,766	47,736,564
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	178,529,000	179,498,889	969,889	1%	47,371,487	44,780,171	39,810,016	47,537,215
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019
40201010010000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€.	71,934,000	71,553,804	(379,196)	-0.52%	19,103,109	17,574,194	15,367,282	19,514,219
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	17,356,000	17,180,408	(175,592)	-1.01%	4,395,102	4,392,017	3,903,085	4,490,204
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2,099,000	2,099,000	0	0.00%	600,000	500,000	399,000	600,000
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	100,000	227,654	127,654	127.65%	50,000	60,000	40,000	77,654
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	32,927,000	32,749,171	(177,829)	-0.54%	9,103,276	9,239,862	6,142,702	8,263,331
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	25,857,735	25,857,735		7,211,592	7,319,536	4,780,820	6,545,787
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	6,891,436	6,891,436		1,891,684	1,920,326	1,361,882	1,717,544
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	5,226,000	5,193,829	(32,171)	-0.62%	1,443,824	1,465,317	974,163	1,310,525
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	4,103,644	4,103,644		1,144,485	1,161,618	758,719	1,038,822
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	1,090,185	1,090,185		299,339	303,699	215,444	271,703
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	570,000	570,000	0	0.00%	142,500	220,757	82,500	124,243
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	109,651	109,651		28,500	44,151	18,500	18,500
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	460,349	460,349		114,000	176,606	64,000	105,743
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	7,000	19,156	12,156	173.66%	4,789	1,707	7,871	4,789
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	426,000	426,000	0	0.00%	106,500	106,500	106,500	106,500
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	66,000	66,000	0	0.00%	16,500	16,500	16,500	16,500
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€.	2,966,000	2,944,720	(21,280)	-0.72%	736,180	727,876	736,180	744,484
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	169,000	169,000	0	0.00%	42,250	41,773	42,250	42,727
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10,000	0	(10,000)	-100.00%	0	0	0	0
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	9,016,000	8,552,466	(463,534)	-5.14%	2,138,117	1,250,554	2,581,897	2,581,898
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	528,000	756,626	228,626	43.30%	189,156	80,173	243,648	243,649
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extra regione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	30,000	0	(30,000)	-100.00%	0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	9,968,000	10,893,261	925,261	9.28%	2,723,316	2,969,314	2,600,314	2,600,317





40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	592,000	479,210	(112,790)	-19.05%	119,802	72,941	143,234	143,233
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	1,310,000	1,456,960	146,960	11.22%	364,240	464,993	313,864	313,863
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	205,000	200,341	(4,659)	-2.27%	50,086	12,217	69,019	69,019
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	228,000	228,000	0	0.00%	57,000	101,929	34,536	34,535
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	7,101,000	7,152,177	51,177	0.72%	1,788,054	1,676,187	1,843,968	1,843,968
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	769,000	779,835	10,835	1.41%	194,958	211,391	186,743	186,743
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	58,000	58,000	0	0.00%	14,500	31,387	2,000	10,113
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	39,000	39,000	0	0.00%	10,000	925	14,037	14,038
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	11,000	11,000	0	0.00%	2,750	784	3,733	3,733
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,000	1,000	0	0.00%	0	316	0	684
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	4,166,000	2,052,585	(2,113,415)	-50.73%	545,798	473,530	516,628	516,629
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	152,000	26,000	(126,000)	-82.89%	5,000	3,070	8,965	8,965
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	1,154,899	1,154,899		282,000	282,000	295,449	295,450
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	1,296,468	1,296,468		313,750	313,250	334,734	334,734
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	108,000	51,000	(57,000)	-52.78%	12,100	15,699	10,000	13,201
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	4,234,000	4,675,056	441,056	10.42%	1,168,754	867,997	1,319,148	1,319,147
40201120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	337,000	325,263	(11,737)	-3.48%	81,316	81,316	81,316	81,315
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	49,000	55,000	6,000	12.24%	10,000	11,945	10,000	23,055
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	50,000	53,000	3,000	6.00%	10,000	12,000	10,000	21,000
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	1,250,000	1,338,000	88,000	7.04%	334,500	334,500	334,500	334,500
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	2,421,000	2,388,000	(33,000)	-1.36%	644,000	597,000	500,000	647,000
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	515,000	505,000	(10,000)	-1.94%	126,750	126,750	124,750	126,750
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	1,502,000	1,738,000	236,000	15.71%	434,500	434,500	404,500	464,500
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	33,000	29,000	(4,000)	-12.12%	7,000	7,000	5,000	10,000
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0	0





40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	318,000	263,380	(54,620)	-17.18%	116,380	49,500	47,000	50,500
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0		0	0	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	13,000	13,000	0	0.00%	3,000	3,500	2,500	4,000
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	85,000	68,380	(16,620)	-19.55%	68,380	0	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	106,000	106,000	0	0.00%	26,500	26,500	26,000	27,000
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	6,000	2,000	(4,000)	-66.67%	0	1,000	0	1,000
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3,000	0	(3,000)	-100.00%	0	0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0		0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	105,000	74,000	(31,000)	-29.52%	18,500	18,500	18,500	18,500
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	593,000	587,099	(5,901)	-1.00%	145,750	146,750	145,750	148,849
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	109,000	103,000	(6,000)	-5.50%	25,000	26,000	25,000	27,000
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0		0	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	484,000	484,099	99	0.02%	120,750	120,750	120,750	121,849
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	12,249,000	13,203,638	954,638	7.79%	2,919,450	3,103,766	3,067,390	4,113,032
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	160,000	158,000	(2,000)	-1.25%	20,000	20,000	20,000	98,000
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	160,000	158,000	(2,000)	-1.25%	20,000	20,000	20,000	98,000
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	12,089,000	13,045,638	956,638	8%	2,899,450	3,083,766	3,047,390	4,015,032
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	332,000	599,421	267,421	80.55%	123,883	153,273	160,710	161,555
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	194,000	151,476	(42,524)	-21.92%	39,429	41,641	35,203	35,203
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	12,000	12,000		0	6,000	0	6,000
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	182,000	391,000	209,000	114.84%	0	130,000	130,000	131,000
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	25,000	24,000	(1,000)	-4.00%	6,000	6,000	6,000	6,000
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	8,000	62,000	54,000	675.00%	15,500	15,500	15,500	15,500
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4,761,000	4,925,421	164,421	3.45%	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,925,421
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030030000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	54,000	124,000	70,000	129.63%	31,000	31,000	31,000	31,000
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	513,000	636,579	123,579	24.09%	159,250	159,250	158,829	159,250
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	219,000	203,000	(16,000)	-7.31%	50,750	50,750	50,750	50,750
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	57,000	63,000	6,000	10.53%	5,000	25,000	5,000	28,000
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	14,000	6,000	(8,000)	-57.14%	1,500	1,500	1,500	1,500
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		0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0





40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altro prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	327,000	321,000	(6,000)	-1.83%	85,454	82,167	71,212	82,167
40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060060000	4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	3,408,000	3,405,000	(3,000)	-0.09%	851,250	851,250	851,250	851,250
40302060070000	4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	952,000	952,000	0	0.00%	238,000	238,000	238,000	238,000
40302060080000	4.10.30.20.080.055.00.000	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	1,043,000	1,169,741	126,741	12.15%	292,434	292,435	292,436	292,436
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0		0	0	0	0

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	6,914,000	6,860,000	(54,000)	-0.78%	1,883,700	1,814,915	1,451,704	1,709,681

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6,658,000	6,620,000	(38,000)	-0.57%	1,821,700	1,745,915	1,388,704	1,663,681
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	256,000	240,000	(16,000)	-6.25%	62,000	69,000	63,000	46,000

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	10,670,000	11,408,280	828,280	7.76%	2,873,704	2,874,858	2,874,859	2,874,859

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	6,911,000	7,729,862	818,862	11.85%	1,932,249	1,932,537	1,932,538	1,932,538
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	2,988,000	2,987,136	(864)	-0.03%	746,136	747,000	747,000	747,000
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0		0	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	216,000	220,738	4,738	2.19%	55,183	55,185	55,185	55,185
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	30,000	30,000	0	0.00%	7,500	7,500	7,500	7,500
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	136,000	141,544	5,544	4.08%	35,386	35,386	35,386	35,386
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	389,000	389,000	0	0.00%	97,250	97,250	97,250	97,250

			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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50000000000000	4.20.00.00.000.00.00.00	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	330.994.000	325.848.319	(5.145,681)	-1,55%	81.579,616	82.614,758	80.934,109	80.719,836	142,755	0	3.692,581	0

			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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50100000000000	4.20.05.00.000.00.00.00	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	63,224,000	60,035,566	(3,188,434)	-5.04%	15,015,044	16,441,100	14,534,009	14,045,413	3,588	-	29,100	-

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	62,302,000	59,182,884	(3,119,116)	-5.01%	14,800,256	16,225,500	14,322,937	13,834,191	-	-	27,100	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	11,666,000	12,576,221	912,221	7.82%	3,144,556	3,536,236	2,948,714	2,948,715	0	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	797,000	679,551	(117,449)	-14.74%	169,898	85,158	212,253	212,252	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	4,360,000	2,669,000	(1,691,000)	-38.78%	665,250	796,867	603,442	603,441	0	0	4,000	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	4,261,000	4,327,012	66,012	1.55%	1,082,012	896,057	1,170,416	1,178,527	0	0	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	51,000	51,000	0	0.00%	12,750	2,025	17,770	18,455	0	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	164,000	150,310	(13,690)	-8.35%	38,000	51,056	30,626	30,626	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	2,000,000	1,998,000	(2,000)	-0.10%	499,500	369,033	564,733	564,734	0	0	0	0
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	135,000	90,000	(45,000)	-33.33%	22,500	24,012	21,744	21,744	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Generici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	1,314,000	1,228,000	(86,000)	-6.54%	310,100	317,701	300,074	300,125	0	0	500	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€.	45,000	39,000	(6,000)	-13.33%	10,000	10,349	9,325	9,326	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	25,000	10,000	(15,000)	-60.00%	0	85	4,957	4,958	0	0	0	0
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	1,800,000	1,665,000	(135,000)	-7.50%	416,000	653,875	297,562	297,563	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0





50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emodernativi di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emodernativi di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emodernativi di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	489,000	490,000	1,000	0.20%	123,000	122,953	122,000	122,047	0	0	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	5,186,000	5,059,489	(126,511)	-2.44%	1,258,850	1,241,960	1,279,315	1,279,364	0	0	0	150	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	1,080,000	1,017,710	(62,290)	-5.77%	254,440	263,349	249,935	249,986	0	0	0	750	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	720,000	656,000	(64,000)	-8.89%	164,000	208,244	141,878	141,878	0	0	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2,649,000	2,619,538	(29,462)	-1.11%	654,922	723,347	620,635	620,634	0	0	0	3,250	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	923,000	845,000	(78,000)	-8.45%	216,452	166,774	230,887	230,887	0	0	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	813,000	815,000	2,000	0.25%	204,386	231,180	189,717	189,717	0	0	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	799,000	762,766	(36,234)	-4.53%	190,704	228,139	171,937	171,986	0	0	0	1,750	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	2,835,000	2,599,640	(235,360)	-8.30%	650,110	680,843	634,318	634,369	0	0	0	750	0	0
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	90,000	72,793	(17,207)	-19.12%	18,548	20,918	16,138	17,189	0	0	0	500	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	2,738,000	2,447,200	(290,800)	-10.62%	612,025	684,334	574,896	575,945	0	0	0	5,700	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	462,000	416,712	(45,288)	-9.80%	104,178	136,780	87,877	87,877	0	0	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	1,048,000	948,744	(99,256)	-9.47%	237,186	248,955	231,301	231,302	0	0	0	9,000	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	1,852,000	1,702,416	(149,584)	-8.08%	425,604	533,002	371,905	371,905	0	0	0	0	0	0
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	147,000	114,000	(33,000)	-22.45%	28,372	48,866	18,356	18,406	0	0	0	250	0	0
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	2,400,000	2,124,580	(275,420)	-11.48%	531,145	566,021	513,707	513,707	0	0	0	0	0	0
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	2,463,000	2,411,936	(51,064)	-2.07%	602,984	531,466	638,743	638,743	0	0	0	0	0	0
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	638,000	618,576	(19,424)	-3.04%	154,644	156,355	153,789	153,788	0	0	0	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	105,000	90,000	(15,000)	-14.29%	30,000	329	29,836	29,835	0	0	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	3,607,000	3,170,000	(437,000)	-12.12%	787,000	796,906	793,047	793,047	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	1,349,000	1,230,782	(118,218)	-8.78%	307,000	308,391	307,695	307,696	0	0	0	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,887,000	3,088,000	201,000	6.96%	772,000	1,416,041	700,000	199,959	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	402,000	395,908	(6,092)	-1.52%	101,150	167,891	63,409	63,458	0	0	0	500	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,000	1,000	(1,000)	-50.00%	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emodernativi) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	1,000	1,000		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	922,000	852,682	(69,318)	-7.52%	214,788	215,609	211,072	211,222	3,588	-	2,000	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_cld	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	2,000	991	(1,009)	-50.45%	250	321	210	210	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	277,000	249,040	(27,960)	-10.09%	62,500	51,950	67,295	67,295	0	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	87,000	86,026	(974)	-1.12%	22,000	20,840	21,593	21,593	0	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	32,000	31,350	(650)	-2.03%	8,000	3,067	10,141	10,142	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	322,000	295,605	(26,395)	-8.20%	76,388	95,032	62,093	62,092	3,388	0	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	198,000	187,704	(10,296)	-5.20%	45,200	44,104	49,150	49,250	0	0	1,700	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	4,000	1,966	(2,034)	-50.85%	450	286	590	640	200	0	300	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0





			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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50200000000000	4.20.10.00.000.00.00.00	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	53.993,000	50.435,152	(3.557,848)	-6.59%	12,615,934	12,270,624	12,647,421	12,901,173	139,167	0	40,981	0
			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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50201000000000	4.20.10.10.000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	16.370,000	18.462,337	2,092,337	12.78%	4,573,377	4,555,256	4,540,771	4,792,933	115,287	0	22,581	0
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.00	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	1,060,000	1,439,760	379,760	35.83%	359,940	359,940	359,940	359,940	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	1,060,000	1,439,760	379,760	35.83%	359,940	359,940	359,940	359,940	0	0	0	0
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.00	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.00	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	2,929,000	3,458,345	529,345	18.07%	864,586	864,586	864,586	864,587	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.00	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) e d. protesica "Maggiore"	€.	2,376,000	2,558,345	182,345	7.67%	639,586	639,586	639,586	639,587	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.00	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	228,000	350,000	122,000	53.51%	87,500	87,500	87,500	87,500	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	550,000	550,000		137,500	137,500	137,500	137,500	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	325,000	0	(325,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.00	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.00	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.00	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.00	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.00	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ald	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	1,725,000	1,715,000	(10,000)	-0.58%	429,750	410,711	437,269	437,270	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ald	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	1,725,000	1,715,000	(10,000)	-0.58%	429,750	410,711	437,269	437,270	0	0	0	0
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ald	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	3,868,000	4,509,500	641,500	16.58%	1,134,063	1,093,911	1,087,578	1,193,948	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ald	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	1,665,000	1,635,000	(30,000)	-1.80%	440,930	408,750	342,336	442,984	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	411,000	404,000	(7,000)	-1.70%	101,412	101,412	99,764	101,412	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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)	€.	1,281,000	1,439,000	158,000	12.33%	359,546	359,546	357,917	361,991	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	511,000	1,031,500	520,500	101.86%	232,175	224,203	287,561	287,561	0	0	0	0
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	25,000	28,000	3,000	12.00%	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ald	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	10,000	16,000	6,000	60.00%	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	15,000	12,000	(3,000)	-20.00%	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	1,619,000	1,438,923	(180,077)	-11.12%	375,495	361,917	350,755	350,756	38,923	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ald	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	231,000	245,000	14,000	6.06%	25,000	24,561	100,319	95,120	0	0	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	1,336,000	1,160,923	(175,077)	-13.10%	342,245	329,106	242,186	247,386	38,923	0	0	0
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	40,000	33,000	(7,000)	-17.50%	8,250	8,250	8,250	8,250	0	0	0	0
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	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)	€.	12,000	0	(12,000)		-100.00%	0	0	0	0	0	0	0

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.19) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	5,144,000	5,872,809	728,809		14.17%	1,402,543	1,457,191	1,433,643	1,579,432	76,364	-	22,581	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	525,000	554,000	29,000	5.52%	138,500	146,234	134,632	134,634	1,000	0	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	100,000	90,000	(10,000)	-10.00%	22,500	22,500	22,500	22,500	0	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1,504,000	2,173,833	669,833	44.54%	503,543	459,516	532,494	678,280	75,364	0	22,581	0
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	547,000	522,000	(25,000)	-4.57%	130,500	130,500	130,500	130,500	0	0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	2,468,000	2,532,976	64,976	2.63%	607,500	698,441	613,517	613,518	0	0	0	0
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	37,623,000	31,972,815	(5,650,185)	-15.02%	8,042,557	7,715,368	8,106,650	8,108,240	23,880	0	18,400	0

50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	35,917,000	30,378,965	(5,538,035)	-15%	7,645,407	7,319,028	7,706,565	7,707,965	20,080	0	18,400	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2,232,000	2,188,000	(44,000)	-1.97%	548,000	552,854	543,573	543,573	0	0	4,000	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizie	€.	5,170,000	4,891,000	(279,000)	-5.40%	1,269,500	1,142,606	1,239,447	1,239,447	0	0	3,000	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	6,220,000	6,139,000	(81,000)	-1.30%	1,521,250	1,663,592	1,477,079	1,477,079	0	0	5,000	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	1,766,000	1,766,000		417,570	505,618	421,316	421,316	0	0	5,000	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	4,373,000	4,373,000		1,103,500	1,157,974	1,055,763	1,055,763	0	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	2,451,000	2,492,864	41,864	1.71%	585,400	620,955	643,054	643,455	0	0	1,000	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	1,386,000	1,269,000	(117,000)	-8.44%	325,900	305,717	318,692	318,691	0	0	1,600	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	873,000	686,000	(187,000)	-21.42%	172,450	163,051	175,249	175,250	0	0	800	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	4,556,000	4,452,386	(103,614)	-2.27%	1,083,750	1,012,926	1,177,855	1,177,855	0	0	2,000	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	2,532,000	2,156,645	(375,355)	-14.82%	619,530	412,136	562,979	561,980	0	0	1,000	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	307,000	275,500	(31,500)	-10.26%	72,250	62,247	70,502	70,501	0	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	2,506,000	1,951,000	(555,000)	-22.15%	487,777	487,778	487,722	487,723	0	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	200,000	176,582	(23,418)	-11.71%	46,750	41,541	44,146	44,145	0	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	452,000	445,516	(6,484)	-1.43%	111,000	94,220	119,648	120,648	0	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	72,000	68,700	(3,300)	-4.58%	17,000	16,200	17,250	18,250	0	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	20,000	3,564	(16,436)	-82.18%	1,250	921	697	698	0	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	6,940,000	3,183,208	(3,756,792)	-54.13%	783,580	742,284	828,672	828,672	20,080	0	0	0

50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1,523,000	1,417,000	(106,000)	-6.96%	352,750	352,750	355,750	355,750	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,000	1,000	0	0.00%	0	0	500	500	0	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	1,000	5,000	4,000	400.00%	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	14,000	6,000	(8,000)	-57.14%	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0





50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	20,000	0	(20,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	1,418,000	1,337,000	(81,000)	-5.71%	334,250	334,250	334,250	334,250	0	0	0	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	69,000	68,000	(1,000)	-1.45%	17,000	17,000	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altro Personale non sanitario da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera c), del D.L. n.112/2006, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 della Regione Lombardia	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non) - Totale	€.	183,000	176,850	(6,150)	-3.36%	44,400	43,590	44,335	44,525	3,800	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,000	2,000	0	0.00%	190	0	810	1,000	0	0	0	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	99,000	135,250	36,250	36.62%	34,310	33,690	33,625	33,625	0	0	0	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	80,000	39,600	(40,400)	-50.50%	9,900	9,900	9,900	9,900	3,800	0	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	7,994,000	7,833,370	(160,630)	-2.01%	1,972,275	2,077,093	1,890,502	1,893,500	-	-	-	500	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	743,000	688,000	(55,000)	-7.40%	172,000	341,146	87,427	87,427	0	0	0	0	0	0
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	5,160,000	5,024,015	(135,985)	-2.64%	1,234,500	1,299,986	1,244,765	1,244,764	0	0	0	0	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	1,898,000	1,885,500	(12,500)	-0.66%	497,500	352,304	517,148	518,148	0	0	0	0	0	0
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	52,000	41,887	(10,113)	-19.45%	10,750	7,274	11,432	12,431	0	0	0	0	0	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	139,000	190,968	51,968	37.39%	56,375	76,133	28,730	29,730	0	0	0	500	0	0
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,000	3,000	1,000	50.00%	750	250	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	5,241,000	8,853,005	3,612,005	68.92%	2,284,150	2,205,292	2,173,440	2,190,123	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	30,000	32,000	2,000	6.67%	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	165,000	158,000	(7,000)	-4.24%	39,500	39,500	39,500	39,500	0	0	0	0	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2,368,000	1,831,406	(536,594)	-22.66%	510,250	431,302	444,881	444,883	0	0	0	0	0	0
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	2,112,000	2,250,000	138,000	6.53%	562,500	562,500	562,500	562,500	0	0	0	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	566,000	407,999	(158,001)	-27.92%	120,500	120,500	75,159	91,840	0	0	0	0	0	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	4,173,600	4,173,600		1,043,400	1,043,400	1,043,400	1,043,400	0	0	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	177,778,000	178,111,016	1,333,016	0.75%	44,756,783	44,757,531	44,798,326	44,798,376	-	-	-	919,000	-	-
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	131,438,000	132,422,639	984,639	0.75%	33,105,642	33,105,661	33,105,655	33,105,681	-	-	-	770,819	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	27,839,000	27,711,639	(127,361)	-0.46%	6,927,909	6,927,910	6,927,909	6,927,911	0	0	0	245,000	0	0
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	156,000	156,000	0	0.00%	39,000	39,000	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	€.	9,592,000	9,591,770	(230)	0.00%	2,397,942	2,397,942	2,397,942	2,397,944	0	0	0	0	0	0





50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	1,290,000	1,290,201	201	0.02%	322,550	322,550	322,550	322,551	0	0	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	4,000	153,508	149,508	3737.70%	38,377	38,377	38,377	38,377	0	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	435,000	434,827	(173)	-0.04%	108,706	108,707	108,707	108,707	0	0	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	559,000	494,101	(64,899)	-11.61%	123,525	123,525	123,525	123,526	0	0	0	0
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	10,860,000	11,260,737	400,737	3.69%	2,815,184	2,815,184	2,815,184	2,815,185	0	0	67,400	0
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	316,000	246,905	(69,095)	-21.87%	61,726	61,726	61,726	61,727	0	0	209,905	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	2,377,000	1,524,586	(852,414)	-35.86%	381,146	381,147	381,146	381,147	0	0	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	30,000	30,000	0	0.00%	7,500	7,500	7,500	7,500	0	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	545,000	545,000	0	0.00%	136,250	136,250	136,250	136,250	0	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	156,000	156,000	0	0.00%	39,000	39,000	39,000	39,000	0	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	45,000	45,000	0	0.00%	11,250	11,250	11,250	11,250	0	0	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	60,000	30,708	(29,292)	-48.82%	7,677	7,677	7,677	7,677	0	0	0	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	932,000	716,807	(215,193)	-23.09%	179,201	179,202	179,202	179,202	0	0	0	0
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	1,000	305	(695)	-69.50%	76	76	76	77	0	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	2,685,000	2,950,544	265,544	9.89%	737,635	737,636	737,636	737,637	0	0	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	2,000	2,300	300	15.00%	575	575	575	575	0	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	513,000	543,669	35,669	6.95%	137,167	137,167	137,167	137,168	0	0	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	26,000	27,807	(393)	-1.40%	6,901	6,902	6,901	6,903	0	0	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	113,000	113,481	481	0.43%	28,369	28,371	28,370	28,371	0	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	54,000	51,979	(2,021)	-3.74%	12,994	12,995	12,995	12,995	0	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	924,000	1,010,749	86,749	9.39%	252,687	252,687	252,687	252,688	0	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	5,000	4,727	(273)	-5.46%	1,181	1,182	1,182	1,182	0	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	416,000	255,435	(160,565)	-38.60%	63,858	63,859	63,859	63,859	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	7,000	6,500	(500)	-7.14%	1,625	1,625	1,625	1,625	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	6,000	6,418	418	6.97%	1,604	1,605	1,604	1,605	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	6,000	6,500	500	8.33%	1,625	1,625	1,625	1,625	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8,000	7,545	(455)	-5.69%	1,886	1,886	1,886	1,887	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	9,000	5,247	(3,753)	-41.70%	1,311	1,312	1,312	1,312	0	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	131,000	93,620	(37,380)	-28.53%	23,405	23,405	23,405	23,405	0	0	0	0
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	46,637,000	48,619,332	1,982,332	4.25%	12,154,833	12,154,833	12,154,833	12,154,833	0	0	79,000	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	201,000	200,500	(500)	-0.25%	50,125	50,125	50,125	50,125	0	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	2,479,000	2,762,793	283,793	11.45%	690,698	690,698	690,698	690,699	0	0	21,000	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,402,000	2,427,166	25,166	1.05%	606,790	606,792	606,792	606,792	0	0	5,000	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	56,000	26,236	(29,764)	-53.15%	6,509	6,509	6,509	6,509	0	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,273,000	1,349,940	76,940	6.04%	337,484	337,485	337,485	337,486	0	0	3,000	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	14,505,000	15,346,535	841,535	5.80%	3,836,633	3,836,634	3,836,633	3,836,635	0	0	52,054	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	438,000	399,734	(38,266)	-8.74%	99,933	99,934	99,933	99,934	0	0	88,460	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	2,235,000	1,167,095	(1,067,905)	-47.78%	291,773	291,773	291,774	291,775	0	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	6,000	6,000	0	0.00%	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	211,000	111,000	(100,000)	-47.39%	27,750	27,750	27,750	27,750	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	72,000	51,400	(20,600)	-28.61%	12,850	12,850	12,850	12,850	0	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	54,000	44,624	(9,376)	-17.36%	11,156	11,156	11,156	11,156	0	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	750,000	426,194	(323,806)	-43.17%	106,548	106,548	106,549	106,549	0	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	15,000	4,675	(10,325)	-68.83%	1,168	1,169	1,168	1,170	0	0	0	0

506000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	412,000	471,703	59,703	14.49%	110,580	110,585	125,266	125,272	-	-	-	-

COD_CODE_NI	COD_CODE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	91,000	108,582	17,582	19.32%	27,145	27,145	27,146	27,146	0	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0





50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	66,000	63,544	(2,456)	-3.72%	15,886	15,886	15,886	15,886	0	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	4,000	3,974	(26)	-0.65%	993	994	993	994	0	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	83,000	100,100	17,100	20.60%	25,025	25,025	25,025	25,025	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	17,000	17,295	295	1.74%	4,323	4,324	4,324	4,324	0	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	5,000	2,500	(2,500)	-50.00%	625	625	625	625	0	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	71,000	81,067	10,067	14.18%	20,266	20,267	20,267	20,267	0	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	50	50		12	12	13	13	0	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	20,500	20,500		0	0	10,250	10,250	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	1,500	1,500		0	0	750	750	0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	1,000	1,000		0	0	500	500	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	6,359	6,359		0	0	3,179	3,180	0	0	0	0
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	45,000	19,761	(25,239)	-56.09%	4,940	4,940	4,940	4,941	0	0	0	0
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,000	1,485	(515)	-25.75%	371	371	371	372	0	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	275	(725)	-72.50%	68	69	69	69	0	0	0	0
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	14,000	6,279	(7,721)	-55.15%	1,569	1,570	1,570	1,570	0	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	8,000	26,262	18,262	228.28%	6,565	6,565	6,566	6,566	0	0	0	0
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1,000	1,592	592	59.20%	398	398	398	398	0	0	0	0
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	725	(275)	-27.50%	181	181	181	182	0	0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	3,000	8,853	5,853	195.10%	2,213	2,213	2,213	2,214	0	0	0	0

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	8.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	31,588,000	31,479,227	(108,773)	-0.34%	7,875,696	7,875,708	7,863,906	7,863,917	-	-	148,181	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	50,000	29,763	(20,237)	-40.47%	7,440	7,441	7,441	7,441	0	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	64,000	64,496	496	0.78%	16,124	16,124	16,124	16,124	0	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	70,000	23,600	(46,400)	-66.29%	11,800	11,800	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	13,000	12,578	(422)	-3.25%	3,144	3,145	3,144	3,145	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2,000	670	(1,330)	-66.50%	167	167	168	168	0	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	54,000	34,863	(19,137)	-35.81%	8,665	8,666	8,666	8,666	0	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	150	150		37	38	37	38	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	21,291,000	21,138,693	(152,307)	-0.72%	5,284,672	5,284,674	5,284,673	5,284,674	0	0	103,412	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	67,000	65,000	(2,000)	-2.99%	16,250	16,250	16,250	16,250	0	0	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	1,190,000	1,256,410	66,410	5.58%	314,102	314,103	314,102	314,103	0	0	9,000	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1,012,000	1,015,661	3,661	0.36%	253,914	253,916	253,915	253,916	0	0	1,000	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	70,000	56,842	(13,158)	-18.800%	14,210	14,210	14,211	14,211	0	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	556,000	563,225	7,225	1.30%	140,806	140,806	140,806	140,807	0	0	3,400	0





50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	6,620,000	6,705,263	85,263	1.29%	1,676,315	1,676,315	1,676,315	1,676,318	0	0	31,369	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	153,000	141,034	(11,966)	-7.82%	35,258	35,259	35,258	35,259	0	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	252,000	261,319	9,319	3.70%	65,329	65,330	65,330	65,330	0	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	1,000	1,000	0	0.00%	250	250	250	250	0	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	8,000	6,000	(2,000)	-25.00%	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	13,000	13,000	0	0.00%	3,250	3,250	3,250	3,250	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	10,000	4,835	(5,165)	-51.65%	1,208	1,208	1,209	1,210	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	83,000	85,025	2,025	2.44%	21,255	21,256	21,257	21,257	0	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	9,000	0	(9,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	14,340,000	14,737,447	397,447	2.77%	3,664,865	3,665,577	3,703,499	3,703,506	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	482,000	462,370	(19,630)	-4.07%	115,591	115,593	115,593	115,593	0	0	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	285,000	236,475	(48,525)	-17.03%	71,618	71,619	71,619	71,619	0	0	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	398	398		99	100	99	100	0	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	53,000	53,200	200	0.38%	13,300	13,300	13,300	13,300	0	0	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	11,000	10,738	(262)	-2.38%	2,684	2,684	2,685	2,685	0	0	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	278,000	278,299	299	0.11%	69,574	69,575	69,575	69,575	0	0	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	1,000	600	(400)	-40.00%	150	150	150	150	0	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	9,465,000	9,655,120	190,120	2.01%	2,413,779	2,413,780	2,413,780	2,413,781	0	0	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	3,000	3,000	0	0.00%	750	750	750	750	0	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	121,000	157,612	36,612	30.26%	39,402	39,404	39,402	39,404	0	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	516,000	518,092	2,092	0.41%	129,522	129,523	129,523	129,524	0	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	44,000	48,334	4,334	9.85%	12,083	12,083	12,084	12,084	0	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	240,000	231,776	(8,224)	-3.43%	57,944	57,944	57,944	57,944	0	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	2,772,000	2,910,566	138,566	5.00%	727,040	727,042	727,042	727,042	0	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	51,000	42,918	(8,082)	-15.85%	10,729	10,730	10,729	10,730	0	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	11,000	59,000	48,000	436.36%	0	500	29,250	29,250	0	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,000	0	(2,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	2,000	1,000	100.00%	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	4,000	16,949	12,949	323.73%	0	200	8,374	8,375	0	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	4,632,000	2,322,230	(2,309,770)	-49.87%	567,100	566,568	593,861	594,701	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	738,000	734,000	(4,000)	-0.54%	183,500	181,000	184,750	184,750	0	0	0	0
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	125,000	125,000	0	0.00%	31,250	31,250	31,250	31,250	0	0	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	810,000	727,584	(82,416)	-10.17%	185,414	206,517	167,827	167,826	0	0	0	0





50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	48,000	119,016	71,016	147.95%	10,186	10,483	49,173	49,174	0	0	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multa, ammenda, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	2,285,000	0	(2,285,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	19,000	18,498	(502)	-2.64%	4,750	4,361	4,694	4,693	0	0	0	0
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0		0	0	0	0				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	607,000	598,132	(8,868)	-1.46%	152,000	132,957	156,167	157,008	0	0	0	0
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				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 utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	11,904,000	12,702,280	798,280	6.71%	3,175,570	3,175,570	3,175,570	3,175,570	-	-	1,000	-
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	186,000	314,420	128,420	69.04%	78,605	78,605	78,605	78,605	0	0	0	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	186,000	314,420	128,420	69.04%	78,605	78,605	78,605	78,605	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	186,000	314,420	128,420	69.04%	78,605	78,605	78,605	78,605	0	0	0	0
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	0	0.00%	0	0	0	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.												
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	4,979,000	5,047,000	68,000	1.37%	1,261,750	1,261,750	1,261,750	1,261,750	0	0	1,000	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	4,979,000	5,047,000	68,000	1.37%	1,261,750	1,261,750	1,261,750	1,261,750	-	-	1,000	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	13,000	13,000	0	0.00%	3,250	3,250	3,250	3,250	0	0	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	4,966,000	5,034,000	68,000	1.37%	1,258,500	1,258,500	1,258,500	1,258,500	0	0	1,000	0
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				Preconsuntivo al 31/12/2018	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	6,739,000	7,340,860	601,860	8.93%	1,835,215	1,835,215	1,835,215	1,835,215	0	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	6,739,000	7,340,860	601,860	8.93%	1,835,215	1,835,215	1,835,215	1,835,215	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	5,427,000	5,813,440	386,440	7.12%	1,453,360	1,453,360	1,453,360	1,453,360	0	0	0	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	1,312,000	1,527,420	215,420	16.42%	381,855	381,855	381,855	381,855	0	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





5122001000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5131001000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(1,171,000)	0	1,171,000	-100%	0	0	0	-	0	0	0	0
5141000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	1,197,000	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	(507,000)	0	507,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	(89,000)	0	89,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	(2,000)	0	2,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	(40,000)	0	40,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	(11,000)	0	11,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	10,000	0	(10,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	(44,000)	0	44,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	25,000	0	(25,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	(186,000)	0	186,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	(22,000)	0	22,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(10,000)	0	10,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	46,000	0	(46,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	6,000	0	(6,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	23,000	0	(23,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	(22,000)	0	22,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	4,000	0	(4,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	(5,000)	0	5,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	(101,000)	0	101,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	(36,000)	0	36,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	(34,000)	0	34,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	6,000	0	(6,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	(8,000)	0	8,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	101,000	0	(101,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	63,000	0	(63,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	(10,000)	0	10,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	6,000	0	(6,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	(352,000)	0	352,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	(8,000)	0	8,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5142000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	26,000	-	(26,000)	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	(4,000)	0	4,000	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0





51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	21,000	0	(21,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	9,000	0	(9,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

515000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	8.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	7,399,000	4,555,700	(2,843,300)	-38.43%	1,192,760	1,120,980	1,120,980	1,120,980	-	-	2,702,000	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	3,541,000	(3,541,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	2,702,000	2,702,000	675,500	675,500	675,500	675,500	0	0	2,702,000	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	66,000	71,000	5,000	17,750	17,750	17,750	17,750	0	0	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. : medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	98,000	71,780	(26,220)	71,780	0	0	0	0	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	3,694,000	1,710,920	(1,983,080)	427,730	427,730	427,730	427,730	0	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	266,000	266,000	66,500	66,500	66,500	66,500	0	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	1,444,920	1,444,920	361,230	361,230	361,230	361,230	0	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			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
600000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	0	0	0	0

			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
605999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	-	-	0	-	-	-	-

610000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tresoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0	0	0	0
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0



6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0		0	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0		0	0	0	0

				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-

6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0		0	0	0	0

7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0

7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7201000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

				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
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	2.372.000	0	(2.372.000)	-100%	0	0	0	0

8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	2.614.000	-	(2.614.000)	-100.00%	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019
8101000501000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0		0	0	0	0
8101000502000000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
8101000503000000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
8101001001000000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0		0	0	0	0
8101002002000000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0





81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	61,000	0	(61,000)	-100.00%	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	1,851,000	0	(1,851,000)	-100.00%	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	702,000	0	(702,000)	-100.00%	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive viterzi	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0	0		0	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	0	0	0		0	0	0	0

82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	242,000	-	(242,000)	-100.00%	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributarli da esercizi precedenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	17,000	0	(17,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	214,000	0	(214,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	11,000	0	(11,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive viterzi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN				
910000000000000				8.20.00.00.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE		€.	12,148,000	12,279,540	131,540	1%	3,071,703	3,063,856	3,065,602	3,078,379	0	0	70,000	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	11,314,000	11,412,520	98,520	0.87%	2,853,129	2,853,129	2,853,131	2,853,131	0	0	70,000	0
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	284,000	297,020	13,020	4.58%	74,255	69,143	76,811	76,811	0	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	290,000	296,000	6,000	2.07%	75,819	73,084	67,160	79,937	0	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	129,000	143,000	14,000	10.85%	35,750	35,750	35,750	35,750	0	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	113,000	113,000	0	0.00%	28,250	28,250	28,250	28,250	0	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	18,000	18,000	0	0.00%	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI			€.	343,384,000	338,127,859	- 5,256,141	-1.53%	84,651,319	85,678,614	83,999,711	83798215				
- Costi capitalizzati			€.	10,903,000	11,641,035	- 738,035	6.77%	2,913,651	2,914,804	2,906,290	2906290				
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	332,481,000	326,486,824	- 5,994,176	-1.80%	81,737,668	82,763,810	81,093,421	80891925				
TOTALE COSTI			€.	343,384,000	338,127,859	- 5,256,141	-1.53%	84,651,319	85,678,614	83,999,711	83798215				
- Costi capitalizzati			€.	10,903,000	11,641,035	- 738,035	6.77%	2,913,651	2,914,804	2,906,290	2906290				
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	332,481,000	326,486,824	- 5,994,176	-1.80%	81,737,668	82,763,810	81,093,421	80891925				
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-		-	-	-	-	142,755	-	3,762,581	-





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	2,421,000	2,388,000	-33,000	-1.36%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	515,000	505,000	-10,000	-1.94%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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)	1,502,000	1,738,000	236,000	15.71%
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)	33,000	29,000	-4,000	-12.12%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	4,471,000	4,660,000	189,000	4.23%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,665,000	1,635,000	-30,000	-1.80%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	411,000	404,000	-7,000	-1.70%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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)	1,281,000	1,439,000	158,000	12.33%
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	3,357,000	3,478,000	121,000	3.60%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	290,000	296,000	6,000	2.07%
		Accantonamento L. Balduzzi	155,000	168,000	13,000	8.39%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	100,000	98,000	-2,000	-2.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	3,902,000	4,040,000	138,000	3.54%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	569,000	620,000	51,000	8.96%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2,777,000	2,777,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	204,000	204,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	20,000	20,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	3,001,000	3,001,000	0	0.00%



Tabelle allegata nota integrativa di: ASST RHODENSE - Preventivo 2019
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

			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	
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	296,699,000	293,893,763	(2,805,237)	73,572,518	74,630,950	72,950,409	72,739,886

			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	
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	98,690,000	94,034,228	(4,655,772)	21,272,113	24,571,218	28,707,904	19,482,993

40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	98,605,000	93,855,219	(4,749,781)	21,224,810	24,527,316	28,664,002	19,439,091

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0			
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	0			
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	22,316,000	22,122,998	(193,002)	5,473,750	5,473,750	5,587,749
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0			
40101060000000	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			
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	58,083,000	54,229,407	(3,853,593)	11,531,060	14,833,566	18,544,846
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0			
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0			
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	18,206,000	17,502,814	(703,186)	4,220,000	4,220,000	4,531,407
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	0			
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0			

40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	-	175,609	175,609	43,903	43,902	43,902	43,902

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0			
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	175,609	175,609	43,903	43,902	43,902
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	0			
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0			
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0			
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0			
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	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			
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0			
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0			
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0			

40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	85,000	3,400	(81,600)	3,400	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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





40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	44,000	3,400	(40,600)	3,400			
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	1,000	0	(1,000)				
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0				
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	40,000	0	(40,000)				
				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
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0				
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0				
				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	233,000	125,725	(107,275)	31,432	31,431	31,431	31,431
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	233,000	125,725	- 107,275	31,432	31,431	31,431	31,431
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0				
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0				
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	78,000	14,889	(63,111)	3,723	3,722	3,722	3,722
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	44,000	40,752	(3,248)	10,188	10,188	10,188	10,188
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0				
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	111,000	70,084	(40,916)	17,521	17,521	17,521	17,521
				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
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	174,506,000	174,977,950	471,950	46,291,787	43,934,358	38,510,552	46,241,253
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	173,631,000	174,163,570	532,570	46,037,657	43,747,108	38,325,802	46,053,003
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40201010010000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€.	71,934,000	71,558,804	(375,196)	19,103,109	17,574,194	15,367,282	19,514,219
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	17,356,000	17,180,408	(175,592)	4,395,102	4,392,017	3,903,085	4,490,204
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2,099,000	2,099,000	0	600,000	500,000	399,000	600,000
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	100,000	227,654	127,654	50,000	60,000	40,000	77,654
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0				
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0				
40201020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	32,927,000	32,749,171	(177,829)	9,103,276	9,239,862	6,142,702	8,263,331





40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	25,857,735	25,857,735
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	6,891,436	6,891,436
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	5,226,000	5,193,829	(32,171)
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	4,103,644	4,103,644
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	1,090,185	1,090,185
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	570,000	570,000	0
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	109,651	109,651
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	460,349	460,349
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	7,000	19,156	12,156
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€.	0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	426,000	426,000	0
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	66,000	66,000	0
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	0
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	2,966,000	2,944,720	(21,280)
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	169,000	169,000	0
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10,000	0	(10,000)
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	9,016,000	8,552,466	(463,534)
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	528,000	756,626	228,626
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	30,000	0	(30,000)
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	9,968,000	10,893,261	925,261
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	592,000	479,210	(112,790)
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde)	€.	1,310,000	1,456,960	146,960
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	205,000	200,341	(4,659)
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	228,000	228,000	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	7,101,000	7,152,177	51,177
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	769,000	779,835	10,835
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	58,000	58,000	0

7,211,592	7,319,536	4,780,820	6,545,787
1,891,684	1,920,326	1,361,882	1,717,544
1,443,824	1,465,317	974,163	1,310,525
1,144,485	1,161,618	758,719	1,038,822
299,339	303,699	215,444	271,703
142,500	220,757	82,500	124,243
28,500	44,151	18,500	18,500
114,000	176,606	64,000	105,743
4,789	1,707	7,871	4,789
106,500	106,500	106,500	106,500
16,500	16,500	16,500	16,500
736,180	727,876	736,180	744,484
42,250	41,773	42,250	42,727
2,138,117	1,250,554	2,581,897	2,581,898
189,156	90,173	243,648	243,649
2,723,316	2,969,314	2,600,314	2,600,317
119,802	72,941	143,234	143,233
364,240	464,993	313,864	313,863
50,086	12,217	69,019	69,019
57,000	101,929	34,536	34,535
1,788,054	1,676,187	1,843,968	1,843,968
194,958	211,391	186,743	186,743
14,500	31,387	2,000	10,113





40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	39,000	39,000	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	11,000	11,000	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,000	1,000	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	4,166,000	2,052,585	(2,113,415)
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	152,000	26,000	(126,000)
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	1,154,899	1,154,899
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	1,296,468	1,296,468
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	108,000	51,000	(57,000)
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0
40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altra ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	49,000	55,000	6,000
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	50,000	53,000	3,000
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	1,145,000	1,224,000	79,000
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	2,421,000	2,388,000	(33,000)
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	307,000	302,000	(5,000)
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	1,488,000	1,720,000	232,000
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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 verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	33,000	29,000	(4,000)
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0

10,000	925	14,037	14,038
2,750	784	3,733	3,733
0	316	0	684
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
545,798	473,530	516,628	516,629
5,000	3,070	8,965	8,965
282,000	282,000	295,449	295,450
313,750	313,250	334,734	334,734
12,100	15,699	10,000	13,201
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10,000	11,945	10,000	23,055
10,000	12,000	10,000	21,000
306,000	306,000	306,000	306,000
644,000	597,000	500,000	647,000
76,000	76,000	74,000	76,000
430,000	430,000	400,000	160,000
7,000	7,000	5,000	10,000





4020200000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	318,000	263,380	(54,620)	116,380	49,500	47,000	50,500
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€	0	0	0				
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	13,000	13,000	0	3,000	3,500	2,500	4,000
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	85,000	68,380	(16,620)	66,380			
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	106,000	106,000	0	26,500	26,500	26,000	27,000
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	6,000	2,000	(4,000)		1,000		1,000
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0				
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	3,000	0	(3,000)				
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0	0				
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0				
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	105,000	74,000	(31,000)	18,500	18,500	18,500	18,500
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	557,000	551,000	(6,000)	137,750	137,750	137,750	137,750
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€	106,000	100,000	(6,000)	25,000	25,000	25,000	25,000
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0				
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0				
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0				
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	451,000	451,000	0	112,750	112,750	112,750	112,750
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	7,552,000	8,526,000	974,000	1,753,837	1,937,440	1,903,018	2,931,705
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	147,000	143,000	(4,000)	20,000	20,000	20,000	83,000
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	147,000	143,000	(4,000)	20,000	20,000	20,000	83,000
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	7,405,000	8,383,000	978,000	1,733,837	1,917,440	1,883,018	2,848,705
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	332,000	599,421	267,421	123,883	153,273	160,710	161,555
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	140,000	97,838	(42,162)	26,020	28,232	21,793	21,793
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	0	0	0				
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	12,000	12,000		6,000		6,000
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	182,000	391,000	209,000		130,000	130,000	131,000
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0				





403020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
403020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	25,000	24,000	(1,000)
403020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	8,000	62,000	54,000
403020010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4,761,000	4,925,421	164,421
403020020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
403020030000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
403020040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	54,000	124,000	70,000
403020050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	513,000	636,579	123,579
403020060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/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
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	47,000	53,000	6,000
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	14,000	6,000	(8,000)
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	298,000	293,000	(5,000)
40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	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	€.	1,031,000	1,158,741	127,741
40302070040000	4.10.30.20.080.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

6,000	6,000	6,000	6,000
15,500	15,500	15,500	15,500
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,925,421
31,000	31,000	31,000	31,000
159,250	159,250	158,829	159,250
3,000	22,000	3,000	25,000
1,500	1,500	1,500	1,500
78,000	75,000	65,000	75,000
289,684	289,685	289,686	289,686

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	6,838,000	6,785,000	(53,000)

1,863,000	1,795,000	1,436,000	1,691,000

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6,582,000	6,545,000 (37,000)
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	256,000	240,000 (16,000)

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1,801,000	1,726,000	1,373,000	1,645,000
62,000	69,000	63,000	46,000

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	8,880,000	9,444,860	564,860

2,360,349	2,361,503	2,361,504	2,361,504

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	5,239,000	5,794,442 555,442
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	2,982,000	2,981,136 (864)
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0 0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	104,000	108,738 4,738
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0 0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	30,000	30,000 0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	136,000	141,544 5,544
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	389,000	389,000 0

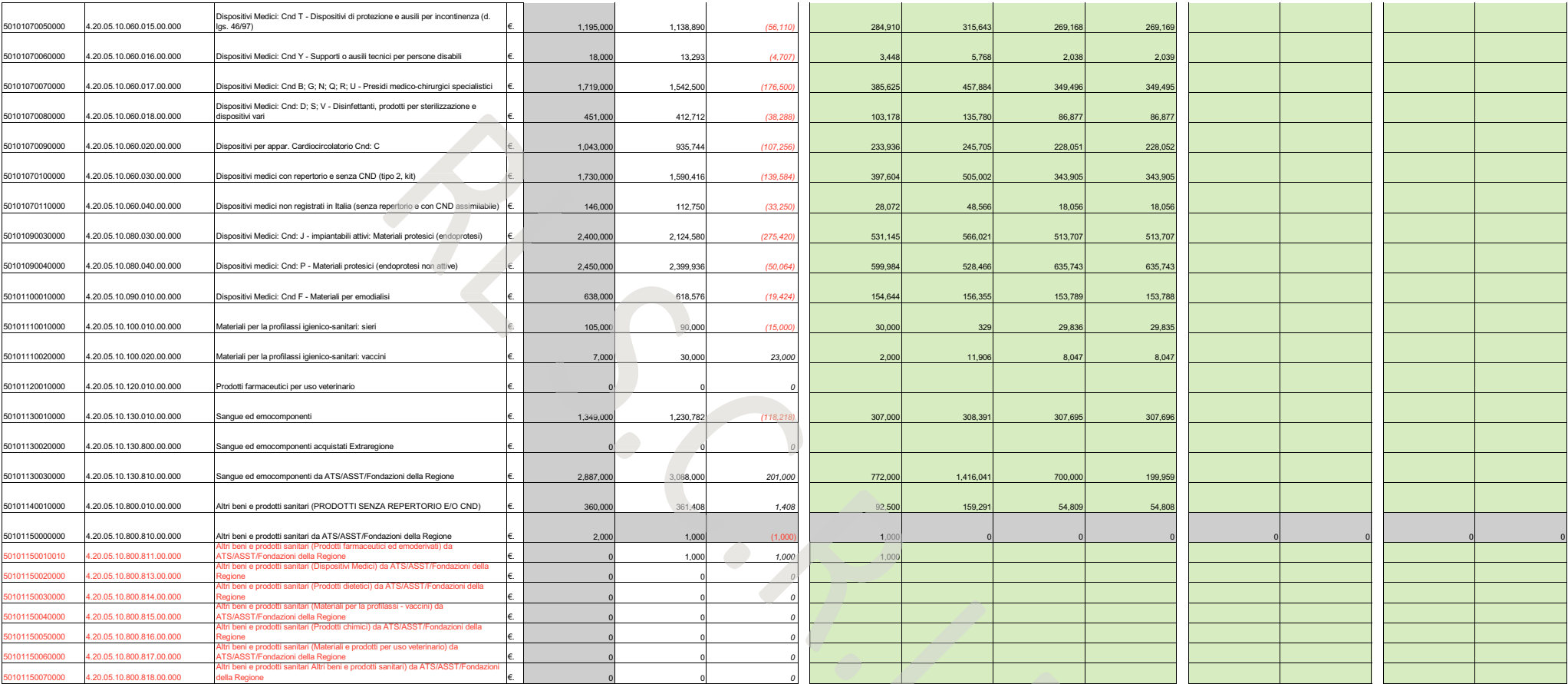
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1,448,394	1,448,682	1,448,683	1,448,683
744,636	745,500	745,500	745,500
27,183	27,185	27,185	27,185
7,500	7,500	7,500	7,500
35,386	35,386	35,386	35,386
97,250	97,250	97,250	97,250





				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	287,946,000	282,704,125	(5,241,875)	70,773,290	71,839,569	70,157,283	69,933,983	125,725	0	2,702,000	0
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	53,759,000	51,478,466	(2,280,534)	12,875,294	14,301,250	12,396,559	11,905,363	3,588	0	0	0
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	52,939,000	50,714,784	(2,224,216)	12,682,706	14,107,900	12,207,687	11,716,491	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	11,666,000	12,578,221	912,221	3,144,556	3,536,236	2,948,714	2,948,715				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	797,000	679,551	(117,449)	169,888	85,158	212,253	212,252				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	4,262,000	2,553,000	(1,709,000)	636,250	767,867	574,442	574,441				
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	4,261,000	4,327,012	66,012	1,082,012	896,057	1,170,416	1,178,527				
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	51,000	51,000	0	12,750	2,025	17,770	18,455				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	160,000	146,310	(13,690)	37,000	50,058	29,626	29,626				
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	2,000,000	1,998,000	(2,000)	499,500	369,033	564,733	564,734				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	112,000	72,000	(40,000)	18,000	19,512	17,244	17,244				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	1,300,000	1,219,500	(80,500)	308,000	315,551	297,974	297,975				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	45,000	39,000	(6,000)	10,000	10,349	9,325	9,326				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	25,000	10,000	(15,000)		85	4,957	4,958				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0								
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	1,800,000	1,665,000	(135,000)	416,900	653,875	297,562	297,563				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0								
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0								
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0								
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
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)	€.	0	0	0								
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0								
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	30,000	30,000	0	8,000	7,953	7,000	7,047				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	5,180,000	5,059,339	(120,661)	1,258,800	1,241,910	1,279,315	1,279,314				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	350,000	330,960	(19,040)	82,740	91,649	78,285	78,286				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	720,000	656,000	(64,000)	164,000	208,244	141,878	141,878				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	1,193,000	1,228,288	35,288	307,072	375,547	272,835	272,834				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	919,000	845,000	(74,000)	216,452	166,774	230,887	230,887				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	813,000	815,000	2,000	204,386	231,180	189,717	189,717				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	755,000	721,016	(33,984)	180,254	217,689	161,537	161,536				





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	2,000	991	(1,009)	250	321	210	210				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	219,000	197,040	(21,960)	49,500	38,950	54,295	54,295				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	70,000	70,026	26	18,000	16,840	17,593	17,593				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	32,000	31,350	(650)	8,000	3,067	10,141	10,142				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	302,000	279,605	(22,395)	72,388	91,032	58,093	58,092	3,388			
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0								
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0								
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0								
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0								
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0								
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0								



50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	191,000	183,004	(7,996)	44,050	42,954	48,000	48,000				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	4,000	1,666	(2,334)	400	186	540	540	200			
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	42,289,000	38,574,796	(3,714,204)	9,631,277	9,316,222	9,687,973	9,939,324	122,137	0	0	0
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	9,060,000	10,738,411	1,678,411	2,635,250	2,630,154	2,610,423	2,862,584	115,287	0	0	0
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0								
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0								
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	0								
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	1,060,000	1,439,760	379,760	359,940	359,940	359,940	359,940	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	1,060,000	1,439,760	379,760	359,940	359,940	359,940	359,940				
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	810,000	800,000	(10,000)	201,000	192,985	203,007	203,008	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	810,000	800,000	(10,000)	201,000	192,985	203,007	203,008	0	0	0
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	3,706,000	4,338,500	630,500	1,089,813	1,051,661	1,045,328	1,151,698	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	1,665,000	1,635,000	(30,000)	440,930	408,750	342,336	442,984	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	253,000	249,000	(4,000)	62,662	62,662	61,014	62,662	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	1,281,000	1,425,000	144,000	356,046	356,046	354,417	358,491	0	0	0
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 vATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	509,000	1,029,500	520,500	230,175	224,203	287,561	287,561	0	0	0
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-





COD_COGE_NI	COD_COGE_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	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€ 0	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€ 0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€ 0	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€ 0	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	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	€ 1,100,000	975,923	(124,077)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 231,000	245,000	14,000
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€ 857,000	730,923	(126,077)
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€ 0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€ 0	0	0
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€ 0	0	0
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€ 0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€ 0	0	0
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€ 0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€ 0	0	0
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€ 0	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/ASST/Fondazioni della Regione)	€ 0	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	0
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)	€ 0	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)	€ 12,000	0	(12,000)

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€ 2,382,000	3,184,228	802,228

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 525,000	554,000	29,000
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 1,000	0	(1,000)
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€ 0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 1,091,000	1,762,252	671,252
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€ 765,000	867,976	102,976

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

259,745	246,167	235,005	235,006

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
25,000	24,561	100,319	95,120
234,745	221,606	134,686	139,886

724,752	779,401	767,143	912,932

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
138,500	146,234	134,632	134,634
395,002	350,976	435,244	581,030
191,250	282,191	197,267	197,268

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

38,923	-

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
38,923	

76,364	-

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
1,000	
75,364	

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

-	-

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

-	-

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€	0	0	0								
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€	33,229,000	27,836,385	(5,392,615)	6,996,027	6,686,068	7,077,550	7,076,740	6,850	0	0	0
50201000000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€	32,988,000	27,622,535	(5,365,465)	6,943,877	6,634,728	7,022,465	7,021,465	3,050	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€	2,012,000	1,976,000	(36,000)	495,000	499,854	490,573	490,573				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€	4,608,000	4,357,000	(251,000)	1,136,000	1,009,106	1,105,947	1,105,947				
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€	5,146,000	5,078,000	(68,000)	1,256,000	1,398,342	1,211,829	1,211,829	0	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€	0	1,595,000	1,595,000	375,000	462,868	378,566	378,566				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€	0	0	0								
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€	0	3,483,000	3,483,000	881,000	935,474	833,263	833,263				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€	2,451,000	2,491,864	40,864	585,000	620,755	643,054	643,055				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€	0	0	0								
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	0	0	0								
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€	1,364,000	1,253,400	(110,600)	322,000	301,817	314,792	314,791				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€	658,000	516,200	(141,800)	130,000	120,601	132,799	132,800				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€	4,319,000	4,238,386	(80,614)	1,030,250	959,426	1,124,355	1,124,355				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€	2,225,000	1,876,645	(348,355)	549,550	342,136	492,979	491,980				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	250,000	219,500	(30,500)	58,250	48,247	56,502	56,501				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€	0	0	0								
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€	2,506,000	1,951,000	(555,000)	487,777	487,778	487,722	487,723				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€	162,000	141,582	(20,418)	38,000	32,791	35,396	35,395				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	452,000	444,516	(7,484)	111,000	94,220	119,648	119,648				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€	0	0	0								
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	37,000	27,700	(9,300)	7,000	6,200	7,250	7,250				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	20,000	2,564	(17,436)	1,000	671	447	446				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€	0	0	0								
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€	0	0	0								
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€	6,778,000	3,048,178	(3,729,822)	737,050	712,784	799,172	799,172	3,050			
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	65,000	37,000	(28,000)	7,750	7,750	10,750	10,750	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	1,000	1,000	0			500	500				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0								
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	1,000	5,000	4,000			2,500	2,500				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	0	0	0								
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	14,000	6,000	(8,000)	1,500	1,500	1,500	1,500				





50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	20,000	0	(20,000)
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	3,000	0	(3,000)
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	26,000	25,000	(1,000)
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	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)	€.	0	0	0
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)	€.	0	0	0
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)	€.	0	0	0
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)	€.	0	0	0

6,250	6,250	6,250	6,250
0	0	0	0

0	0

0	0

50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non) - Totale	€.	176,000	176,850	850

44,400	43,590	44,335	44,525

3,800	-

-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	2,000	0	(2,000)
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,000	2,000	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	95,000	135,250	40,250
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	77,000	39,600	(37,400)

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
190		810	1,000
34,310	33,690	33,625	33,625
9,900	9,900	9,900	9,900

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
3,800	

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	7,455,000	7,293,870	(161,130)

1,837,650	1,942,468	1,756,877	1,756,875

-	-

-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	463,000	412,000	(51,000)
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	4,944,000	4,810,015	(133,985)
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	1,889,000	1,862,500	(26,500)
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	35,000	28,887	(6,113)
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	123,000	177,468	54,468
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,000	3,000	2,000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
103,000	272,146	18,427	18,427
1,181,000	1,246,486	1,191,265	1,191,264
491,900	346,304	512,148	512,148
7,750	4,274	8,432	8,431
53,250	73,008	25,605	25,605
750	250	1,000	1,000

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2,949,000	6,431,005	3,482,005

1,678,150	1,600,292	1,568,440	1,584,123

-	-

-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	20,000	22,000	2,000
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	78,000	78,000	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2,330,000	1,790,406	(539,594)
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5,500	5,500	5,500	5,500
19,500	19,500	19,500	19,500
499,250	421,392	434,881	434,883

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	521,000	366,999	(154,001)	110,500	110,500	65,159	80,840				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0								
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0								
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	4,173,600	4,173,600	1,043,400	1,043,400	1,043,400	1,043,400				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	160,452,000	161,732,198	1,280,198	40,412,094	40,412,824	40,453,628	40,453,652	0	0	0	0

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	122,402,000	123,273,646	871,646	30,818,401	30,818,412	30,818,411	30,818,422	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	26,428,000	26,190,681	(237,319)	6,547,670	6,547,670	6,547,670	6,547,671				
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	156,000	156,000	0	39,000	39,000	39,000	39,000				
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	9,179,000	9,179,105	105	2,294,776	2,294,776	2,294,776	2,294,777				
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	1,275,000	1,275,136	136	318,784	318,784	318,784	318,784				
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	4,000	153,508	149,508	38,377	38,377	38,377	38,377				
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	390,000	389,847	(153)	97,461	97,462	97,462	97,462				
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	536,000	473,668	(62,332)	118,417	118,417	118,417	118,417				
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	10,344,000	10,713,940	369,940	2,676,485	2,678,485	2,678,485	2,678,485				
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	42,000	36,000	(6,000)	9,000	9,000	9,000	9,000				
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	2,350,000	1,479,532	(870,468)	369,883	369,883	369,883	369,883				
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	30,000	30,000	0	7,500	7,500	7,500	7,500				
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	540,000	540,000	0	135,000	135,000	135,000	135,000				
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	156,000	156,000	0	39,000	39,000	39,000	39,000				
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	45,000	45,000	0	11,250	11,250	11,250	11,250				
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	60,000	30,708	(29,292)	7,677	7,677	7,677	7,677				
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	923,000	701,996	(221,004)	175,499	175,499	175,499	175,499				
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	1,000	305	(695)	76	76	76	77				
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	1,740,000	2,018,119	278,119	504,529	504,530	504,530	504,530				
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	2,000	2,300	300	575	575	575	575				
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	353,000	389,152	36,152	97,288	97,288	97,288	97,288				
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	17,000	16,758	(242)	4,189	4,190	4,189	4,190				
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0								
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	66,000	66,590	590	16,647	16,648	16,647	16,648				
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	34,000	34,979	979	8,744	8,745	8,745	8,745				
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	601,000	696,493	95,493	174,123	174,123	174,123	174,124				





50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	2,000	1,711	(289)		427	428	428	428		
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	416,000	255,435	(160,565)		63,858	63,859	63,859	63,859		
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	7,000	6,500	(500)		1,625	1,625	1,625	1,625		
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	6,000	6,418	418		1,604	1,605	1,604	1,605		
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	6,000	6,500	500		1,625	1,625	1,625	1,625		
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8,000	7,545	(455)		1,886	1,886	1,886	1,887		
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	9,000	5,247	(3,753)		1,311	1,312	1,312	1,312		
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	131,000	93,620	(37,380)		23,405	23,405	23,405	23,405		
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0							
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	43,550,000	45,511,172	1,961,172		11,377,793	11,377,793	11,377,793	11,377,793		
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	201,000	200,500	(500)		50,125	50,125	50,125	50,125		
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	2,374,000	2,626,661	252,661		656,665	656,665	656,665	656,666		
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,236,000	2,258,419	20,419		564,604	564,605	564,605	564,605		
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	56,000	28,236	(29,764)		6,559	6,559	6,559	6,559		
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,196,000	1,209,682	73,682		317,420	317,420	317,421	317,421		
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	13,539,000	14,368,944	829,944		3,592,236	3,592,236	3,592,236	3,592,236		
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0		
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	317,000	291,050	(25,950)		72,762	72,763	72,762	72,763		
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	2,047,000	989,454	(1,057,546)		247,363	247,363	247,364	247,364		
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	6,000	6,000	0		1,500	1,500	1,500	1,500		
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	211,000	111,000	(100,000)		27,750	27,750	27,750	27,750		
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	65,000	44,500	(20,500)		11,125	11,125	11,125	11,125		
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	50,000	40,000	(10,000)		10,000	10,000	10,000	10,000		
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	688,000	370,266	(317,734)		92,566	92,566	92,567	92,567		
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	7,000	969	(6,031)		242	242	242	243		

506000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	407,000	471,703	64,703	110,580	110,585	125,266	125,272	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	88,000	108,582	20,582	27,145	27,145	27,146	27,146			
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0							
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	65,000	63,544	(1,456)	15,886	15,886	15,886	15,886			
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	4,000	3,974	(26)	993	994	993	994			
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	83,000	100,100	17,100	25,025	25,025	25,025	25,025			
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	17,000	17,295	295	4,323	4,324	4,324	4,324			
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	5,000	2,500	(2,500)	625	625	625	625			

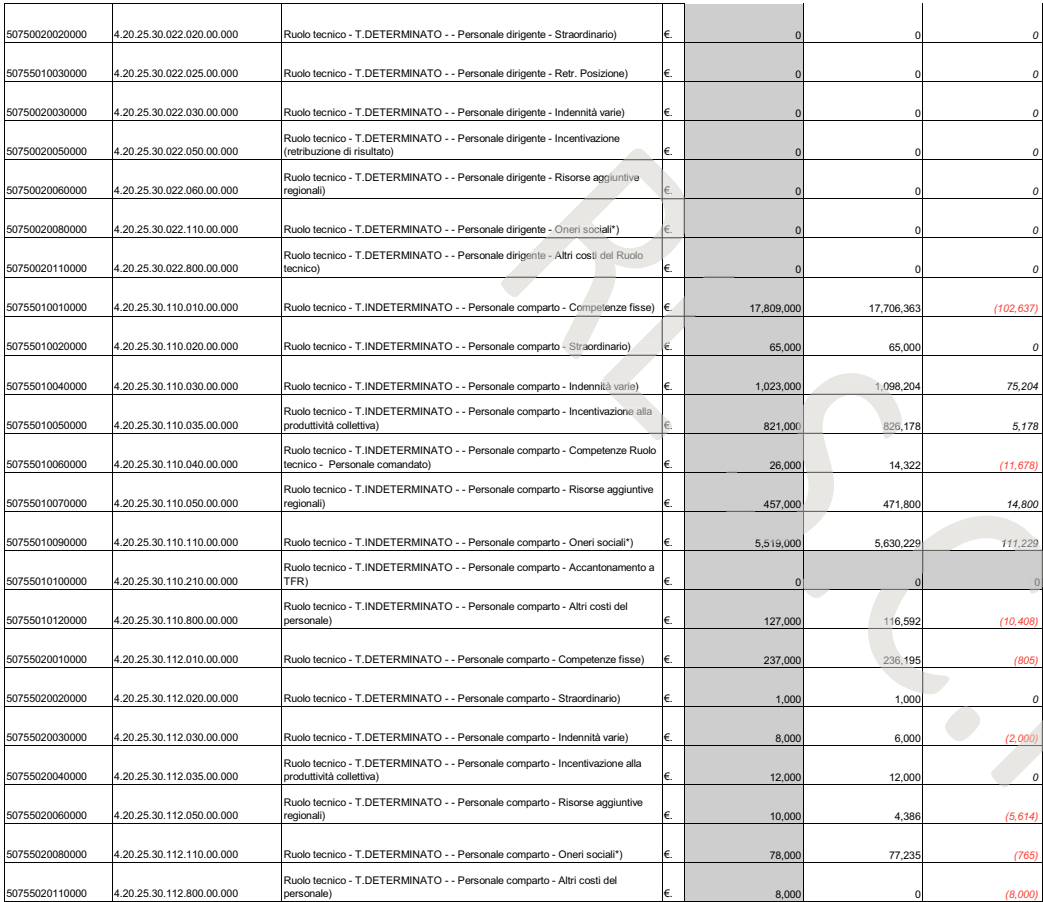




50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	70,000	81,067	11,067	20,266	20,267	20,267	20,267				
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	50	50	12	12	13	13				
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	20,500	20,500			10,250	10,250				
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	1,500	1,500			750	750				
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0								
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0								
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	1,000	1,000			500	500				
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	6,359	6,359			3,179	3,180				
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0								
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	45,000	19,761	(25,239)	4,940	4,940	4,940	4,941				
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0								
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0								
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,000	1,485	(515)	371	371	371	372				
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0								
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	275	(725)	68	69	69	69				
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	14,000	6,279	(7,721)	1,569	1,570	1,570	1,570				
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0								
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	8,000	26,262	18,262	6,565	6,565	6,566	6,566				
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0								
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0								
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1,000	1,592	592	398	398	398	398				
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,000	725	(275)	181	181	181	182				
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	3,000	8,853	5,853	2,213	2,213	2,213	2,214				
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	26,454,000	26,431,424	(22,576)	6,613,749	6,613,757	6,601,957	6,601,961	-	-	-	-

COD_CODE_NI	COD_CODE_eld	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	50,000	29,763	(20,237)	7,440	7,441	7,441	7,441				
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 - Retr. Posizione)	€.	64,000	64,496	496	16,124	16,124	16,124	16,124				
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 comandato)	€.	70,000	23,600	(46,400)	11,800	11,800						
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	13,000	12,578	(422)	3,144	3,145	3,144	3,145				
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	2,000	670	(1,330)	167	167	168	168				
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	54,000	34,663	(19,337)	8,665	8,666	8,666	8,666				
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	150	150	37	38	37	38				
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0								





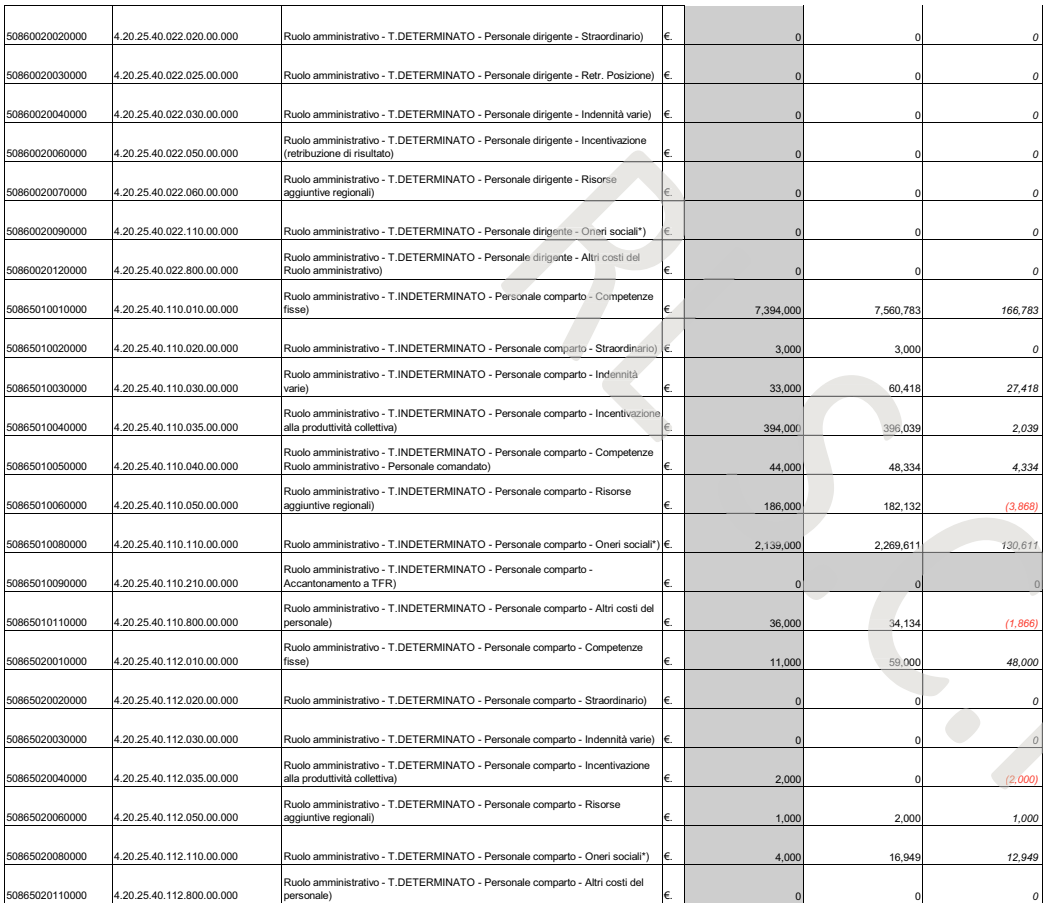
4,426,590	4,426,591	4,426,591	4,426,591				
16,250	16,250	16,250	16,250				
274,551	274,551	274,551	274,551				
206,544	206,545	206,544	206,545				
3,580	3,580	3,581	3,581				
117,950	117,950	117,950	117,950				
1,407,557	1,407,557	1,407,557	1,407,558				
0	0	0	0				
29,148	29,148	29,148	29,148				
59,048	59,049	59,049	59,049				
250	250	250	250				
1,500	1,500	1,500	1,500				
3,000	3,000	3,000	3,000				
1,096	1,096	1,097	1,097				
19,308	19,309	19,309	19,309				

2,869,364	2,870,070	2,907,994	2,907,997

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	395,000	375,119	(19,881)
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	251,000	251,148	148
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comando)	€.	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	46,000	45,596	(404)
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	8,000	8,738	738
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	241,000	241,824	824
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	1,000	600	(400)
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
93,779	93,780	93,780	93,780
62,787	62,787	62,787	62,787
11,399	11,399	11,399	11,399
2,184	2,184	2,185	2,185
60,456	60,456	60,456	60,456
150	150	150	150

[illegible][illegible]



1,890,195	1,890,196	1,890,196	1,890,196
750	750	750	750
15,104	15,105	15,104	15,105
99,009	99,010	99,010	99,010
12,083	12,083	12,084	12,084
45,533	45,533	45,533	45,533
567,402	567,403	567,403	567,403
0	0	0	0
8,533	8,534	8,533	8,534
	500	29,250	29,250
		1,000	1,000
	200	8,374	8,375

515,350	514,818	542,111	542,951	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
163,000	160,500	164,250	164,250				
185,414	206,517	167,827	167,826				
10,186	10,483	49,173	49,174				
4,750	4,361	4,694	4,693				



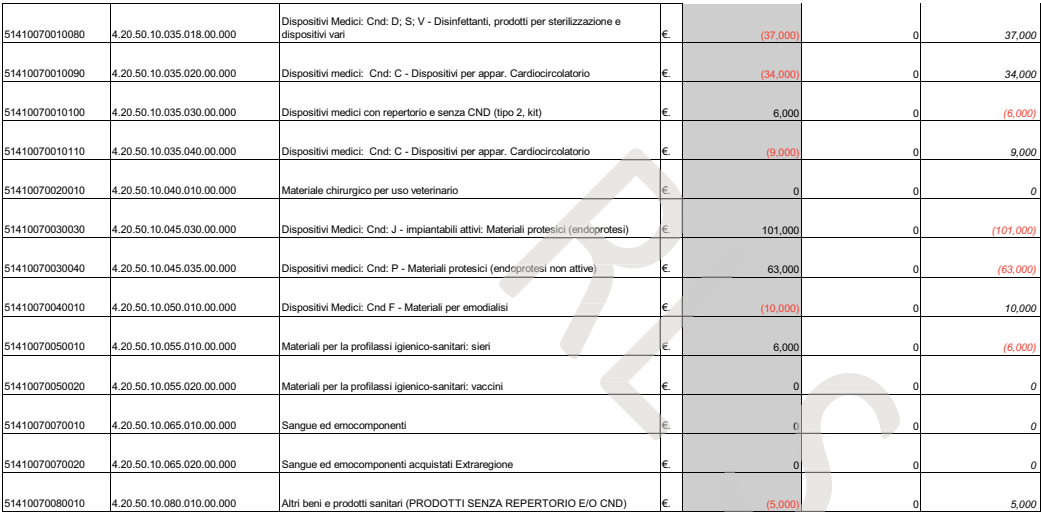
50950060000000		4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	607,000	598,132	(8,868)	152,000	132,957	156,167	157,008				
50950070000000		4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0								
50960020000000		4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0								
50970010000000		4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0								
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50999999999999		4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	10,073,000	10,607,860	534,860	2,651,965	2,651,965	2,651,965	2,651,965	0	0	0	0
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
51000000000000		4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	159,000	287,420	128,420	71,855	71,855	71,855	71,855	0	0	0	0
51010000000000		4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	159,000	287,420	128,420	71,855	71,855	71,855	71,855	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
51010010000000		4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	159,000	287,420	128,420	71,855	71,855	71,855	71,855				
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
51020010000000		4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0								
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
51100000000000		4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	4,532,000	4,599,000	67,000	1,149,750	1,149,750	1,149,750	1,149,750	0	0	0	0
51110000000000		4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	4,532,000	4,599,000	67,000	1,149,750	1,149,750	1,149,750	1,149,750	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
51110010000000		4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	13,000	13,000	0	3,250	3,250	3,250	3,250				
51110020000000		4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	4,519,000	4,586,000	67,000	1,146,500	1,146,500	1,146,500	1,146,500				
51120000000000		4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
51120010000000		4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0								
51120020000000		4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0								
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
51200000000000		4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5,382,000	5,721,440	339,440	1,430,360	1,430,360	1,430,360	1,430,360	0	0	0	0
51210000000000		4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5,382,000	5,721,440	339,440	1,430,360	1,430,360	1,430,360	1,430,360	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
51210010000000		4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	5,382,000	5,721,440	339,440	1,430,360	1,430,360	1,430,360	1,430,360				
51210020000000		4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0								





5122000000000		4.20.40.30.020.000.00.000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000		4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0							
5130000000000		4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5131001000000		4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0							
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5140000000000		4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale		€.	(833.000)	0	833.000	0	0	0	0	0	0
5141000000000		4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	861.000	-	861.000	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010		4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0							
51410010010020		4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0							
51410010020010		4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	(516.000)	0	516.000							
51410010020020		4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	(89.000)	0	89.000							
51410010030010		4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0							
51410020010000		4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	(2.000)	0	2.000							
51410030010010		4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	(39.000)	0	39.000							
51410030010020		4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	(11.000)	0	11.000							
51410030010030		4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0							
51410040010010		4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	10.000	0	(10.000)							
51410040010020		4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							
51410040010030		4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	(44.000)	0	44.000							
51410050010010		4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	(1.000)	0	1.000							
51410050010020		4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	(180.000)	0	180.000							
51410060010010		4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	(22.000)	0	22.000							
51410060010020		4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(7.000)	0	7.000							
51410070010010		4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	42.000	0	(42.000)							
51410070010020		4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	6.000	0	(6.000)							
51410070010030		4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	24.000	0	(24.000)							
51410070010040		4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	(26.000)	0	26.000							
51410070010050		4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	5.000	0	(5.000)							
51410070010060		4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	(3.000)	0	3.000							
51410070010070		4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	(89.000)	0	89.000							





0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_olt	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	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	(2.000)	0	2.000
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	21.000	0	(21.000)
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	9.000	0	(9.000)
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0

[illegible][illegible]

1,171,510	1,099,730	1,099,730	1,099,730

	-	2,702,000	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	3.541,000	0	(3.541,000)
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	2.702,000	2.702,000
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	66,000	71,000	5,000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
675,500	675,500	675,500	675,500
17,750	17,750	17,750	17,750

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOC/O-SAN
0	0	0	0
		2.702.000	



51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0													
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0													
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	0													
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0													
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0													
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0													
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0													
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0													
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0													
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0													
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0													
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0													
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0													
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0													
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	98.000	71.780	(26.220)		71.780											
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0													
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	3.678.000	1.625.920	(2.052.080)		406.480	406.480	406.480	406.480								
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	250.000	250.000		62.500	62.500	62.500	62.500								
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	1.375.920	1.375.920		343.980	343.980	343.980	343.980								

			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
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	0	0	0

			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
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0	0	0
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0



6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utlili su cambi	€.	0	0	0				

				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0								
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0								
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0								
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0								
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0								
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0								
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0								
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	0								
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0								



81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0											
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0											
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	216,000	-	(216,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0											
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0											
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0											
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0											
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0											
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	16,000	0	(16,000)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0											
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0											
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0											
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0											
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0											
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0											
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0											
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0											
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0											
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0											
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0											
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0											
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0											
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0											
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	189,000	0	(189,000)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0											
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0											
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	11,000	0	(11,000)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0											
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0											
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0											
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0											
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	11,046,000	11,189,638	143,638	2,799,228	2,791,381	2,793,126	2,805,903	0	0	0	0			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	10,448,000	10,534,618	86,618	2,633,654	2,633,654	2,633,655	2,633,655							
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	209,000	257,020	48,020	64,255	59,143	66,811	66,811							
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	276,000	285,000	9,000	73,069	70,334	64,410	77,187							
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0	0										
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	113,000	113,000	0	28,250	28,250	28,250	28,250							





91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0							
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0							

TOTALE RICAVI	€.	299,208,000	293,893,763	-	5,314,237	73,572,518	74,630,950	72,950,409	72,739,886
- Costi capitalizzati	€.	9,113,000	9,570,585		457,585	2,391,781	2,392,934	2,392,935	2,392,935
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	290,095,000	284,323,178	-	5,771,822	71,180,737	72,238,016	70,557,474	70,346,951
TOTALE COSTI	€.	299,208,000	293,893,763	-	5,314,237	73,572,518	74,630,950	72,950,409	72,739,886
- Costi capitalizzati	€.	9,113,000	9,570,585		457,585	2,391,781	2,392,934	2,392,935	2,392,935
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	290,095,000	284,323,178	-	5,771,822	71,180,737	72,238,016	70,557,474	70,346,951

125,725	-	2,702,000	-

99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	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 %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2,421,000	2,388,000	-33,000	-1.36%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	307,000	302,000	-5,000	-1.63%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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)	1,488,000	1,720,000	232,000	15.59%
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)	33,000	29,000	-4,000	-12.12%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	4,249,000	4,439,000	190,000	4.47%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,665,000	1,635,000	-30,000	-1.80%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	253,000	249,000	-4,000	-1.58%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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)	1,281,000	1,425,000	144,000	11.24%
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)	3,199,000	3,309,000	110,000	3.44%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	276,000	285,000	9,000	3.26%
		Accantonamento L. Balduzzi	148,000	161,000	13,000	8.78%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	91,000	89,000	-2,000	-2.20%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	3,714,000	3,844,000	130,000	3.50%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	535,000	595,000	60,000	11.21%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2,340,000	2,340,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	202,000	202,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	20,000	20,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	2,562,000	2,562,000	0	0.00%



Tabelle allegate nota integrativa di: ASST RHODENSE - Preventivo 2019
ATTIVITA' SANITARIA

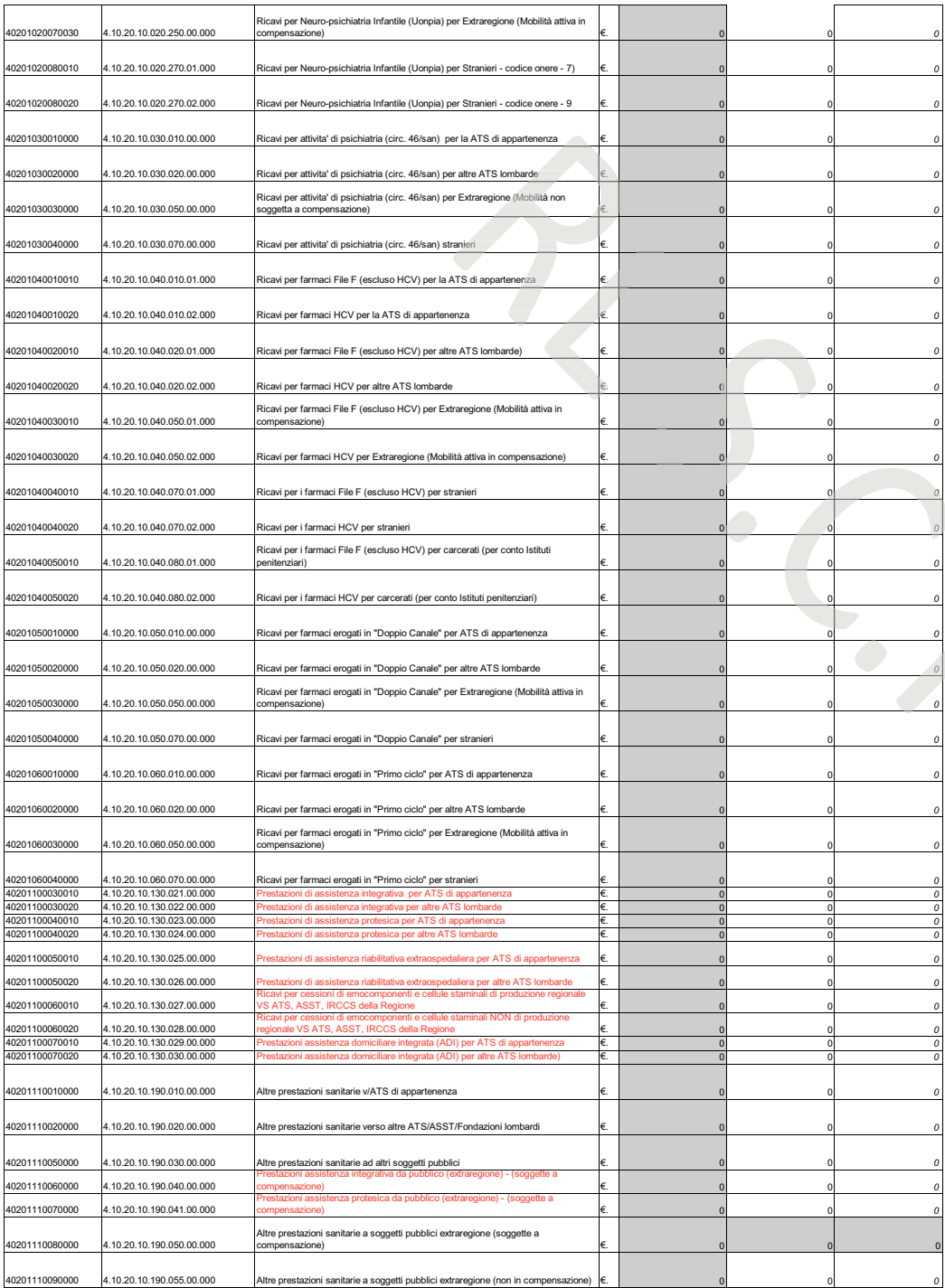
CONTO ECONOMICO - Dati in €.

			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	
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	42,993,000	43,196,096	203,096	10,819,177	10,788,139	10,790,378	10,798,402
			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	
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	31,496,000	31,001,590	(494,410)	7,769,164	8,037,965	7,604,733	7,589,728
40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	31,427,000	30,979,009	(447,991)	7,757,873	8,026,675	7,604,733	7,589,728
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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	
40101020000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	28,666,000	28,253,763	(412,237)	7,076,561	7,345,363	6,923,422	6,908,417
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	0				
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0				
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0				
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101060000000	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				
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0				
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	2,761,000	2,725,246	(35,754)	681,312	681,312	681,311	681,311
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0				
40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	69,000	22,581	(46,419)	11,291	11,290	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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	
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0				
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0				
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	0				
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0				
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	22,581	22,581	11,291	11,290		
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	69,000	0	(69,000)				
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	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				
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0				
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0				
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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	
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0				
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0				



40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0				
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0				
							Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0				
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0				
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0				
							Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	17,030	17,030	8,515	8,515	0	0
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	17,030	17,030	8,515	8,515	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0				
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0				
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0				
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	17,030	17,030	8,515	8,515		
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0				
							Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	4,934,000	5,371,418	437,418	1,341,830	1,042,063	1,492,214	1,495,311
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	4,898,000	5,335,319	437,319	1,333,830	1,033,063	1,484,214	1,484,212
COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0				
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0				
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0				
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€.	0	0	0				
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0				
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	0				
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	0	0	0				
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				



[illegible]



40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	4,234,000	4,675,056	441,056	1,168,764	867,997	1,319,148	1,319,147
40201120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione)	€.	0	0	0				
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0				
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	337,000	325,263	(11,737)	81,316	81,316	81,316	81,315
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza)	€.	0	0	0				
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vialtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0				
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0				
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0				
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	105,000	114,000	9,000	28,500	28,500	28,500	28,500
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0				
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0				
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	208,000	203,000	(5,000)	50,750	50,750	50,750	50,750
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0				
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	14,000	18,000	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
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 verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0				
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0				

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0				
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0				
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0				
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0	0				
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0				
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0				
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0				
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0				

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	36,000	36,099	99	8,000	9,000	8,000	11,099

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	3,000	3,000	0		1,000		2,000





40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0				
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0				
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	33,000	33,099	99		8,000	8,000	9,099

			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	
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	4,697,000	4,677,638	(19,362)	1,165,613	1,166,326	1,164,372	1,181,327

40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	13,000	15,000	2,000	0	0	0	15,000

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	13,000	15,000	2,000				15,000

40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	4,684,000	4,662,638	(21,362)	1,165,613	1,166,326	1,164,372	1,166,327

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	54,000	53,638	(362)	13,409	13,409	13,410	13,410
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0				
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0				
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
40302030030000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0				
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0				
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	219,000	203,000	(16,000)	50,750	50,750	50,750	50,750
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/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				
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0				
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	10,000	10,000	0	2,000	3,000	2,000	3,000
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0				
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0				
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	29,000	28,000	(1,000)	7,454	7,167	6,212	7,167





40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060060000	4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	3,408,000	3,405,000	(3,000)
40302060070000	4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	952,000	952,000	0
40302060080000	4.10.30.20.080.055.00.000	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	12,000	11,000	(1,000)
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

851,250	851,250	851,250	851,250
238,000	238,000	238,000	238,000
2,750	2,750	2,750	2,750

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	76,000	75,000	(1,000)	20,700	19,915	15,704	18,681

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	76,000	75,000	(1,000)	20,700	19,915	15,704	18,681

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	1,790,000	2,053,420	263,420	513,355	513,355	513,355	513,355

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	1,672,000	1,935,420	263,420	483,855	483,855	483,855	483,855
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	6,000	6,000	0	1,500	1,500	1,500	1,500
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0				
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	112,000	112,000	0	28,000	28,000	28,000	28,000
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0				
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0				
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0				
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0				

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
10,564,202	10,533,164	10,535,402	10,543,426

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
17,030	0	22,581	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	42.040.000	42.176.194	136.194

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	9,444,000	8,528,000	(916,000)

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2,132,500	2,132,500	2,130,500	2,132,500

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

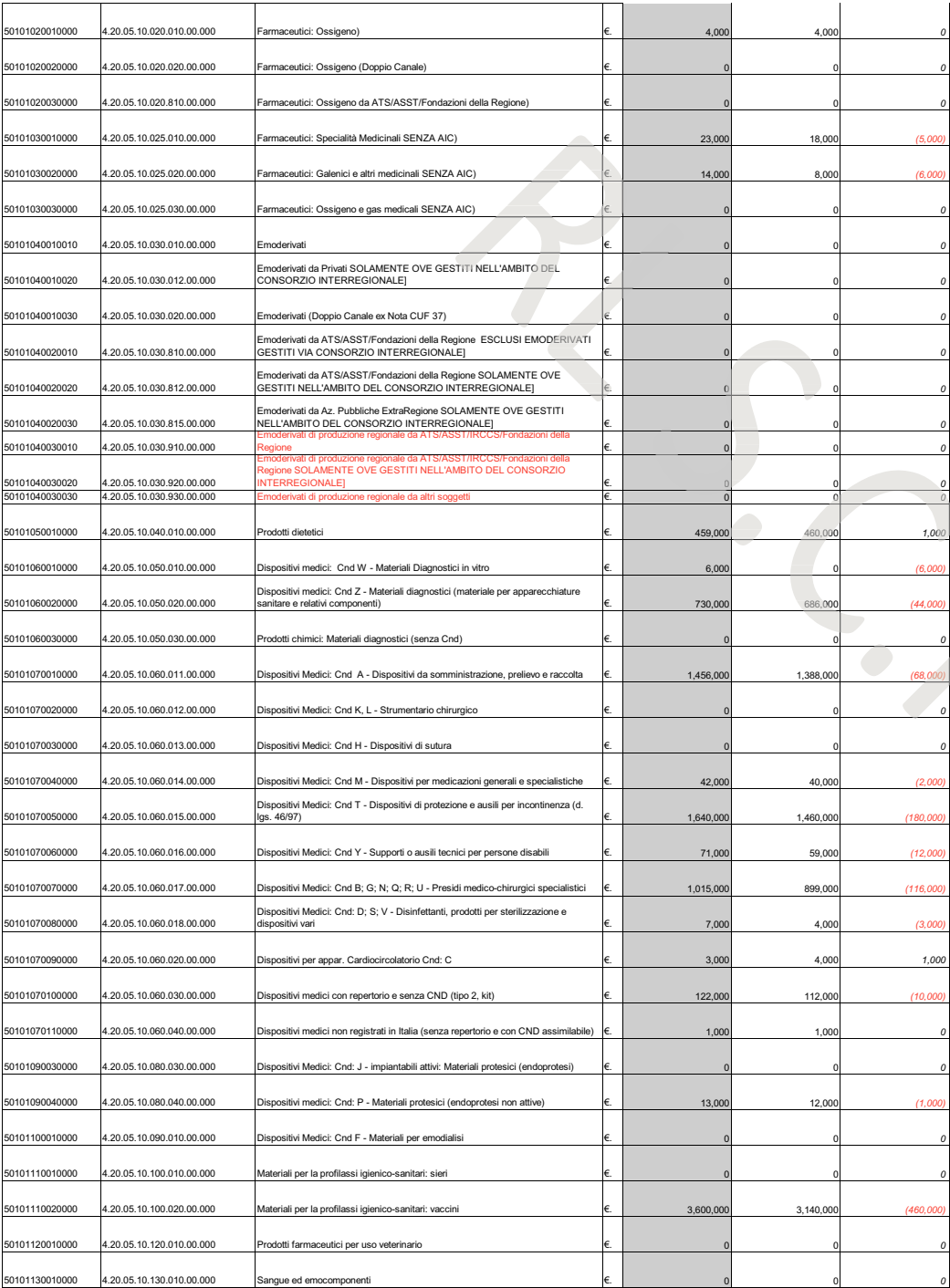
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	9,343,000	8,441,000	(902,000)

2,110,750	2,110,750	2,108,750	2,110,750

-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	95,000	112,000	17,000	28,000	28,000	28,000	28,000
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0				
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



1,000	1,000	1,000	1,000
4,500	4,500	4,500	4,500
2,000	2,000	2,000	2,000
115,000	115,000	115,000	115,000
171,500	171,500	171,500	171,500
347,000	347,000	347,000	347,000
10,000	10,000	10,000	10,000
365,000	365,000	365,000	365,000
15,000	15,000	14,000	15,000
225,000	225,000	224,000	225,000
1,000	1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000	1,000
28,000	28,000	28,000	28,000
250	250	250	250
3,000	3,000	3,000	3,000
785,000	785,000	785,000	785,000

[illegible]



50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0													
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0													
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	42,000	34,000	(8,000)		8,500	8,500	8,500	8,500								
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0		0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0													
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0													
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0													
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	€.	0	0	0													
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0													
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	€.	0	0	0													
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	€.	0	0	0													

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		101,000	87,000	(14,000)	21,750	21,750	21,750	21,750	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0								
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	56,000	52,000	(6,000)	13,000	13,000	13,000	13,000				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	17,000	16,000	(1,000)	4,000	4,000	4,000	4,000				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0								
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	20,000	16,000	(4,000)	4,000	4,000	4,000	4,000				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0								
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0								
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0								
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0								
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0								
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0								
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	6,000	3,000	(3,000)	750	750	750	750				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0								
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	11,695,000	11,841,956	146,956	2,979,907	2,949,852	2,955,098	2,957,099	17,030	0	22,581	0

				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	7,310,000	7,723,926	413,926	1,938,127	1,925,102	1,930,348	1,930,349	0	0	22,581	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



5020103000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0								
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	2.929,000	3.458,345	529,345	864,586	864,586	864,586	864,587	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	2.376,000	2.558,345	182,345	639,586	639,586	639,586	639,587				
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	228,000	350,000	122,000	87,500	87,500	87,500	87,500				
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0								
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	550,000	550,000	137,500	137,500	137,500	137,500				
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	325,000	0	(325,000)								
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0								
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0								
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0								
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0								
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0								
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	915,000	915,000	0	228,750	217,726	234,262	234,262	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0								
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	915,000	915,000	0	228,750	217,726	234,262	234,262				
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	0	0								
50201110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								





50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€.	0	0	0											
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	160,000	171,000	11,000	44,250	42,250	42,250	42,250	0	0	-	0			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Ospedaliera	€.	0	0	0											
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Specialistica	€.	158,000	155,000	(3,000)	38,750	38,750	38,750	38,750							
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area sanità pubblica	€.	0	0	0											
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	€.	0	14,000	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500							
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 vIATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	2,000	2,000	0	2,000										
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vIATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0											
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	25,000	28,000	3,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0											
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	10,000	16,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000							
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	15,000	12,000	(3,000)	3,000	3,000	3,000	3,000							
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0											
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0											
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/IASST/Fondazioni della Regione	€.	0	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	€.	519,000	463,000	(56,000)	115,750	115,750	115,750	115,750	-	-	-	-			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/IASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0											
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0											
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	479,000	430,000	(49,000)	107,500	107,500	107,500	107,500							
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0											
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0											
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	€.	40,000	33,000	(7,000)	8,250	8,250	8,250	8,250							
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	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/IASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	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	0											
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)	€.	0	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	0											
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	2,762,000	2,688,581	(73,419)	677,791	677,790	666,500	666,500	-	-	22,581				





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	99,000	90,000	(9,000)
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	413,000	411,581	(1,419)
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	547,000	522,000	(25,000)
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	1,703,000	1,665,000	(38,000)
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
22,500	22,500	22,500	22,500
108,541	108,540	97,250	97,250
130,500	130,500	130,500	130,500
416,250	416,250	416,250	416,250

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
22,581	

			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	4.385,000	4.118,030 (266,970)
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	2.920,000	2.736,030 (181,970)

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1,041,780	1,024,750	1,024,750	1,026,750
696,780	679,750	679,750	681,750

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
17,030	0
17,030	0

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	217,000	208,000	(9,000)
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	560,000	531,000	(29,000)
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1,070,000	1,056,000	(14,000)
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	166,000	166,000
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	890,000	890,000
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento)	€.	0	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	22,000	14,000	(8,000)
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	215,000	169,000	(46,000)
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	237,000	212,000	(25,000)
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	307,000	279,000	(28,000)
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	57,000	56,000	(1,000)
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	38,000	35,000	(3,000)
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	1,000	1,000
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	35,000	41,000	6,000
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	1,000	1,000
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
52,000	52,000	52,000	52,000
132,750	132,750	132,750	132,750
264,000	264,000	264,000	264,000
41,500	41,500	41,500	41,500
222,500	222,500	222,500	222,500
3,500	3,500	3,500	3,500
42,250	42,250	42,250	42,250
53,000	53,000	53,000	53,000
69,750	69,750	69,750	69,750
14,000	14,000	14,000	14,000
8,750	8,750	8,750	8,750
			1,000
10,000	10,000	10,000	11,000
250	250	250	250

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0





50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0	0											
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	162,000	135,030	(26,970)		46,530	29,500	29,500	29,500		17,030				
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1,458,000	1,380,000	(78,000)		345,000	345,000	345,000	345,000		-		-		-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0											
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0											
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0											
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0											
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0											
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0											
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0											
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0											
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	1,415,000	1,337,000	(78,000)		334,250	334,250	334,250	334,250						
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0											
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	43,000	43,000	0		10,750	10,750	10,750	10,750						
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	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)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	€.	0	0	0											
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)	€.	0	0	0											
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)	€.	0	0	0											
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	7,000	0	(7,000)		0	0	0	0	0		-		-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	0											
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	4,000	0	(4,000)											
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	3,000	0	(3,000)											
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	539,000	539,000	0		134,500	134,500	133,500	136,500	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	280,000	276,000	(4,000)		69,000	69,000	69,000	69,000						
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	216,000	214,000	(2,000)		53,500	53,500	53,500	53,500						
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0											
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	9,000	23,000	14,000		6,000	6,000	5,000	6,000						
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0											





50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	17,000	13,000	(4,000)	3,000	3,000	3,000	4,000				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	16,000	13,000	(3,000)	3,000	3,000	3,000	4,000				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,000	0	(1,000)								

50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2,292,000	2,422,000	130,000	606,000	605,000	605,000	606,000	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	10,000	10,000	0	2,500	2,500	2,500	2,500				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	87,000	80,000	(7,000)	20,000	20,000	20,000	20,000				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	38,000	41,000	3,000	11,000	10,000	10,000	10,000				
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	2,112,000	2,250,000	138,000	562,500	562,500	562,500	562,500				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	45,000	41,000	(4,000)	10,000	10,000	10,000	11,000				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0								
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0								
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0								
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	16,349,000	16,459,818	110,818	4,114,940	4,114,957	4,114,949	4,114,972	0	0	0	0

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	8,273,000	8,378,174	105,174	2,094,537	2,094,544	2,094,540	2,094,553	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	1,223,000	1,275,958	52,958	318,989	318,990	318,989	318,990				
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0								
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	413,000	412,665	(335)	103,166	103,166	103,168	103,167				
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	15,000	15,065	65	3,766	3,766	3,768	3,767				
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0								
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	45,000	44,980	(20)	11,245	11,245	11,245	11,245				
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	23,000	20,433	(2,567)	5,108	5,108	5,108	5,109				
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	465,000	479,397	14,397	119,849	119,849	119,849	119,850				
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	1,000	1,000	0	250	250	250	250				
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	27,000	45,054	18,054	11,263	11,264	11,263	11,264				
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0								
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	5,000	5,000	0	1,250	1,250	1,250	1,250				
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0								
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0								
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0								





50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	9,000	14,811	5,811	3,702	3,703	3,703	3,703				
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0								
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	945,000	932,425	(12,575)	233,106	233,106	233,106	233,107				
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0								
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	160,000	159,517	(483)	39,879	39,879	39,879	39,880				
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	11,000	10,849	(151)	2,712	2,712	2,712	2,713				
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0								
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	47,000	46,891	(109)	11,722	11,723	11,723	11,723				
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	20,000	17,000	(3,000)	4,250	4,250	4,250	4,250				
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	323,000	314,256	(8,744)	78,564	78,564	78,564	78,564				
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	3,000	3,016	16	754	754	754	754				
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0								
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0								
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0								
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0								
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0								
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0								
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0								
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0								
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	2,988,000	3,029,160	41,160	757,290	757,290	757,290	757,290				
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0								
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	105,000	115,132	10,132	28,783	28,783	28,783	28,783				
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	164,000	163,747	(253)	40,936	40,937	40,937	40,937				
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0								
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	75,000	77,258	2,258	19,314	19,315	19,314	19,315				
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	915,000	925,537	10,537	231,384	231,384	231,384	231,385				
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	22,000	20,224	(1,776)	5,056	5,056	5,056	5,056				
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	188,000	177,641	(10,359)	44,410	44,410	44,410	44,411				
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0								
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0								
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	7,000	6,900	(100)	1,725	1,725	1,725	1,725				
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4,000	4,624	624	1,156	1,156	1,156	1,156				
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	62,000	55,928	(6,072)	13,982	13,982	13,982	13,982				
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	8,000	3,706	(4,294)	926	927	926	927				

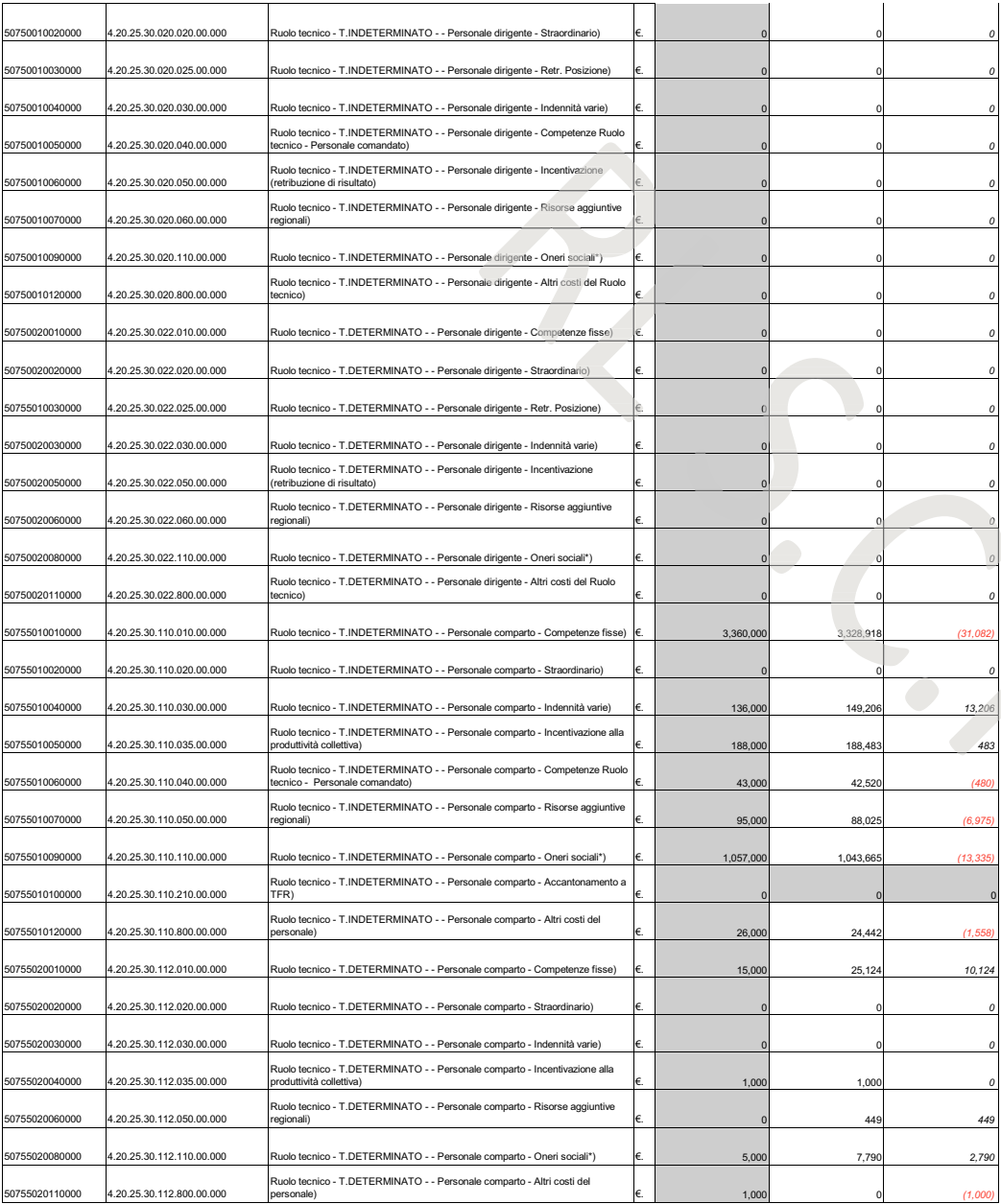




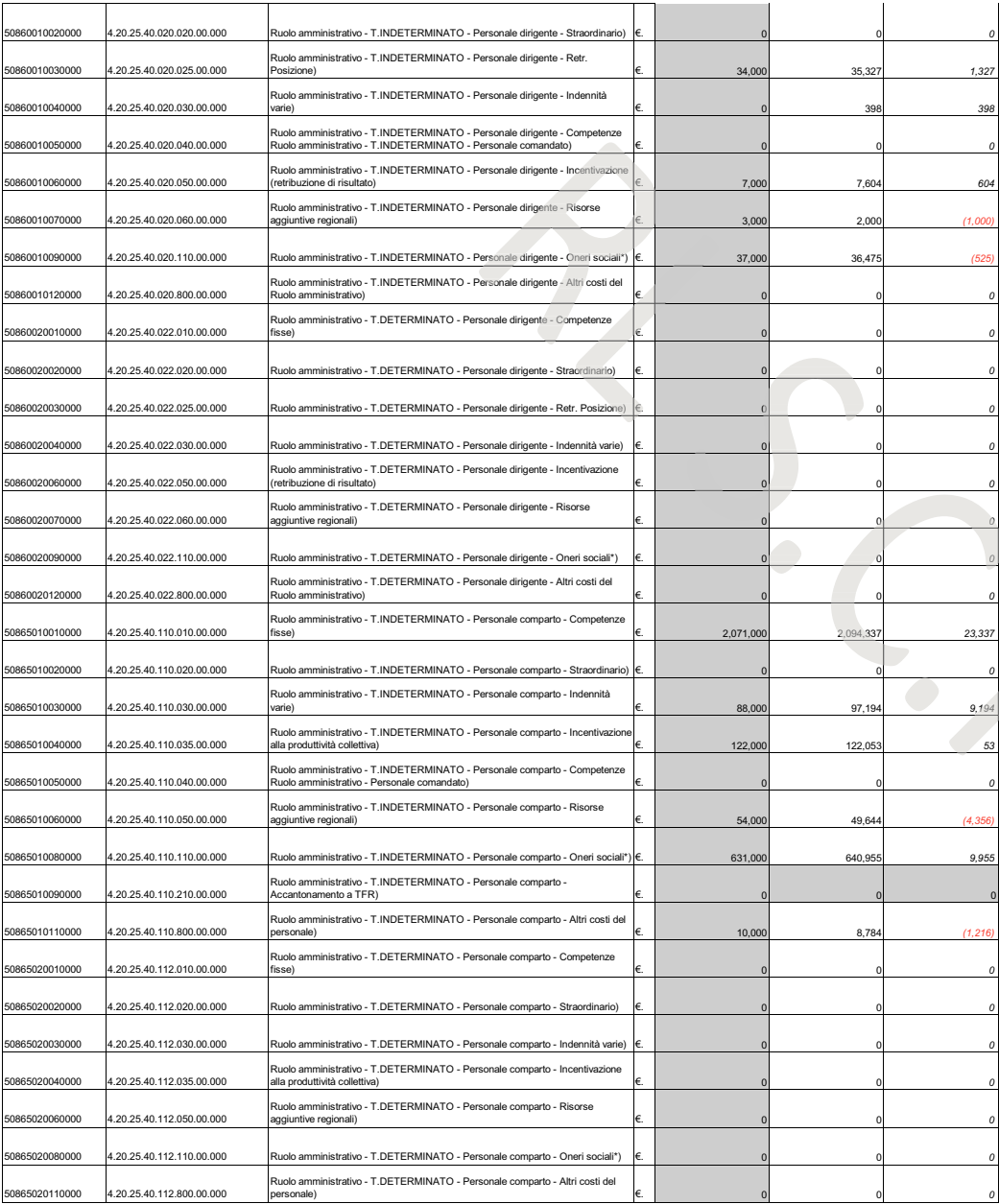
50600000000000		4.20.25.20.000.00.00.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	5,000	-	(5,000)	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	3,000	0	(3,000)									
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0									
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	1,000	0	(1,000)									
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0									
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0									
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0									
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0									
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	1,000	0	(1,000)									
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0									
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0									
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0									
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0									
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0									
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0									
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0									
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0									
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0									
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0									
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0									
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0									
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0									
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0									
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0									
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0									
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0									
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0									
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0									
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0									
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0									
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0									

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	4,927,000	4,899,622	(27,378)	1,224,902	1,224,906	1,224,904	1,224,919	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0								



[illegible]

795,501	795,507	795,505	795,509	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
21,812	21,813	21,813	21,813				

[illegible]

51,750	51,750	51,750	51,750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
20,500	20,500	20,500	20,500

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



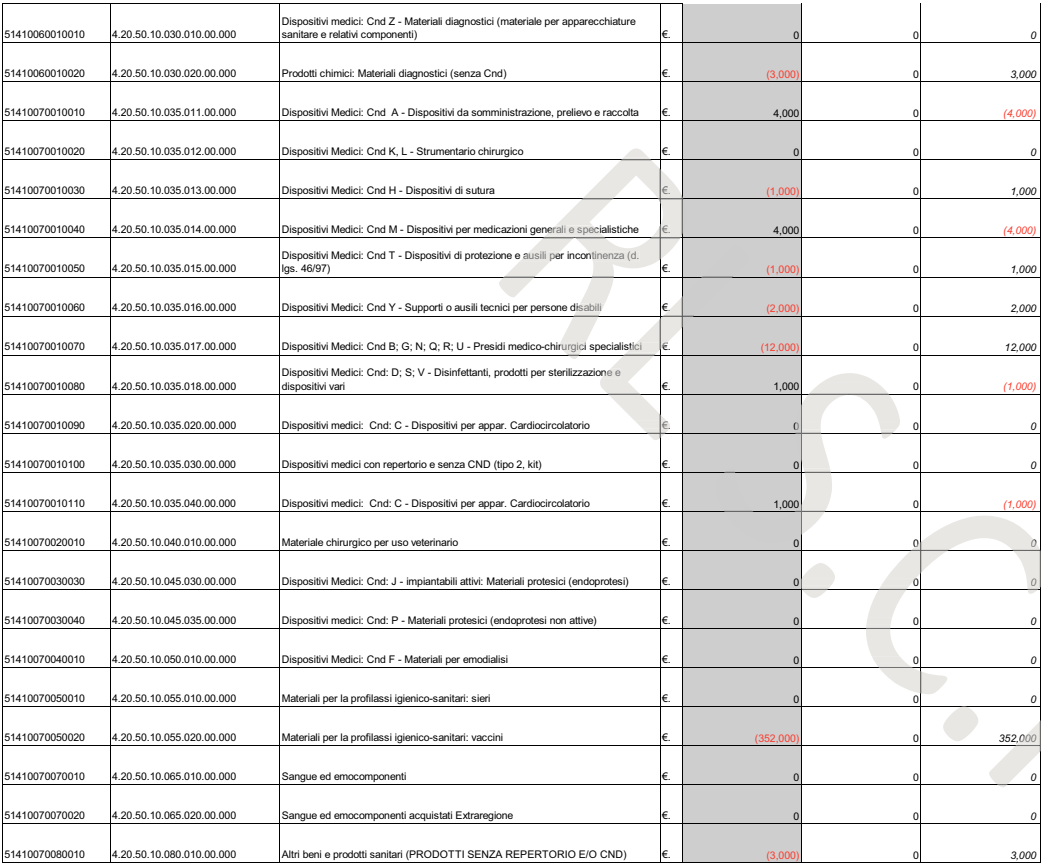
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0													
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	125,000	125,000	0	31,250	31,250	31,250	31,250									
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	0	0	0													
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0													
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0													
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0													
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0													
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0	0													
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0													
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	0	0													
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0													
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0													
			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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN					
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	1,630,000	2,093,420	263,420	523,355	523,355	523,355	523,355	0	0	0	0					
			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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN					
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	27,000	27,000	0	6,750	6,750	6,750	6,750	0	0	0	0					
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	27,000	27,000	0	6,750	6,750	6,750	6,750	-	-	-	-					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN					
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	27,000	27,000	0	6,750	6,750	6,750	6,750									
51020000000000	4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN					
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0													
			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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN					
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	446,000	447,000	1,000	111,750	111,750	111,750	111,750	0	0	0	0					
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	446,000	447,000	1,000	111,750	111,750	111,750	111,750	-	-	-	-					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN					
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0													
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	446,000	447,000	1,000	111,750	111,750	111,750	111,750									
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN					
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0													





51120020000000			4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0								
						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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51200000000000			4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1,357,000	1,619,420	262,420	404,855	404,855	404,855	404,855	0	0	0	0
51210000000000			4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1,357,000	1,619,420	262,420	404,855	404,855	404,855	404,855	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	45,000	92,000	47,000	23,000	23,000	23,000	23,000						
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	1,312,000	1,527,420	215,420	381,855	381,855	381,855	381,855						
51220000000000			4.20.40.30.020.000.00.000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0										
51300000000000			4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0										
						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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51400000000000			4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(338,000)	0	338,000	0	0	0	0	0	0	0	0
51410000000000			4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	- 336,000	-	336,000	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0										
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0										
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	9,000	0	(9,000)										
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0										
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0										
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0										
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	(1,000)	0	1,000										
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0										
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0										
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0										
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0										
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0										
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	26,000	0	(26,000)										
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	(6,000)	0	6,000										





A diagram consisting of four adjacent rectangles. The first rectangle has a shaded triangular region in its bottom-left corner, with a label '0' below it. The second rectangle has a shaded triangular region in its bottom-right corner, with a label '0' below it. The third rectangle has a shaded triangular region in its top-right corner, with a label '0' below it. The fourth rectangle has a shaded triangular region in its top-left corner, with a label '0' below it.

[illegible][illegible]



51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	16,000	85,000	69,000	21,250	21,250	21,250	21,250	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_ald	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0								
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0								
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0								
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0								
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0								
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0								
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0								
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0								
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0								
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0								
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0								
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0								
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indistinto finalizzato	€.	0	0	0								
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0								
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0								
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0								
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0								
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0								
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0								
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0								
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	16,000	85,000	69,000	21,250	21,250	21,250	21,250				
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	16,000	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	69,000	69,000	17,250	17,250	17,250	17,250				

			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
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	0	0	0

			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
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_ald	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
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0				
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0				
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0				
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0				



61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0				
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0				
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0				

				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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 contributi 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	0								
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0								
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0								
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0								
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0								
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0								
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0								
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	0								
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0								



			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	
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	0	0	0	0	0	0	
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€	-	-	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€	0	0	0				
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0	0				
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€	0	0	0				
72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€	-	-	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€	0	0	0				
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0	0				
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€	0	0	0				
				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
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	79,000	0	(79,000)	0	0	0	0
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€	105,000	-	(105,000)	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€	0	0	0				
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€	0	0	0				
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€	0	0	0				
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€	0	0	0				
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€	0	0	0				
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€	0	0	0				
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€	0	0	0	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€	0	0	0				
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€	0	0	0				
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0				
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0				
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0				
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0				
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0				
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0				
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	43,000	0	(43,000)	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0	0				
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0	0				
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€	62,000	0	(62,000)	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€	0	0	0				
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€	0	0	0				

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0	0										
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	0	0	0										
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	26,000	-	(26,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
8201005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0										
8201005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0										
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0										
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0										
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0										
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0										
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0	0	0	0	0		
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0										
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0										
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0										
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0										
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0										
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0										
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0										
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0										
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0										
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0										
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0										
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0										
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0										
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0										
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0										
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0										
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	25,000	0	(25,000)	0	0	0	0	0	0	0	0		
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0										
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0										
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0										
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0										
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0										
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0										
				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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	1,032,000	1,019,902	(12,098)	254,975	254,975	254,976	254,976	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	796,000	807,902	11,902	201,975	201,975	201,976	201,976						
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	75,000	40,000	(35,000)	10,000	10,000	10,000	10,000						
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	14,000	11,000	(3,000)	2,750	2,750	2,750	2,750						
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	129,000	143,000	14,000	35,750	35,750	35,750	35,750						
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0										





91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	18,000	18,000	0	4,500	4,500	4,500	4,500				
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0								

TOTALE RICAVI	€.	43,096,000	43,196,096	98,096
- Costi capitalizzati	€.	1,790,000	2,070,450	280,450
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	41,306,000	41,125,646	- 182,354
TOTALE COSTI	€.	43,096,000	43,196,096	98,096
- Costi capitalizzati	€.	1,790,000	2,070,450	280,450
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	41,306,000	41,125,646	- 182,354

10,819,177	10,788,139	10,790,378	10,798,402
521,870	521,870	513,355	513,355
10,297,307	10,266,269	10,277,023	10,285,047
10,819,177	10,788,139	10,790,378	10,798,402
521,870	521,870	513,355	513,355
10,297,307	10,266,269	10,277,023	10,285,047

17,030	-	22,581	-

99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	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 %
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	208,000	203,000	-5,000	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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)	14,000	18,000	4,000	0
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	222,000	221,000	-1,000	0
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	158,000	155,000	-3,000	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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)	0	14,000	14,000	
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)	158,000	169,000	11,000	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	14,000	11,000	-3,000	0
		Accantonamento L. Balduzzi	7,000	7,000	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	9,000	9,000	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	188,000	196,000	8,000	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	34,000	25,000	-9,000	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	437,000	437,000	0	0
		Costi diretti aziendali	2,000	2,000	0	0
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	439,000	439,000	0	0



Tabelle allegate nota integrativa di: ASST RHODENSE - Preventivo 2019
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

				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
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.00	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	1,078,000	1,038,000	(40,000)	259,624	259,525	258,924	259,927
				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
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.00	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	1,078,000	1,038,000	(40,000)	259,624	259,525	258,924	259,927
40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.00	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.00	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.00	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.00	Funzioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.00	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.00	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.00	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.00	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	1,078,000	1,038,000	(40,000)	259,624	259,525	258,924	259,927
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0	0	0	0	0
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.00	Contributi da U.E.	€.	0	0	0	0	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.00	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	0	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	1,078,000	1,038,000	(40,000)	259,624	259,525	258,924	259,927
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.00	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010301000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4010302000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4010303000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0
4010304000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4011000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

4011001000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4012000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

4012001000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-	-

-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4020000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

4020100000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	0

-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019





0	0	0	0



				Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

COD_COGE_NI	COD_COGE_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	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	-	0	0

0	0	0	0

[illegible]



40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0				
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	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	€.	0	0	0				
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0				

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitario - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0				

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0	0				
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	0				
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0				
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0				
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0				
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0				
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0				
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0				

				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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	1,008,000	968,000	(40,000)	242,124	242,025	241,424	242,427	0	968,000

				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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	21,000	29,100	8,100	7,250	7,350	6,950	7,550	0	29,100

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	20,000	27,100	7,100	6,800	6,850	6,500	6,950	-	27,100

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0						
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0						
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	3,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0						
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0						
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0						



50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0							
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0	0							
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0							
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0							
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0							
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	500	500		100	150	100	150		500
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0							
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0							
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0							
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
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]	€.	0	0	0							
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0							
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0							
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	150	150		50	50		50		150
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	750	750		200	200	150	200		750
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0							
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	3,250	3,250		850	800	800	800		3,250
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	4,000	0	(4,000)							
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0							
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	2,000	1,750	(250)		450	450	400	450		1,750
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	750	750		200	200	150	200		750
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	1,000	500	(500)		100	150	100	150		500
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	4,000	5,700	1,700		1,400	1,450	1,400	1,450		5,700
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	4,000	0	(4,000)							
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	2,000	9,000	7,000		2,250	2,250	2,250	2,250		9,000
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0							
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	250	250		50	50	50	100		250
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0							
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0							



50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	500	500
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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	€.	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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	€.	0	0	0
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	€.	0	0	0

150	100	100	150			500
0	0	0	0	0	0	0

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1,000	2,000	1,000

450	500	450	600	-	2,000

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	1,000	1,700
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	300
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
400	400	400	500		1,700
50	100	50	100		300

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 contributi 2019

Costi da contributi 2019



50200000000000	4.20.10.00.000.00.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	9,000	18,400	9,400	4,750	4,550	4,350	4,750	0	18,400
				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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201000000000	4.20.10.10.000.00.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4.20.10.10.010.00.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	0						
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	0	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	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0						
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0						
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0						
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0						
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0						
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0						
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0						
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0						
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0						
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	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	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0						
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0	0						
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0						
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0						
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0						
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	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/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	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	0						
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)	€.	0	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	0						

502502502502[illegible]503



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0	0
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	0	500	500
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni 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	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
125	125	125	125		500

50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	-	0

-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	0	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0
50450010000000	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	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019

			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	977,000	919,000 (58,000)

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
229,749	229,750	229,749	229,752	0	919,000

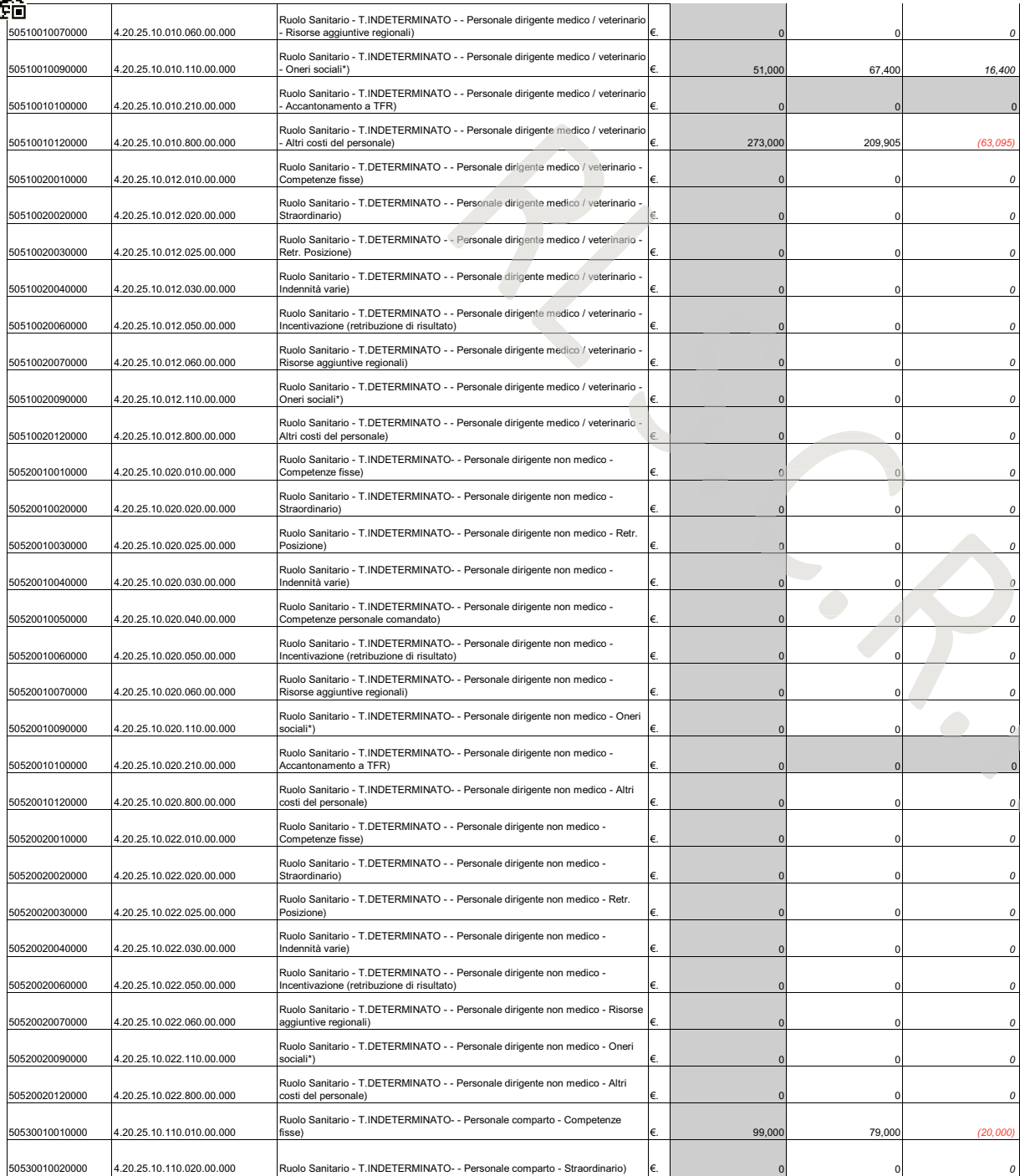
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	763,000	770,819	7,819

192,704	192,705	192,704	192,706	-	770,819

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	188,000	245,000	57,000
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
61,250	61,250	61,250	61,250		245,000









50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	207,000	148,181	(58,819)

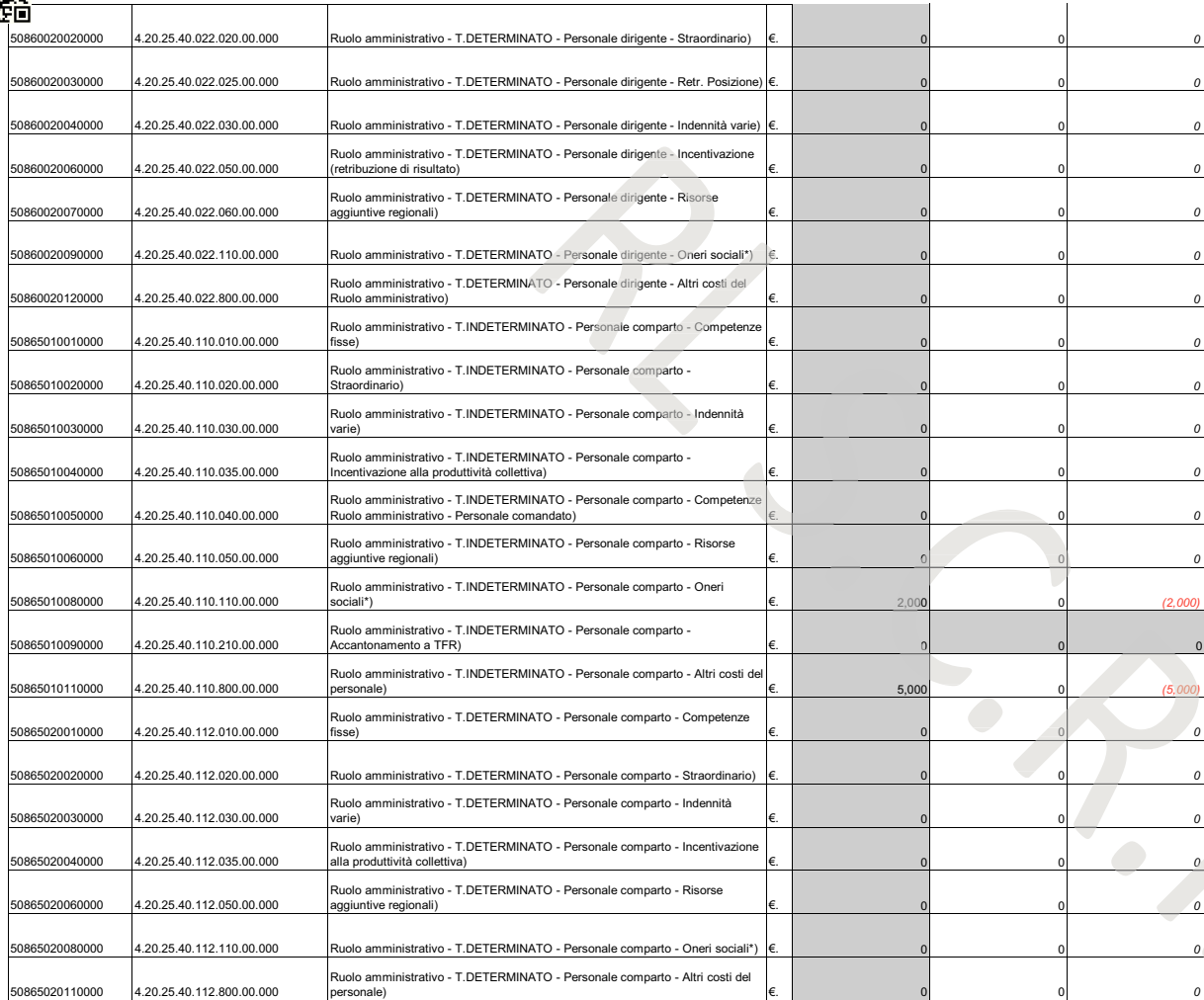
37,045	37,045	37,045	37,046	-	148,181

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
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 - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
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 comandato)	€.	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0
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
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	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

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019



508C



Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019

250	250	250	250	0	1,000



			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 contributi 2019	Costi da contributi 2019	
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	-	0	-	-	-	0	0	
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0						
				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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	1,000	1,000	0	250	250	250	250	0	1,000
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	1,000	1,000	0	250	250	250	250	-	1,000
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0						
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	1,000	1,000	0	250	250	250	250		1,000
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0						
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0						
				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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0	0						
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0						
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019



51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0							
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019	
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0							
				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 contributi 2019	Costi da contributi 2019	
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 ="Variazione" delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A ="Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019	
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0							
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0							
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0							
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0							
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0							
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0							
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0							
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0							
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0							
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0							
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0							
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0							
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0							
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0							
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0							
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0							
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0							
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0							
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0							





51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0

51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B =="Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_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	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0

51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	-	0

0	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

-	-

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019

-	-





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opiosità medici SUMAI	€.	0	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
60000000000000	5.00.00.00.000.00.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
60599999999999	5.10.00.00.000.00.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0

61000000000000	5.10.10.00.000.00.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0

0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
61010010000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019



61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0				
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0				
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0				
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0				
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0				

				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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0						
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0						
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0						
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0						
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0						
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0						
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0						
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						

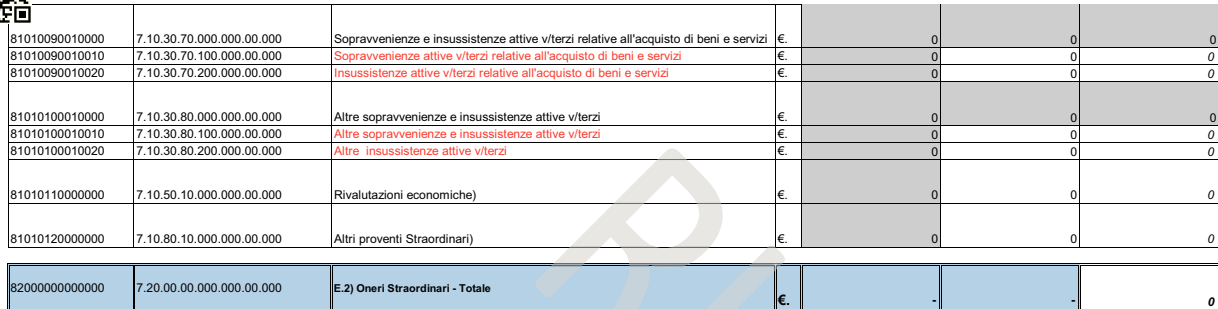
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 contributi 2019	Costi da contributi 2019
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	0						
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0						



			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	
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0	0	
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0				
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0				
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0				
72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0				
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0				
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0				
			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	
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0	0	0
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0				
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0				
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0				
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0				
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
81010030010020	7.10.30.10.200.000.000.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
81010040010010	7.10.30.20.100.000.000.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0				
81010040010020	7.10.30.20.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0				
81010050010000	7.10.30.30.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.000.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0				
81010050010020	7.10.30.30.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0				
81010060010000	7.10.30.40.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.000.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0				
81010060010020	7.10.30.40.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0				
81010070010000	7.10.30.50.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.000.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0				
81010070010020	7.10.30.50.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0				
81010080010000	7.10.30.60.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.000.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0				
81010080010020	7.10.30.60.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0				





0	0	0	0
0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€ 0	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€ 0	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€ 0	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€ 0	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€ 0	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€ 0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€ 0	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€ 0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€ 0	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€ 0	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€ 0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€ 0	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€ 0	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€ 0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€ 0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€ 0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€ 0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€ 0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€ 0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€ 0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€ 0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€ 0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi	€ 0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€ 0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019



IST000000000000	8.20.00.00.000.00.00.00	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	70,000	70,000	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	€.	70,000	70,000	0
91010020000000	8.20.10.20.000.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	€.	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.00.00.00	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.00.00.00	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.00.00.00	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

17,500	17,500	17,500	17,500	0	70,000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
17,500	17,500	17,500	17,500		70,000

TOTALE RICAVI	€.	1,078,000	1,038,000	-	40,000
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1,078,000	1,038,000	-	40,000
TOTALE COSTI	€.	1,078,000	1,038,000	-	40,000
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1,078,000	1,038,000	-	40,000

259,624	259,525	258,924	259,927
-	-	-	-
259,624	259,525	258,924	259,927
259,624	259,525	258,924	259,927
-	-	-	-
259,624	259,525	258,924	259,927

-	1,038,000

99999999999999	9.99.99.99.999.99.99.99	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0

0	0	0	0



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2019
 (valori inEuro)

706 - ASST RHODENSE

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	89,290,000	88,739,212
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	89,290,000	88,739,212
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2,099,000	2,099,000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	100,000	227,654
- Stranieri codice onere - 7	€.	100,000	227,654
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	2,199,000	2,326,654
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	91,489,000	91,065,866

Quadratura con NI-SAN	€.	91,489,000	91,065,866

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	38,153,000	37,943,000
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	38,153,000	37,943,000
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	570,000	570,000
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	7,000	19,156
- Stranieri codice onere - 7	€.	7,000	19,156
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	577,000	589,156
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	38,730,000	38,532,156

Quadratura con NI-SAN	€.	38,730,000	38,532,156

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	492,000	492,000
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	492,000	492,000

Quadratura con NI-SAN	€.	492,000	492,000

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	3,135,000	3,113,720
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10,000	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	3,145,000	3,113,720

Quadratura con NI-SAN	€.	3,145,000	3,113,720

Differenza	€.	0	0



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	9,544,000	9,309,092
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	30,000	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	9,574,000	9,309,092

Quadratura con NI-SAN	€.	9,574,000	9,309,092

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	12,075,000	13,029,772
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	228,000	228,000
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	12,303,000	13,257,772

Quadratura con NI-SAN	€.	12,303,000	13,257,772

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	7,870,000	7,932,012
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	58,000	58,000
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	7,928,000	7,990,012

Quadratura con NI-SAN	€.	7,928,000	7,990,012

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	50,000	50,000
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,000	1,000
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	51,000	51,000

Quadratura con NI-SAN	€.	51,000	51,000

Differenza	€.	0	0

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Comp. Test - 1



[illegible]

Comp. Exp. TOT: 1

Cons_San_TOT - 2

Cons_Sam - 1

Case Size 2

Cons_San_L23 - 1

Dettaglio nota integrativa di: ASST RHODENSE - Preventivo 2019		ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPECIALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCACONITA	ASST DEL LARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE EMERGENZE CAVALI E UMANI	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO EMILIO	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA INFANZIA (PEDIATRI)	AGENZIA DEI CONTROLLI
		720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734
A.1. Contributi in conto esercizio																
Contributi versati da ATASST/Fondazioni della Regione (vedi fondo)		E														
Atti contributi da ATASST/Fondazioni della Regione (vedi fondo)		E														
A.2. Preventi e riavvi diversi																
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		E														
Riscatto per prestazioni da parte di ATS lombarda		E														
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza - escluso PS non sanabile coperto		E														
Riscatto per prestazioni di pronto soccorso non soggette da rimborso per ATS di appartenenza		E														
Riscatto per prestazioni similari ambulatoriali per altre ATS lombarde - escluso PS non sanabile coperto		E														
Riscatto per prestazioni di pronto soccorso non soggette da rimborso per altre ATS di appartenenza		E														
Riscatto per prestazioni di "turnover" ATS di appartenenza		E														
Riscatto per prestazioni di "turnover" altre ATS della Regione		E														
Riscatto per prestazioni di "turnover" per ATS di appartenenza		E														
Riscatto per attività di pediatria (onc. - altri) per ATS di appartenenza		E														
Riscatto per attività di pediatria (onc. - altri) per altre ATS lombarde		E														
Riscatto per farmaci Pilo F (escluso HCV) per ATS di appartenenza		E														
Riscatto per farmaci Pilo F (escluso HCV) per altre ATS lombarde		E														
Riscatto per farmaci HCV per altre ATS lombarde		E														
Riscatto per i farmaci Pilo F (escluso HCV) per cancerati (per conto ATS di appartenenza)		E														
Riscatto per farmaci HCV per cancerati (per conto ATS di appartenenza)		E														
Riscatto per farmaci oncologici in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		E														
Riscatto per farmaci oncologici in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		E														
Riscatto per farmaci oncologici in "Triple Canale" per ATS di appartenenza		E														
Riscatto per farmaci oncologici in "Triple Canale" per altre ATS lombarde		E														
Prestazioni di servizi MBO, PLS, Contratti assistenziali per ATS di appartenenza		E														
Prestazioni di servizi MBO, PLS, Contratti assistenziali per altre ATS lombarde		E														
Prestazioni servizi farmacia convenzionata per ATS di appartenenza		E														
Prestazioni servizi farmacia convenzionata per altre ATS lombarde		E														
Prestazioni farmaci per ATS di appartenenza		E														
Prestazioni farmaci per altre ATS lombarde		E														
Prestazioni di trasporto ambulatoriale ed emergenza per ATS di appartenenza		E														
Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza		E														
Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde		E														
Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza		E														
Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde		E														
Prestazioni di assistenza riabilitativa extracorporea per ATS di appartenenza		E														
Prestazioni di assistenza riabilitativa extracorporea per altre ATS lombarde		E														
Riscatto per servizi di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale (ES, ATS, ASST, IRCCS della Regione)		E														
Riscatto per servizi di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale (ES, ATS, ASST, IRCCS della Regione)		E														
semplice da ATS, ASST, IRCCS della Regione		E														
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza		E														
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde		E														
Altre prestazioni sanitarie (URTS) di appartenenza		E														
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATASST/Fondazioni lombarde		E														
Riscatto per prestazioni di cura pediatrica domiciliari per ATS di appartenenza		E														
Riscatto per prestazioni di cura pediatrica domiciliari per altre ATS lombarde		E														
Riscatto per prestazioni di cura pediatrica domiciliari per ATS di appartenenza		E														
Riscatto per prestazioni di cura pediatrica domiciliari per altre ATS lombarde		E														
Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre ATASST/Fondazioni lombarde		E														
Riscatto per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza		E														
Riscatto per consulenza sanitaria verso altre ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Riscatto per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) del DL n. 52 del 2001, verso altre ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Riscatto per prestazioni sanitarie intramurarie - Altre verso ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Riscatto di ATS per attività di prevenzione, salute pubblica (art. 13 bis, L.R. 30/1989) ad esecutore verso ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Riscatto di ATS per servizi amministrativi art. 13 bis, L.R. 30/1989 ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Riscatto per formazione verso ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti ricati per prestazioni non sanitarie verso ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti concorsi, ricorsi e rimborsi da parte della Regione - GSA		E														
Atti grandi opere verso ATASST/Fondazioni della Regione		E														
A.3. Generali, ricorsi, rimborsi per attività tipiche																
Rimborsi per personale contratto e convenzionato da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Rimborsi per Costione di farmaci ed emocomponenti verso ATASST/Fondazioni della Regione - (ESCLUSO EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		E														
Rimborsi per Costione di emocomponenti verso ATASST/Fondazioni della Regione - (ESCLUSO OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E														
Rimborsi per Costione di sangue ed emocomponenti verso ATASST/Fondazioni della Regione - (ESCLUSO OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E														
Rimborsi per Costione di emocomponenti di produzione regionale verso ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Rimborsi per acquisto di beni da parte di ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti concorsi, ricorsi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATASST/Fondazioni della Regione		E														
B.1. Acquisti e beni																
Farmaceutici Speciali Mediorari da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Farmaceutici Speciali Mediorari (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Farmaceutici Dispositivi Cheto Canale da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Farmaceutici Dispositivi Cheto Canale da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Emocomponenti da ATASST/Fondazioni della Regione - (ESCLUSO EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		E														
Emocomponenti da ATASST/Fondazioni della Regione - (ESCLUSO OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E														
Emocomponenti (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Emocomponenti di produzione regionale da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Emocomponenti di produzione regionale da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Emocomponenti di produzione regionale da ATASST/Fondazioni della Regione - (ESCLUSO OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E														
Semplici ed emocomponenti da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emocomponenti) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Prodotti Medici) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														
Atti beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATASST/Fondazioni della Regione		E														

Case Test TOT 1

Cons_Ter_TOT - 2

COD. CONC. ADO		Dettaglio nota integrativa di: ASSIST RODENSE - Preventivo 2019		TOTALE N.	TOTALE FON. CONC.	Spese Amm.	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ATS DELLA INSIEMITA	ATS DELLA INSIEMITA	ATS DELLA INSIEMITA	ATS DELLA INSIEMITA	ATS DELLA VAL PADANA	ATS DI IN NA	ASSI GRANDI OSPITALI METROPOLITANO INSIEMITA	ASSI SANT PAOLO E CARLO	ASSI TATEMBRATTELLI SACCO	ASSI CENSO SANTOPIEDRO TRIMANTO	ASSI OVEST INSIEMITA	ASSI RODENSE	ASSI NORD MILANO	ASSI MELONANDI DELLA MATESSANA	ASSI DI LORO	ASSI DI SETTE LAGHI	ASSI DELLA VALLE D'ALBA	ASSI LARANA	ASSI DELLA VALLELLA E DELL'ALTO LARIO	ASSI DELLA VALCAMONICA	ASSI DI LECCE	ASSI DI MONZA	ASSI DI VIMERCATE	ASSI PAPA GIOVANNI XIII	ASSI DI BERGAMO OVEST	
		(Valori in Euro)																															
A.1. Contributi in conto esercizio.																																	
Contributi versati da ATASIST/Fondazioni della Regione (extra fondo)		10.30.20.000.010.00.000	0	0	0	0																											
Altri contributi da ATASIST/Fondazioni della Regione (extra fondo)		10.30.20.000.020.00.000	0	0	0	0																											
A.2. Proventi e risvolti diversi.																																	
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.010.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.020.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.030.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.040.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.050.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.060.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.070.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.080.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.090.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.100.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.110.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.120.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.130.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.140.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.150.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.160.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.170.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.180.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.190.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.200.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.210.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.220.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.230.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.240.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.250.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.260.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.270.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.280.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.290.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.300.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.310.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.320.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.330.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.340.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.350.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.360.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.370.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.380.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.390.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.400.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.410.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.420.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.430.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.440.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.450.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.460.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.470.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.480.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.490.00.000	0	0	0	0																											
Riscatto per prestazioni da parte di ATS di appartenenza		10.30.20.010.500.00																															

Case Ten: 3

Case Tax 132 1

Cons_Ter_L23 - 2

Page 119 1

Cons_118-2

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.	706
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	126,073,818
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	124,834,228
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	124,834,228
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	102,711,230
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	22,122,998
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	22,122,998
	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)	1,236,190
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	175,609
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	175,609
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)	1,038,000
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,038,000
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)	22,581
	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	22,581
	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	3,400
	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	142,755
	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	14,889
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	57,782
	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	70,084
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	179,622,889
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	173,571,889
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	169,813,816
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	88,739,212

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	33,567,099
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	7,981,621
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9,309,092
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	21,011,784
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	9,205,008
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	678,073
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3,080,000
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2,099,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	109,651
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	460,349
	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	287,000
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	-
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	124,000
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	-
	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)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	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)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1,391,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4,660,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2,388,000
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	505,000
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,738,000
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)	29,000
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13,079,638
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	158,000
	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	5,990,842
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	599,421
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5,328,421
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63,000

	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	1,109,476
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	151,476
	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	958,000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5,821,320
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento 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) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5,821,320
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6,860,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6,620,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	240,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11,498,280
	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	7,729,862
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2,987,136
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	220,738
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	560,544
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	850,479
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	263,380
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	103,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	484,099
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	338,127,859
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	60,035,566
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	59,182,884
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25,485,094
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	24,128,094
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1,318,000
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	39,000
	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	4,318,782
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	3,088,000
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1,230,782
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	24,576,100
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17,392,031
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,124,580
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5,059,489
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	490,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3,260,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	656,000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	395,908
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1,000
	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	852,682
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	991
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	249,040
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	117,376

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	295,605
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	187,704
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1,966
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	50,554,168
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	18,462,337
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
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	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
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)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1,439,760
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	1,439,760
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	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	-
	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	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	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)	-
	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	-
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)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	550,000
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	550,000
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2,908,345
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	2,908,345
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1,715,000
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1,715,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	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	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3,478,000
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,635,000
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	404,000
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1,439,000
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	28,000
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	16,000
	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	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	12,000
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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	2,470,423
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	245,000
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	2,225,423
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2,192,423
	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	33,000
	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	5,872,809
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	554,000

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	90,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5,228,809
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	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	32,091,831
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	30,380,965
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,188,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4,891,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6,139,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,766,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4,373,000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2,492,864
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,269,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	686,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4,452,386
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2,432,145
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,127,582
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1,951,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	176,582
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3,702,988
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	447,516
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3,255,472
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,536,016
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1,416,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	11,000
	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	1,337,000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	68,000
	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	119,016
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	119,016
	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)	174,850
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	174,850
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7,833,370
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	688,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5,024,015
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1,885,500
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	41,887
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	190,968
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8,853,005
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	190,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4,489,405
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4,081,406
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	407,999
	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	4,173,600
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	179,111,016
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	132,422,639
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	59,479,415

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	54,388,094
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	51,339,688
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3,048,406
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,091,321
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4,710,056
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	381,265
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	72,943,224
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	71,132,236
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,810,988
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	471,703
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	406,471
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	377,112
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	29,359
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	65,232
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	27,800
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	37,432
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	31,479,227
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	165,920
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	165,920
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	31,313,307
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30,942,128
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	371,179
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	14,737,447
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,092,080
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,092,080
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	13,645,367
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	13,567,418
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	77,949
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,203,214
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	734,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,469,214
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	852,584
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	616,630
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	12,702,280
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	314,420
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12,387,860
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5,047,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	13,000
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5,034,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7,340,860
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	4,555,700
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,702,000
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)	2,702,000
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)	71,000
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	71,780
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	71,780
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,710,920
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	1,710,920
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	325,848,319
	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	-

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE**SAN**

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.	706
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	94,034,228
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	93,855,219
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	93,855,219
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	71,732,221
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	22,122,998
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	22,122,998
	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)	175,609
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	175,609
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	175,609
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	3,400
	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	125,725
	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	14,889
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	40,752
	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	70,084
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	174,287,570
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	168,571,570
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165,138,760
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	88,739,212

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	33,567,099
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	7,981,621
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9,309,092
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	21,011,784
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	4,529,952
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	352,810
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3,080,000
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2,099,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	109,651
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	460,349
	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	287,000
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	-
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	124,000
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	-
	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)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	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)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1,277,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4,439,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2,388,000
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	302,000
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,720,000
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)	29,000
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8,402,000
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	143,000
	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	5,980,842
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	599,421
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5,328,421
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53,000

	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	103,838
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	97,838
	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	6,000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,174,320
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento 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) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,174,320
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6,785,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6,545,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	240,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9,444,860
	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	5,794,442
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2,981,136
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	108,738
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	560,544
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	814,380
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	263,380
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	100,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	451,000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	293,893,763
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	51,478,466
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	50,714,784
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25,338,594
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	24,008,094
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1,291,500
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	39,000
	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	4,318,782
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	3,088,000
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1,230,782
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	19,889,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12,705,081
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,124,580
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5,059,339
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	30,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	120,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	656,000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	361,408
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1,000
	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	763,682
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	991
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	197,040
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	101,376

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	279,605
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	183,004
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1,666
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	38,693,812
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	10,738,411
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
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	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
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)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1,439,760
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	1,439,760
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	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	-
	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	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	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)	-
	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	-
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)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
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	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
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	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	800,000
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	800,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	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	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3,309,000
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,635,000
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	249,000
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1,425,000
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	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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	2,005,423
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	245,000
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	1,760,423
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1,760,423
	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	3,184,228
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	554,000

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,630,228
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	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	27,955,401
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	27,624,535
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,976,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4,357,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5,078,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,595,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,483,000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2,491,864
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,253,400
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	516,200
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4,238,386
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2,096,145
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,092,582
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1,951,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	141,582
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3,524,958
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	446,516
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3,078,442
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	156,016
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000
	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	36,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	11,000
	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	25,000
	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	119,016
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	119,016
	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)	174,850
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	174,850
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7,293,870
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	412,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4,810,015
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1,862,500
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	28,887
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	177,468
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,000
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6,431,005
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	100,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2,157,405
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1,790,406
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	366,999
	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	4,173,600
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	161,732,198
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	123,273,646
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	55,158,793

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	51,551,426
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	48,567,885
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2,983,541
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3,607,367
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3,226,102
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	381,265
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	68,114,853
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	66,552,664
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,562,189
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	471,703
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	406,471
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	377,112
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	29,359
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	65,232
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	27,800
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	37,432
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	26,431,424
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	165,920
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	165,920
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	26,265,504
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	25,928,688
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	336,816
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11,555,425
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	923,025
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	923,025
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	10,632,400
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10,554,451
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	77,949
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,996,214
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	652,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,344,214
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	727,584
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	616,630
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	10,607,860
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	287,420
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10,320,440
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	4,599,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	13,000
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4,586,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5,721,440
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	4,470,700
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,702,000
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)	2,702,000
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)	71,000
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	71,780
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	71,780
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,625,920
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	1,625,920
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	282,704,125
	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	-

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE**TER**

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.	706
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	31,001,590
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	30,979,009
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	30,979,009
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	30,979,009
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	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)	22,581
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	22,581
	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	22,581
	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	17,030
	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	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	17,030
	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	5,335,319
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	5,000,319
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,675,056
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	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	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	4,675,056
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	325,263
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	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	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	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	-
S	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	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	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)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	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)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	114,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	221,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	203,000
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	18,000
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	4,677,638
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	15,000
	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	10,000
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10,000

R	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	1,005,638
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	53,638
	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	952,000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3,647,000
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento 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) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3,647,000
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	75,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	75,000
	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	2,053,420
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1,935,420
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	6,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	112,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	36,099
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	3,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	33,099
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	43,196,096
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	8,528,000
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	8,441,000
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	142,000
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	116,000
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	26,000
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	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	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	4,665,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4,665,000
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	460,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3,140,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	34,000
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	87,000
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	52,000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	16,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	16,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	11,841,956
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	7,723,926
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
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	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
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)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	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	-
	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	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	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)	-
	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	-
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)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	550,000
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	550,000
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2,908,345
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	2,908,345
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	915,000
	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)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	915,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	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	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	169,000
	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	155,000
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	14,000
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	28,000
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	16,000
	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	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	12,000
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	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	465,000
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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	465,000
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	432,000
	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	33,000
	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	2,688,581
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	90,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,598,581
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	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	4,118,030
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2,738,030
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	208,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	531,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,056,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	166,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	890,000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	14,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	169,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	212,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	335,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	35,000
	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	35,000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	178,030
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,000
	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	177,030
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,380,000
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	1,380,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1,337,000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	43,000
	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	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	539,000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	276,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	214,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	23,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	13,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	13,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,422,000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	90,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2,332,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,291,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	41,000
	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	16,459,818
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	8,378,174
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	3,798,317

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2,314,363
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2,249,498
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	64,865
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,483,954
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,483,954
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	4,579,857
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	4,331,058
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	248,799
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4,899,622
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4,899,622
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4,865,259
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	34,363
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,182,022
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	169,055
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	169,055
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	3,012,967
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,012,967
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	207,000
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	82,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	125,000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	125,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
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	2,093,420
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	27,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2,066,420
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	447,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	447,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,619,420
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	85,000
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	85,000
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	85,000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	42,176,194
	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	-

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE
118

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.		706
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2019

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,038,000
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	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)	1,038,000
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1,038,000
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,038,000
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	-
	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	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	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	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	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	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	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	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	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	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	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	-
S	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	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	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)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	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)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

R	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	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsio 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) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	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	-
	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	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,038,000
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	29,100
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	27,100
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4,500
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	4,000
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	500
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	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	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	22,100
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	21,950
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	150
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	500
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	2,000
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1,700
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	300
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	18,400
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
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	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
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)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	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	-
	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	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	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)	-
	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	-
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)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
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	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
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	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
	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)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	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	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	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	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	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	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	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	18,400
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	18,400
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	5,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,600
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	800
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	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	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	500
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	500
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	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	919,000
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	770,819
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	522,305

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	522,305
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	522,305
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	248,514
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	248,514
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	148,181
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	148,181
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	148,181
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
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	1,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
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	-
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	-
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	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	968,000
	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	-



706 ASST RHODENSE

Cod.	Voce	2018	2019	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	91,489,000	91,065,866	- 423,134
AOIR02	Funzioni non tariffate	22,316,000	22,122,998	- 193,002
AOIR03	Ambulatoriale	38,730,000	38,532,156	- 197,844
AOIR04	Neuropsichiatria	3,145,000	3,113,720	- 31,280
AOIR05	Screening	492,000	492,000	-
AOIR06	Entrate proprie	21,760,000	22,685,380	925,380
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4,471,000	4,660,000	189,000
AOIR08	Psichiatria	9,574,000	9,309,092	- 264,908
AOIR09	File F	12,303,000	13,257,772	954,772
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	233,000	142,755	- 90,245
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	49,633,000	48,657,432	- 975,568
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,232,000	1,063,981	- 168,019
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2,614,000	-	- 2,614,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	16,639,000	17,297,020	658,020
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	274,631,000	272,400,172	- 2,230,828
	COSTI			
AOIC01	Personale	177,778,000	179,111,016	1,333,016
AOIC02	IRAP personale dipendente	11,314,000	11,412,520	98,520
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3,647,000	3,774,000	127,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	119,453,000	115,656,118	- 3,796,882
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1,234,000	1,204,000	- 30,000
AOIC06	Altri costi	6,121,000	4,747,880	- 1,373,120
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7,399,000	4,555,700	- 2,843,300
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	242,000	-	- 242,000
AOIC17	Integrativa e protesica	5,526,000	6,168,345	642,345
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	332,714,000	326,629,579	- 6,084,421
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	58,083,000	54,229,407	- 3,853,593
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



706		ASST RHODENSE		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA		
Cod.	Voce	2018	2019	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		A	B	(B-A)
RICAVI				
AOIR01	DRG	91,489,000	91,065,866	- 423,134
AOIR02	Funzioni non tariffate	22,316,000	22,122,998	- 193,002
AOIR03	Ambulatoriale	38,730,000	38,532,156	- 197,844
AOIR04	Neuropsichiatria	3,145,000	3,113,720	- 31,280
AOIR05	Screening	492,000	492,000	-
AOIR06	Entrate proprie	16,509,000	17,457,380	948,380
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4,249,000	4,439,000	190,000
AOIR08	Psichiatria	9,574,000	9,309,092	- 264,908
AOIR09	File F	12,303,000	13,257,772	954,772
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	233,000	125,725	- 107,275
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	18,206,000	17,678,423	- 527,577
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	85,000	3,400	- 81,600
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2,509,000	-	- 2,509,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12,405,000	12,621,964	216,964
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		232,245,000	230,219,496	- 2,025,504
COSTI				
AOIC01	Personale	160,452,000	161,732,198	1,280,198
AOIC02	IRAP personale dipendente	10,448,000	10,534,618	86,618
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3,475,000	3,594,000	119,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	101,477,000	98,616,507	- 2,860,493
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1,193,000	1,163,000	- 30,000
AOIC06	Altri costi	5,684,000	4,337,880	- 1,346,120
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7,383,000	4,470,700	- 2,912,300
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	216,000	-	- 216,000
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)		290,328,000	284,448,903	- 5,879,097
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	58,083,000	54,229,407	- 3,853,593
Risultato economico		-	-	-

(Valori in Euro)



706		ASST RHODENSE		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE		
Cod.	Voce	2018	2019	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	5,251,000	5,228,000	- 23,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	222,000	221,000	- 1,000
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	17,030	17,030
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	31,427,000	30,979,009	- 447,991
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	69,000	22,581	- 46,419
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	105,000	-	- 105,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4,234,000	4,675,056	441,056
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	41,308,000	41,142,676	- 165,324
	COSTI			
AOIC01	Personale	16,349,000	16,459,818	110,818
AOIC02	IRAP personale dipendente	796,000	807,902	11,902
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	172,000	180,000	8,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	17,946,000	16,991,611	- 954,389
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	40,000	40,000	-
AOIC06	Altri costi	437,000	410,000	- 27,000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	16,000	85,000	69,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	26,000	-	- 26,000
AOIC17	Integrativa e protesica	5,526,000	6,168,345	642,345
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	41,308,000	41,142,676	- 165,324
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



706		ASST RHODENSE		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118		
Cod.	Voce	2018	2019	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,078,000	1,038,000	- 40,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,078,000	1,038,000	- 40,000
	COSTI			
AOIC01	Personale	977,000	919,000	- 58,000
AOIC02	IRAP personale dipendente	70,000	70,000	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	30,000	48,000	18,000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1,000	1,000	-
AOIC06	Altri costi	-	-	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,078,000	1,038,000	- 40,000
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2019

706 ASST RHODENSE		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Preconsunti vo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
<u>Indicatori economici-gestionali</u>					
Indicatore 1:	Costi del personale	160,475,000	161,732,198	69.85%	70.25%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	110,871,000	105,893,367	48.26%	46.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	52,939,000	50,714,784	23.04%	22.03%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	26,479,000	25,338,594	11.53%	11.01%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	6,250,000	6,046,299	2.72%	2.63%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1,043,000	935,744	0.45%	0.41%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	4,850,000	4,524,516	2.11%	1.97%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	820,000	763,682	0.36%	0.33%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1,100,000	975,923	0.48%	0.42%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2,382,000	3,184,228	1.04%	1.38%



Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
	Servizi non sanitari	32,988,000	27,622,535	14.36%	12.00%
Sottoindicatore 2.5:	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	65,000	37,000	0.03%	0.02%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7,455,000	7,293,870	3.25%	3.17%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	2,949,000	6,431,005	1.28%	2.79%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	5,526,000	6,168,345	2.41%	2.68%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	298,992,000	293,893,763	130.15%	127.66%
	Ricavi della gestione caratteristica	229,736,000	230,219,496		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	298,992,000	293,893,763	103.07%	103.37%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	290,095,000	284,323,178		
Indicatore 5	Contributo PSSR	58,083,000	54,229,407	0.00%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-		

Note:

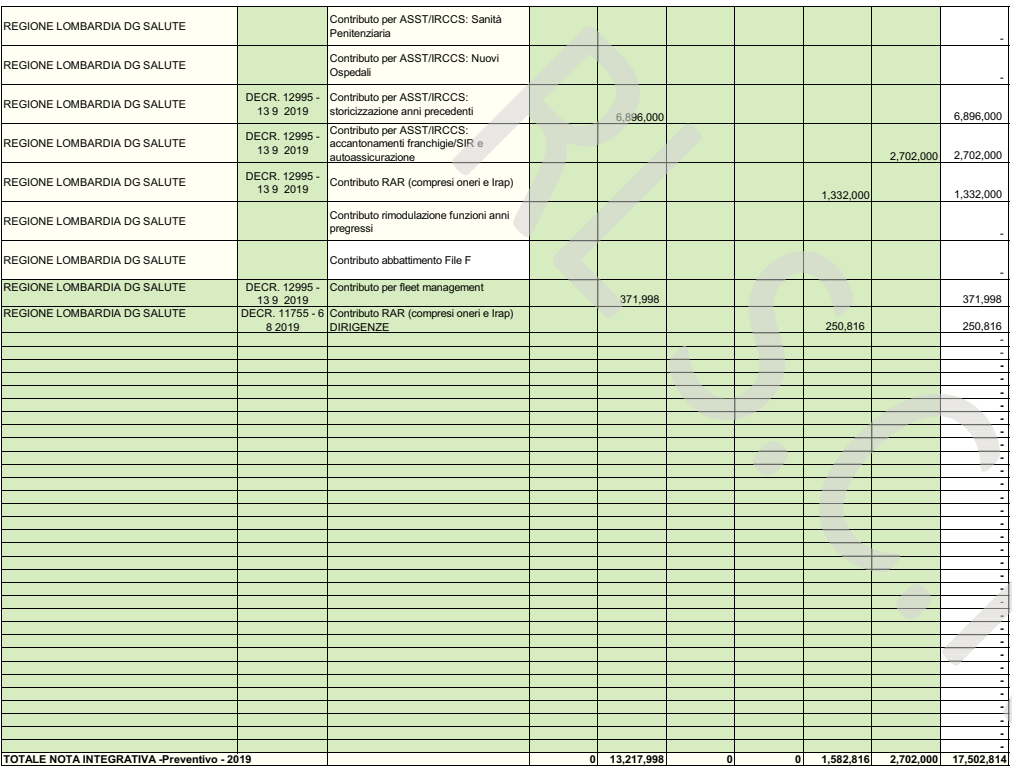
(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

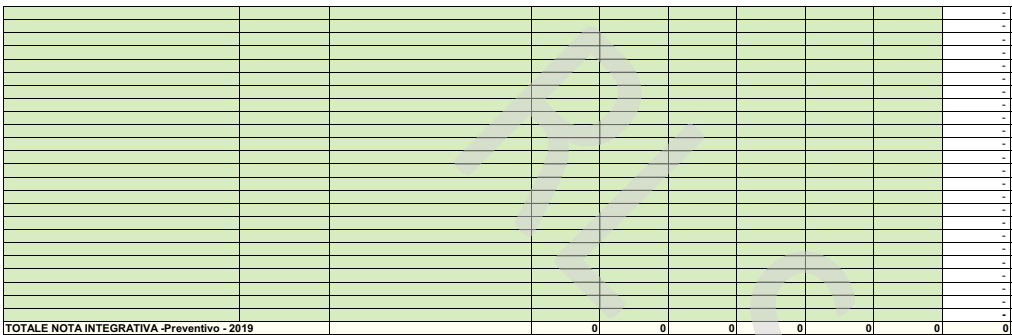
(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)[illegible][illegible][illegible]



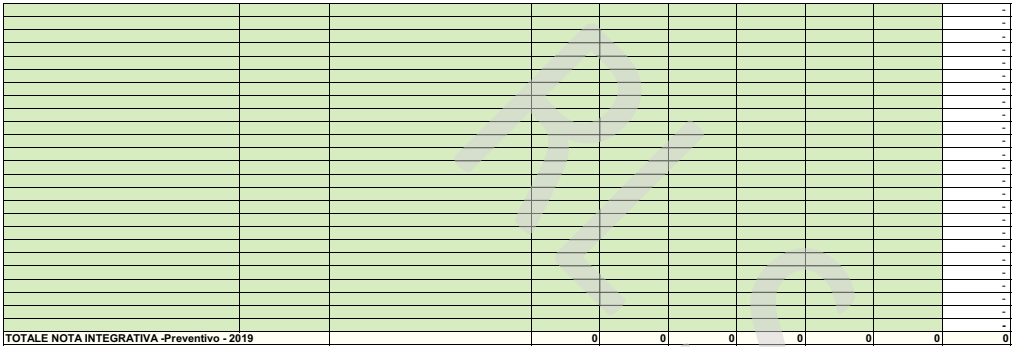
0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI

[illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]

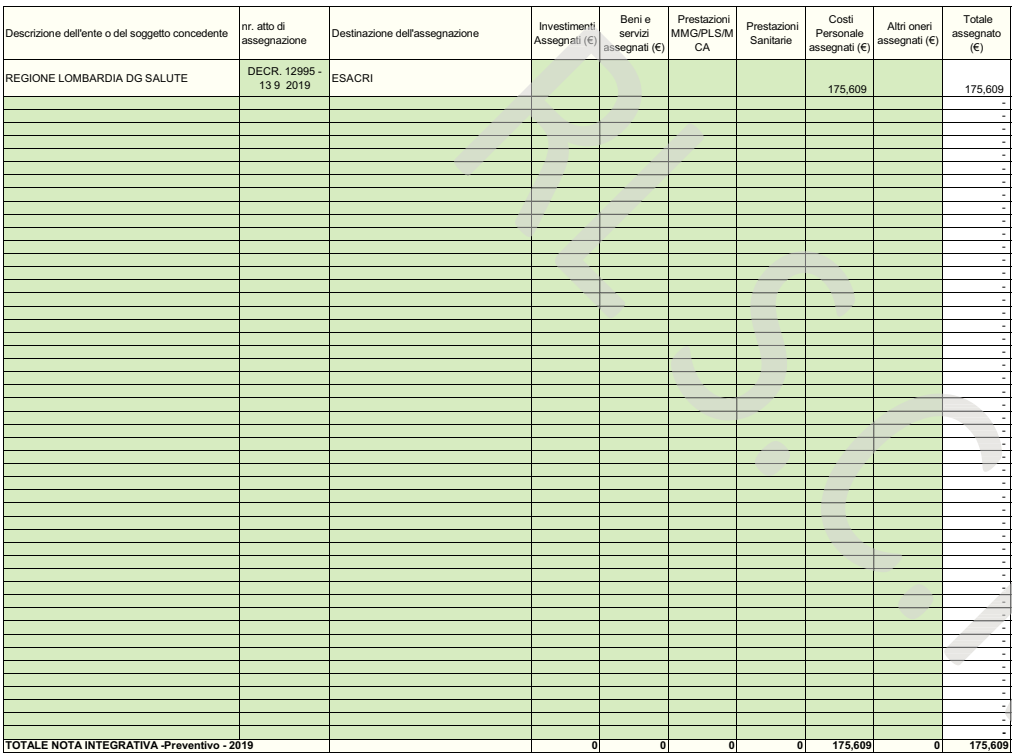


Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	
2017	1.000,00
2018	1.000,00
2019	1.000,00
2020	1.000,00
2021	1.000,00
2022	1.000,00
2023	1.000,00
2024	1.000,00
2025	1.000,00
2026	1.000,00
2027	1.000,00
2028	1.000,00
2029	1.000,00
2030	1.000,00
Totale	10.000,00

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI

[illegible][illegible]**DATI PREVENTIVO**



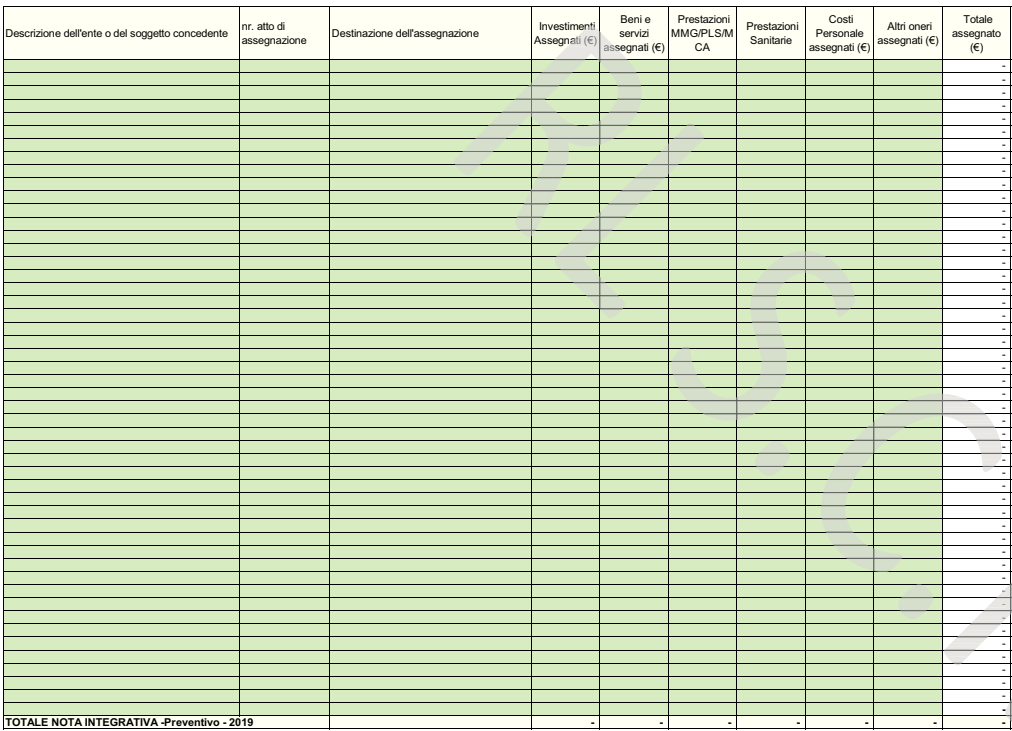
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati

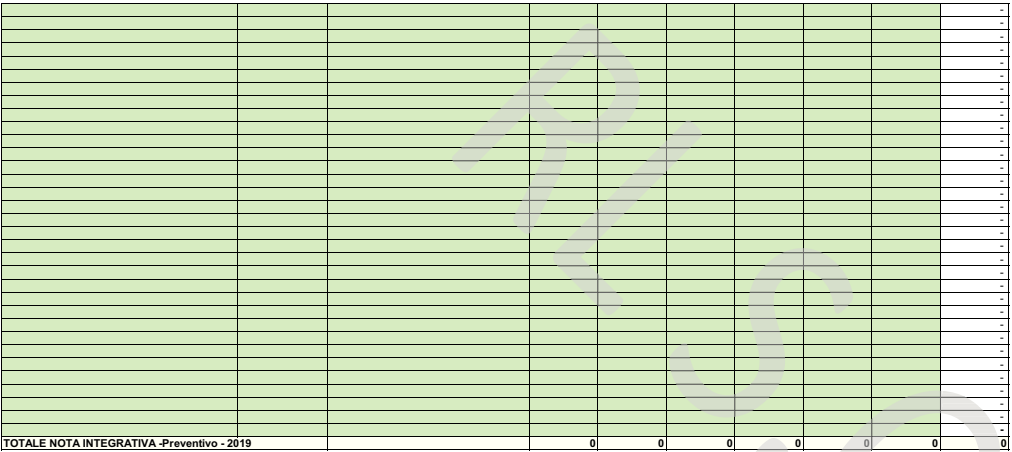
[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019	0	0	0	0	0	0	0

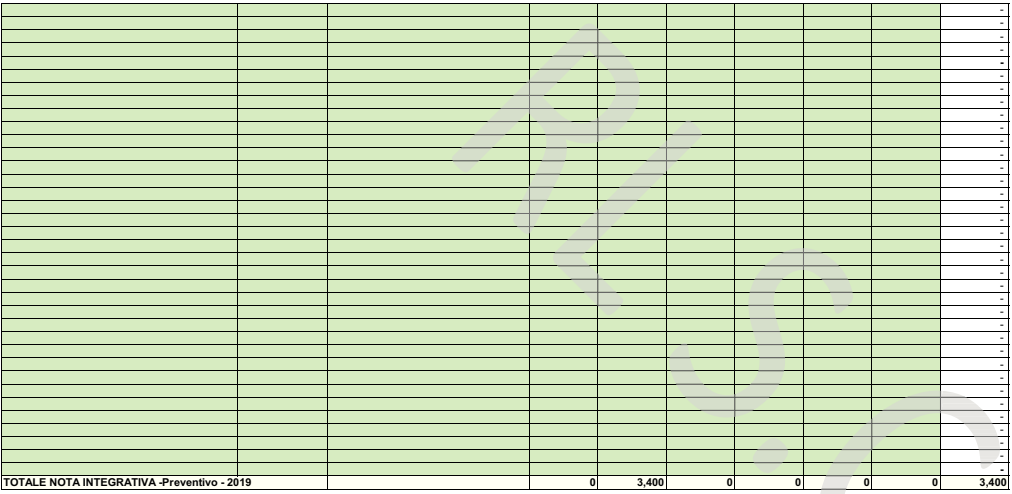
[illegible][illegible]

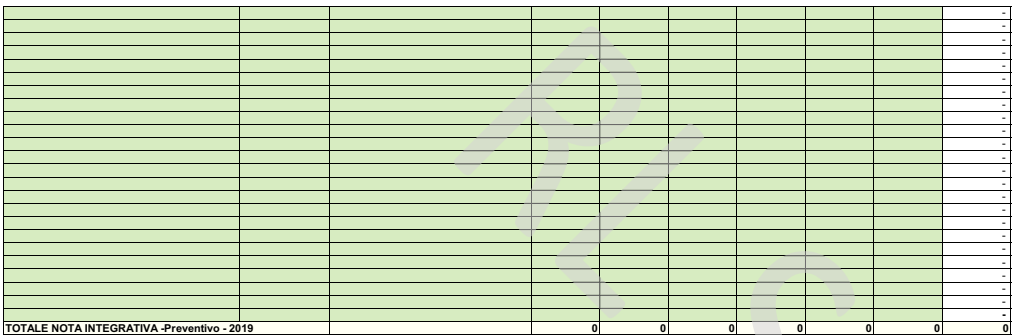
[illegible]

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible]

[illegible]



0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI

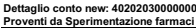
[illegible]

0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]



	IMPORTI ASSEGNATI						
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE	0	13.289.778	0	0	1.758.425	2.702.000	17.570.203

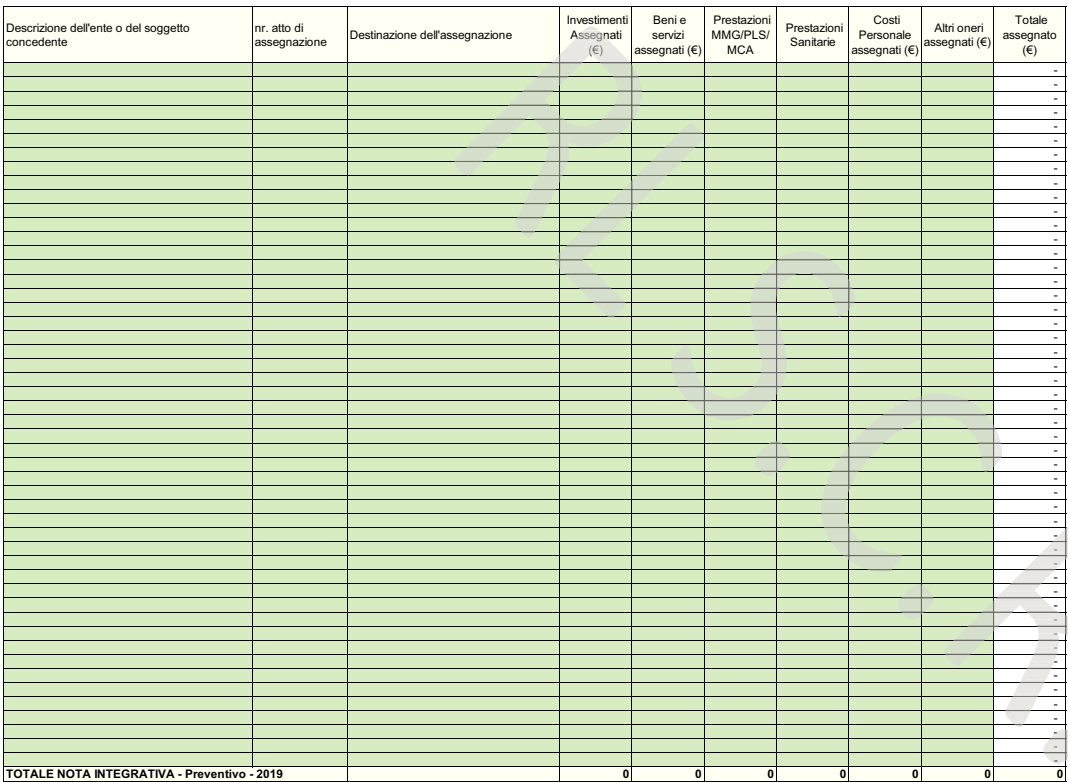
DATI PREVENTIVO								Incaassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)				
0	13.217.998	0	0	1.758.425	2.702.000	16.678.423	71.780	10.251.316	7.498.887	2.702.000	0

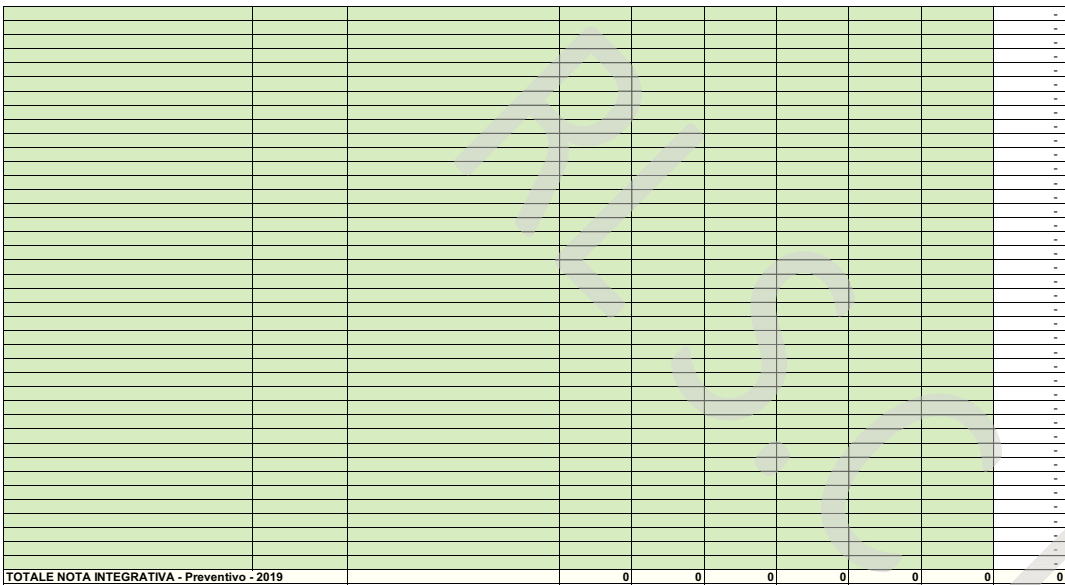




F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

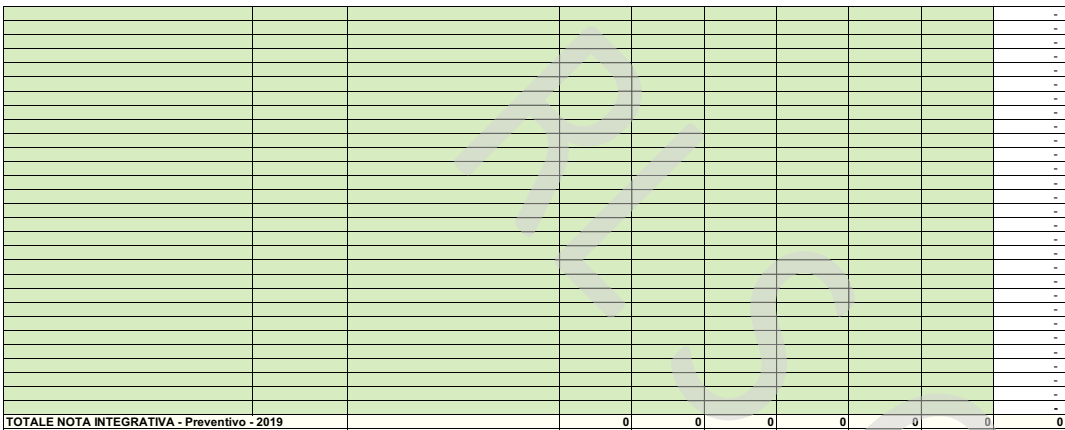
R.L.S.C.R.I.B.A.

[illegible][illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102010010000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

[illegible][illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102010040000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

[illegible][illegible][illegible]



								-
								-
								-

						-	-		-	-
						-	-		-	-
						-	-		-	-



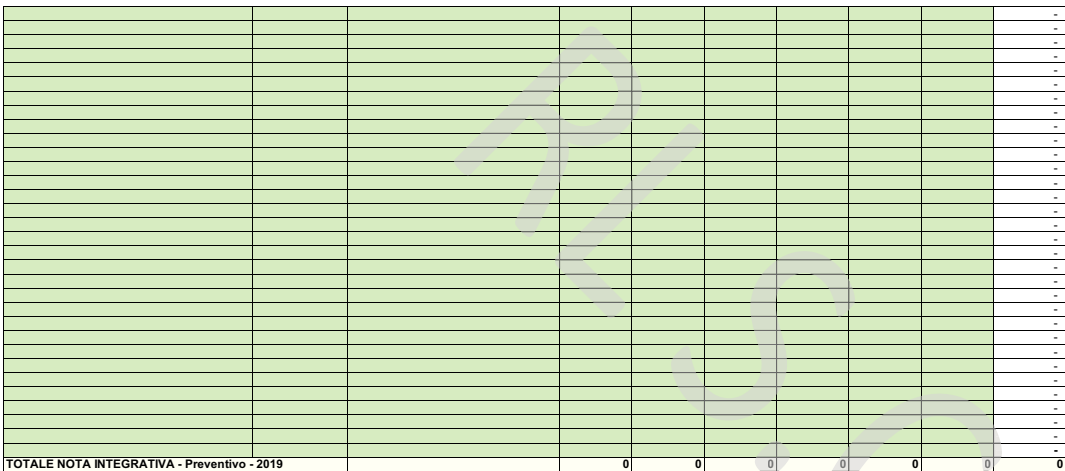
										-
										-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	48,000	0	0	989,000	1,000	1,038,000	

						-	-		-	-
						-	-		-	-
	0	48,000	0	0	0	989,000	1,000	1,038,000	0	986,000
									52,000	1,038,000

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



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

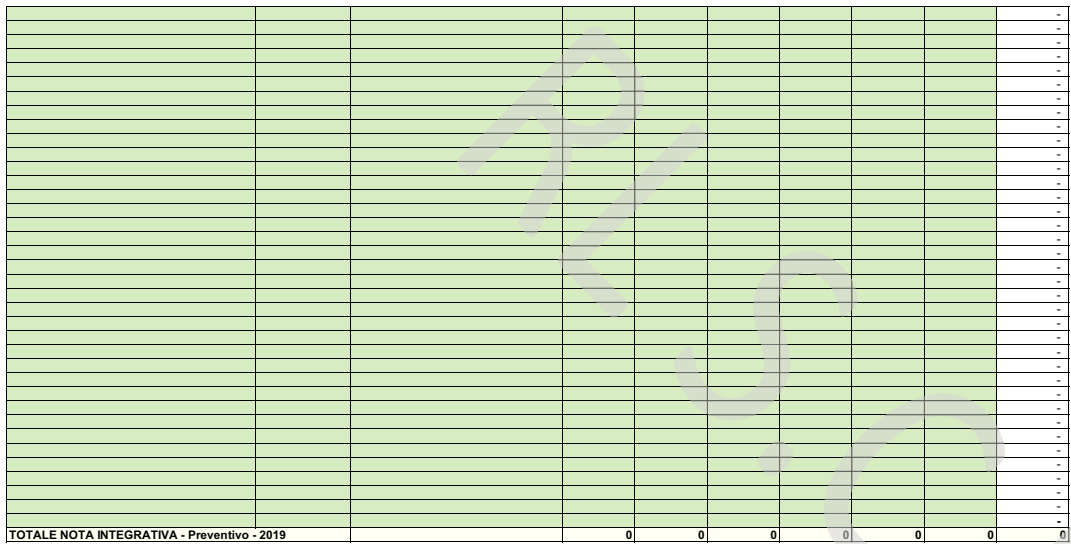
[illegible][illegible][illegible][illegible]



										-
										-
										-
										-
										-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0

							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE	0	48,000	0	989,000	1,000	1,038,000

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato C.E. (€)
0	48,000	0	0	989,000	1,000	1,038,000	0	986,000	52,000	1,038,000

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



A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto new: 40101020000000

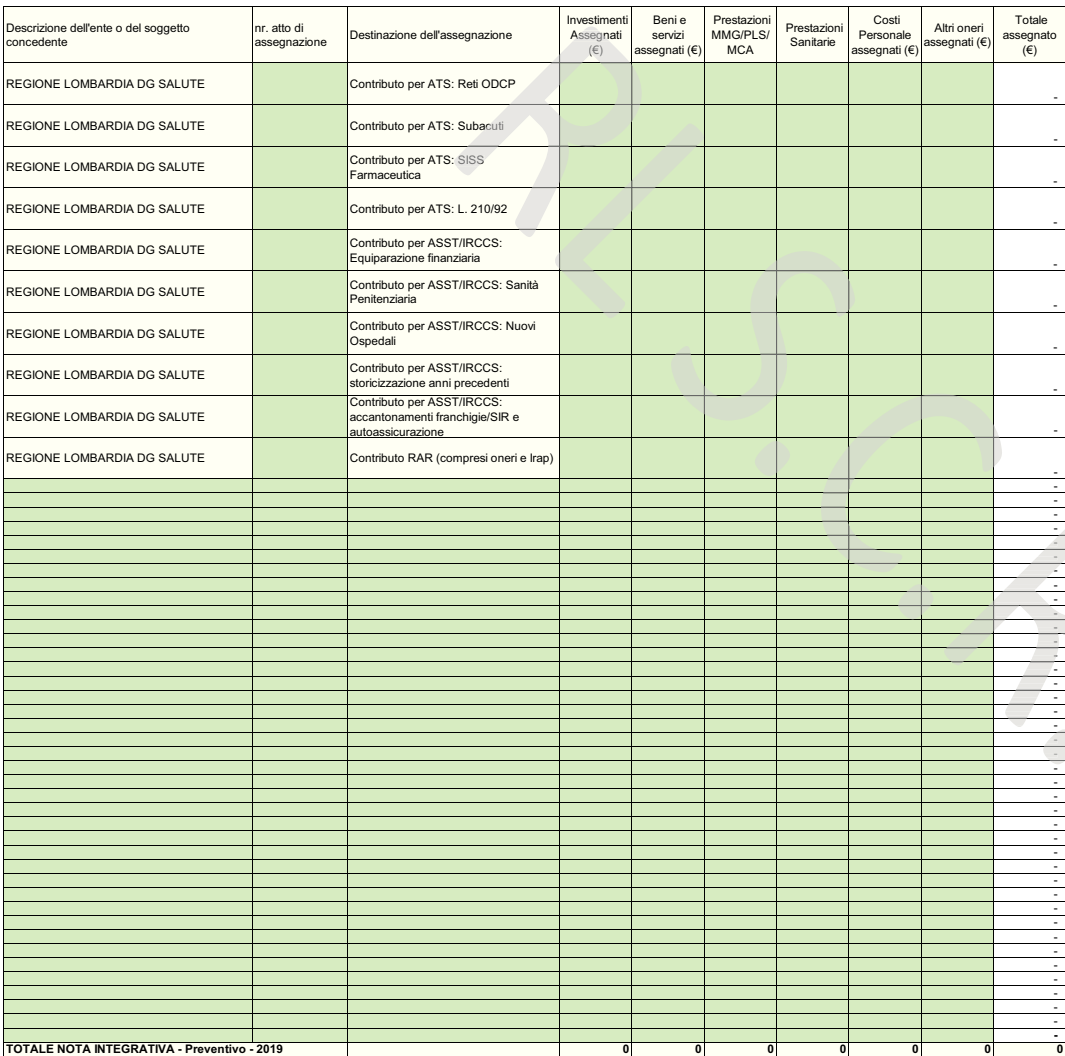
Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)

[illegible]

Dettaglio conto new: 40101110000000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

[illegible]

DATI PREVENTIVO

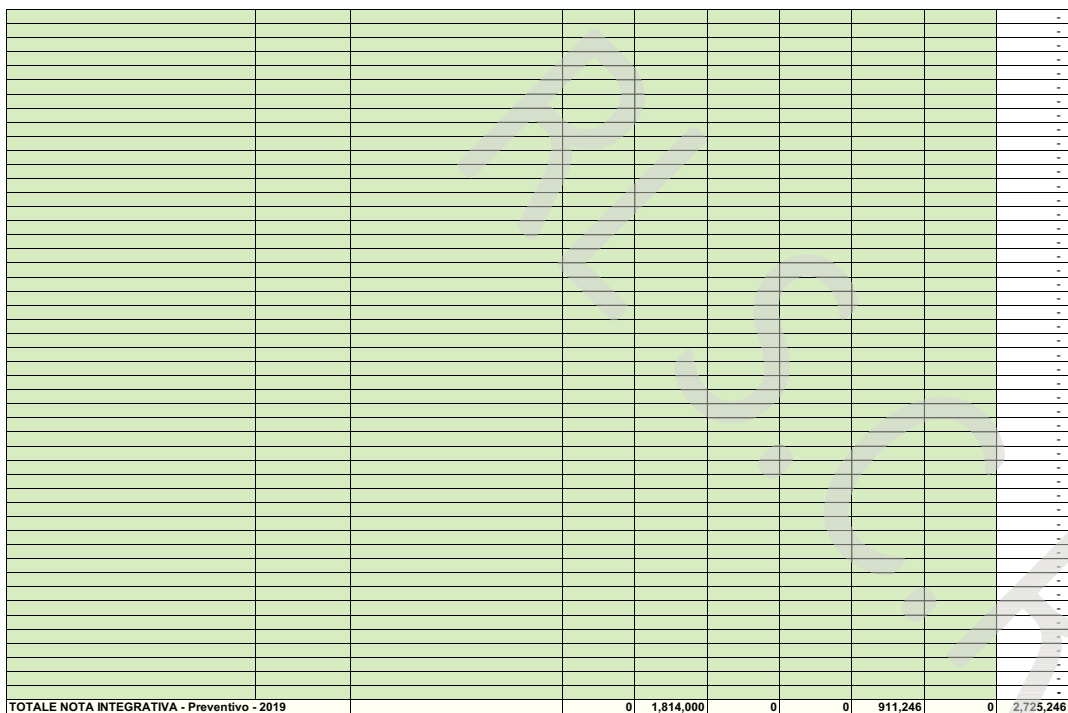


Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECR. 12995 - 13 9 2019	Contributo Regionale per gestione dirette ex ASSI		1,814,000			911,246		2,725,246

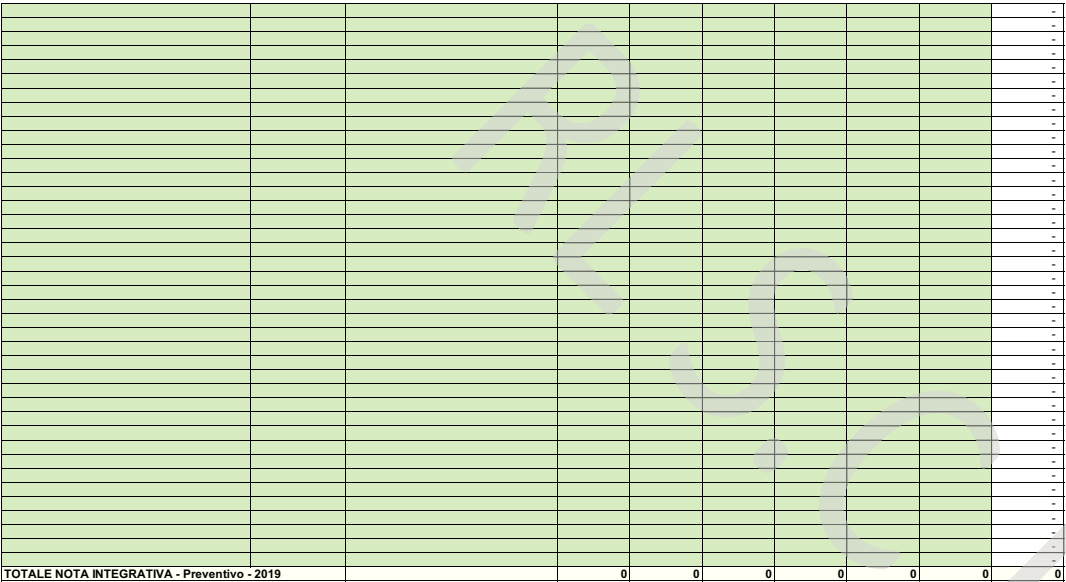
[illegible]

DATI PRECHIUSSURA							Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)		
	1.814,000			911,246		2.725,246	-	1.725,989	999,257



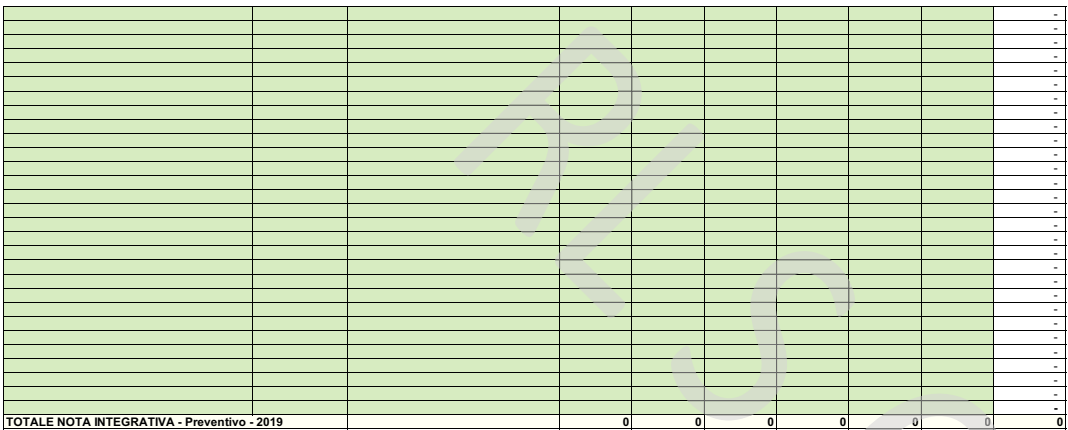
Contributi da Regione (FSR vincolato)

[illegible][illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102010010000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

[illegible][illegible][illegible]

**Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati**[illegible][illegible][illegible]

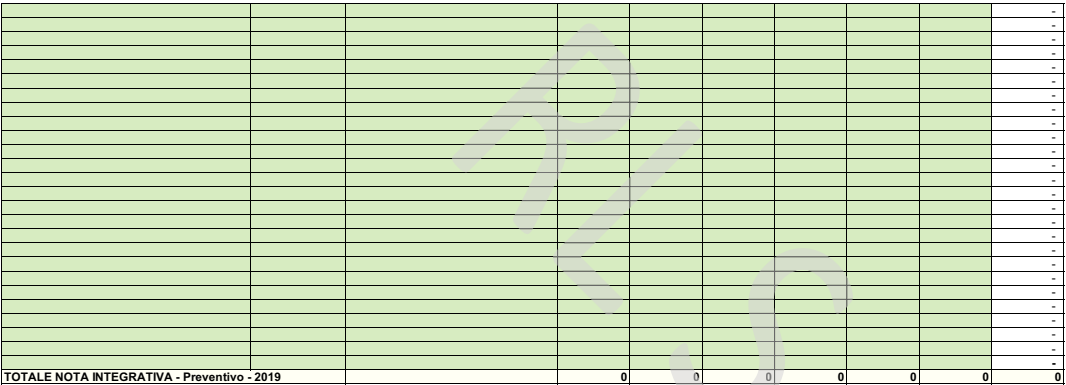
**Dettaglio conto new: 40102030050000****Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro**



										-
										-
										-
										-

							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-

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

[illegible]

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

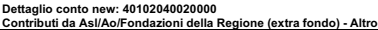
[illegible][illegible]



										-
										-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0

										-	-		-	-
										-	-		-	-
										-	-		-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible][illegible]

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

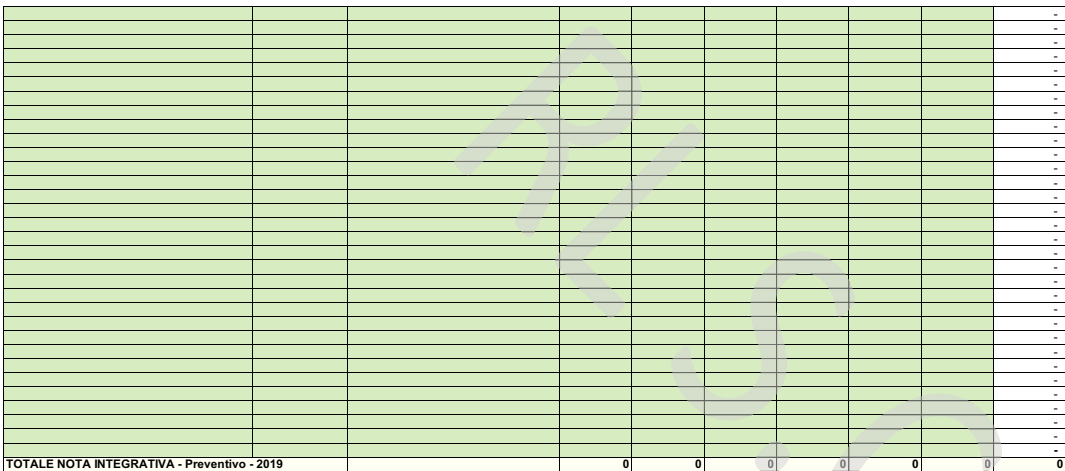
[illegible][illegible]



										-
										-
										-
										-
										-

							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-

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

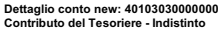
[illegible][illegible][illegible]



										-
										-
										-
										-
										-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0

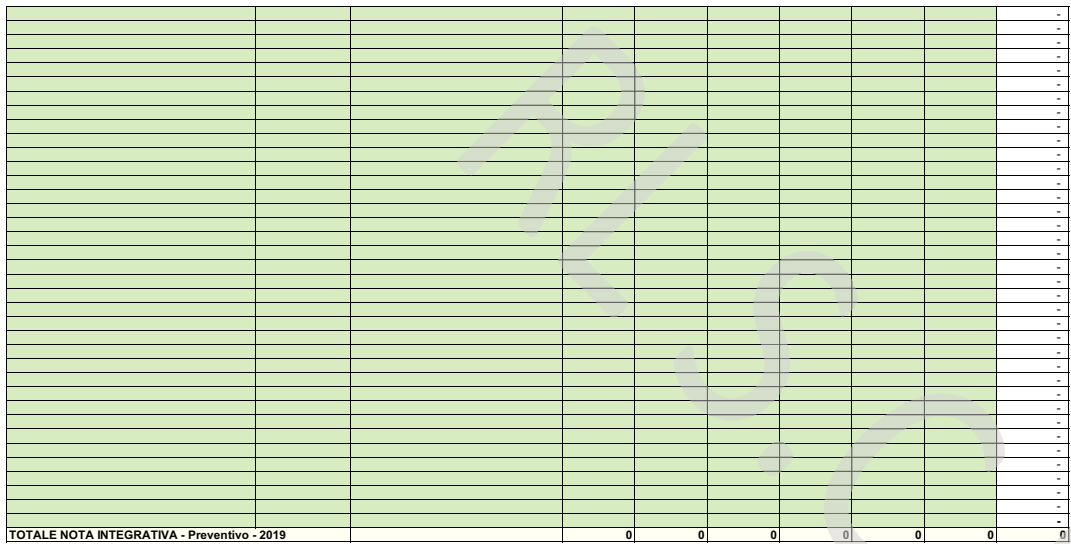
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI							
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PL/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE	0	15.401.279	0	0	9.431.966	6.168.345	31.001.590

DATI PRECHIUSSURA										
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
0	15.401,279	0	0	9.31,966	6.168,345	31.001,590	0	21.846,909	9.154,681	22.581

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



Conto new

40120010020000

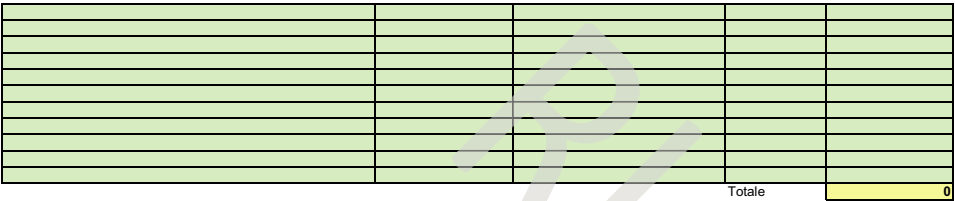
Descrizione:

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible]

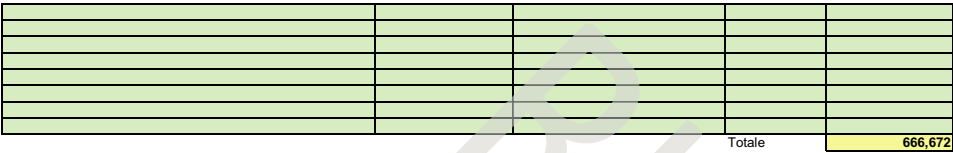


40120010030000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

Descrizione:

[illegible]

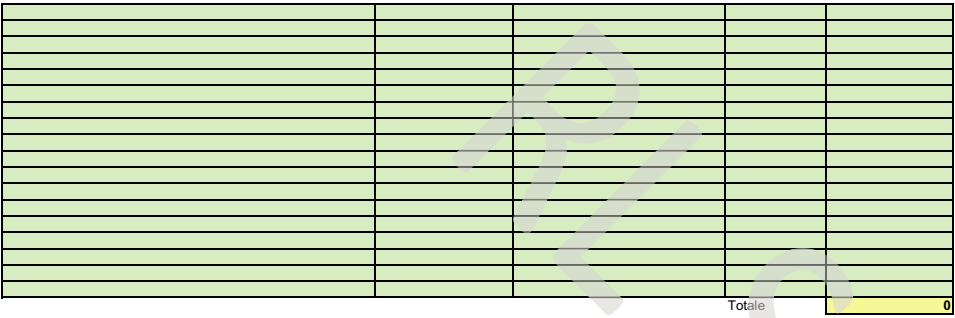


							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
67,793	0	0	0	0	0	0	0	67,793	0	0	0

40120010040000

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

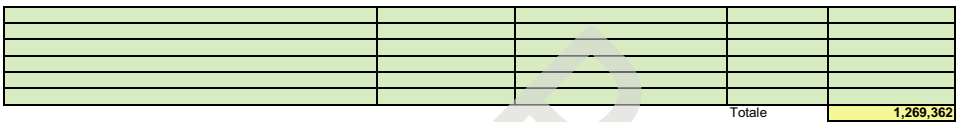


Descrizione:

40120010050000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

[illegible]



								0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
								0	0	0		
277,276	32,020	14,889	0	0	0	0	46,909	230,367	14,889	0		



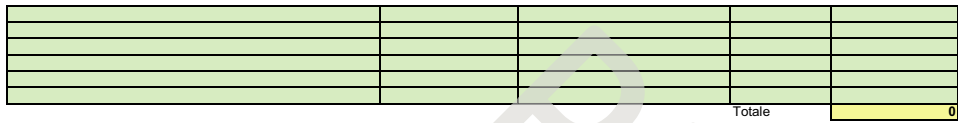
40120010060000

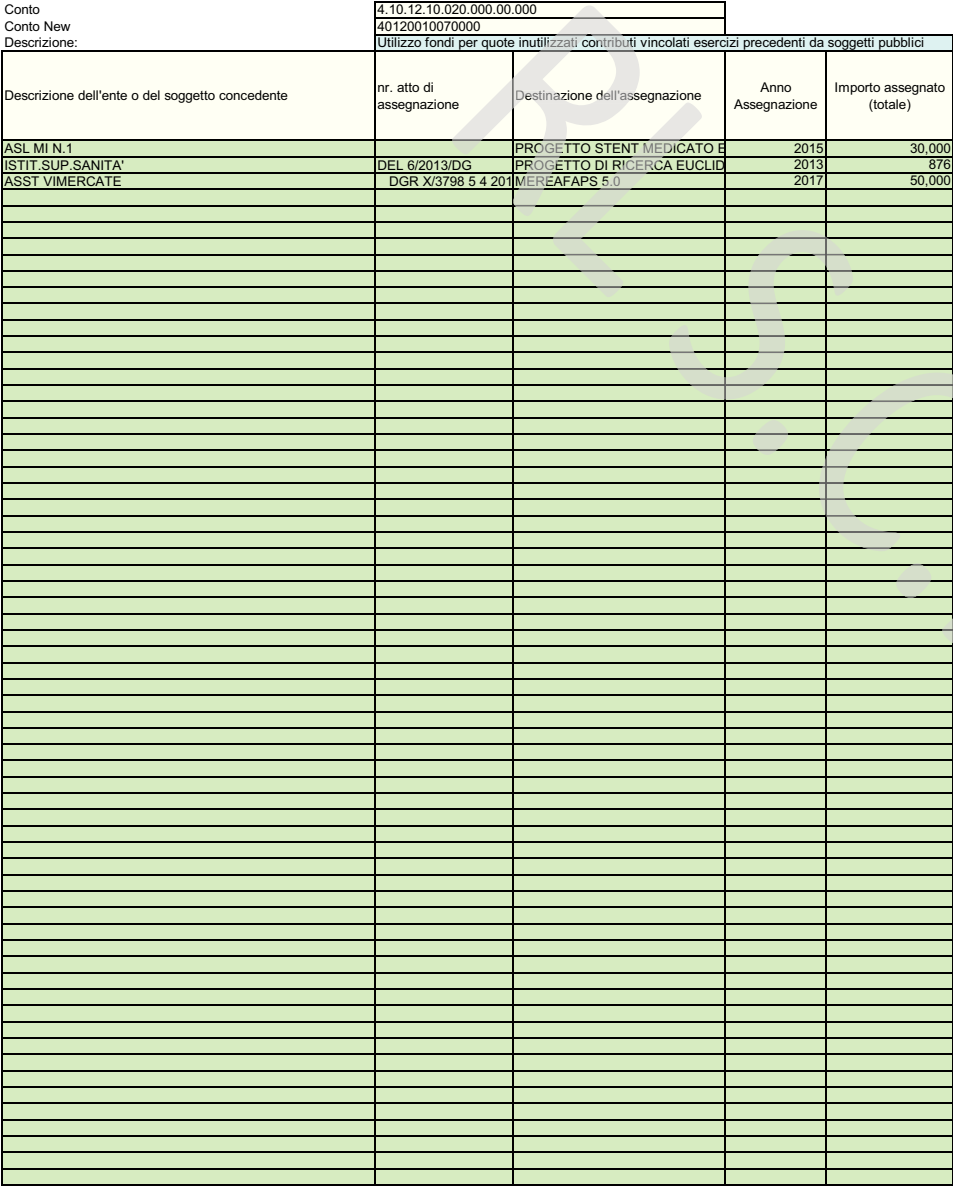
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota

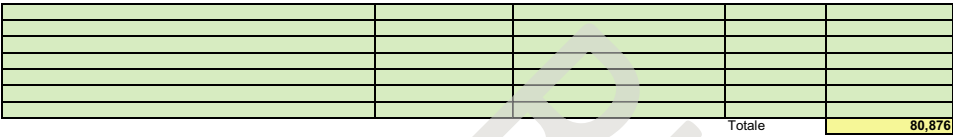
[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible]



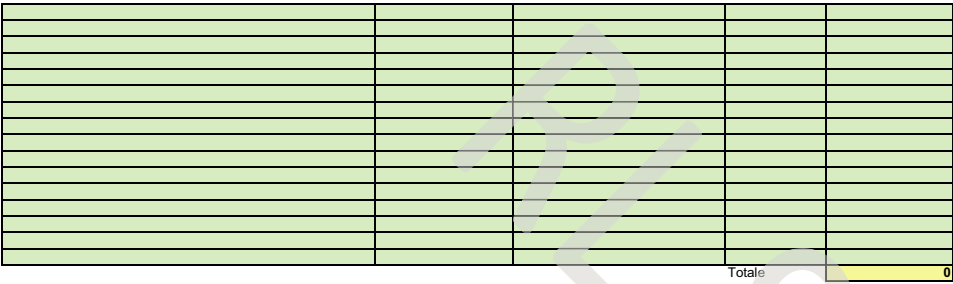


							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
							0	0	0		
48,678	0	40,752	0	0	0	0	40,752	7,926	40,752	0	

40120010080000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)

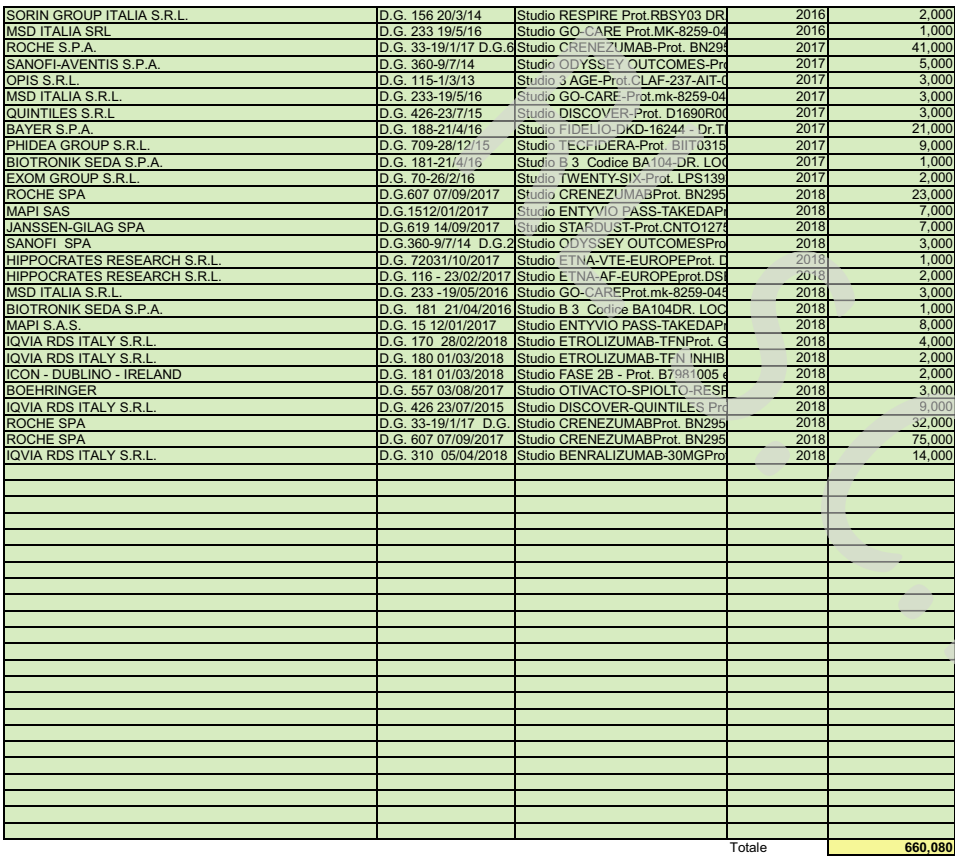
[illegible][illegible]

[illegible]



Conto New	40120010130000			
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
NORGINE SPA	D.G. 651 - 2016	CONTRIBUTO PER GASTROENT	2016	3,000
WYETH LEDERLE SPA	D.G. 729 - 2009	PROGETTO STIPSI DA OPPIOIDI	2009	50,000
ASSOC.DANI	D.G. 208 - 30/3/17	ATTIVITA' AMBULATORIALE DERMATOLOGIA PER VALUTAZIONE NEVI-RHO	2017	5,000
WINCH SRL	D.G. 91-9/2/17	EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE PNEUMOLOGIA GARBAGNATE	2017	1,080
MUNDIAPHARMA PHARMACEUTICAL SRL	D.G. 258-20/4/17	INIZIATIVE DI RICERCA ED ASSISTENZA DI INTERESSE GENERALE- U.O. GASTROENTEROLOGIA ED EDOSCOPIA DIGESTIVA GARBAGNATE	2017	5,000
FONDAZIONE AEM	D.G. 90-9/2/17	PROGETTO: UN REPARTO A MISURA DI BAMBINO	2017	20,000
ASTRA ZENECA SPA	DEL 537 21 6 2018	PROGETTO DI RICERCA: UTILIZZO DI BIOMARCATORI PER LA FENOTIPIZZAZIONE DELL'ASMA GRAVE	2018	20,000
DANI - DANIELE AIUTA NELL'INFORMAZIONE ONLUS	D.G. 186 - 21/4/16	ATTIVITA' AMBULATORIALE DERMATOLOGIA PER VALUTAZIONE NEVI-RHO	2018	5,000
RESMEDEPN LTD	D.G. 318 26/4/18	REALIZZAZIONE RETE LABORATORIO DEL SONNO DEDICATO AFFERENTI REPARTO MEDICINA E RIABILITAZIONE DELL'ASST	2018	6,000
ST. JUDE MEDICAL	D.G. 204-23/3/17	IMPLEMENTAZIONE NELL'ATTIVITA' DI ELETTROFISIOLOGIA INTERVENTISTICA U.O. CARDIOLOGIA E UTIC GARBAGNATE DR. LOCATI	2018	12,000
BAYER S.P.A.	D.G. 404 16/7/13	Studio BAY 94-8862 -Dr. TEATINI -	2014	24,000
BAYER S.P.A.	D.G. 1035 19/11/08	Studio BEACON - Dr. RONZONI - N	2014	3,000
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	D.G. 118 18/3/11	Studio ATOMOEXTINE - DR. CHIA	2014	20,000
IRCCS ISTITUTO RICERCHE FARMAC.MARIO NEGRI	D.G. 431 22/6/11	Studio ARCADIA - Dr. TEATINI-NE	2014	2,000
IRCCS ISTITUTO RICERCHE FARMAC.MARIO NEGRI	D.G. 1140 21/12/10	Studio CERP Prof. ZUCCO-CURE	2014	1,000
IRCCS ISTITUTO RICERCHE FARMAC.MARIO NEGRI	D.G. 119 18/3/11	Studio FOCUS Dr.ssa FRISINGHE	2014	13,000
ADIR - CEDEX-FRANCIA	D.G. 594 31/10/12	Studio S 38093 - CL2-38093-012 -	2014	16,000
CHILTERN INT. S.R.L.	D.G. 60 9/2/12	Studio AGOMELATINA- CLE-20098	2014	1,000
AIPO RICERCHE S.R.L.	D.G. 222 22/4/13	Studio SAVING prot.ARC207 - Dr.	2014	1,000
TEVA ITALIA	D.G. 324 6/6/13	Studio SURFINIA Prot. TE022012 -	2014	1,000
PAREXEL INT.	D.G. 297 31/3/10	Studio TECOS - MK 0431 Prot. MK	2014	14,000
ROCHE S.P.A.	D.G. 1137 21/12/10	Studio MIRCERA - BH 21260-RO C	2014	5,000
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	D.G. 156 20/3/14	Studio RESPIRE Prot. RBSY03Dr.	2014	5,000
BAYER S.P.A.	D.G. 4 9/1/14	Studio BAY-SOCRATES REDUCED	2015	27,000
BAYER S.P.A.	D.G. 3 9/1/14	Studio SOCRATES PRESERVEDP	2015	7,000
ISTITUTO TECNOLOGIE BIOMEDICHECONSIGLIO NAZION	D.G. 417 5/7/12	Studio Abitudini alimentariNORD IT	2015	7,000
PHARMACEUTICAL RES ASS.ITALY	D.G. 402 16/7/13	Studio SATIVEXProt. GWCA0999D	2015	2,000
PHARMACEUTICAL RES ASS.ITALY	D.G. 403 16/7/13	Studio SATIVEXProt. GWCA1103D	2015	2,000
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	D.G. 360 9/7/14	Studio ODYSSEY OUTCOMES Pr	2015	7,000
MAPI S.A.S.	D.G. 28 23/1/15	Studio ORALAIR Prot.ORA-PES-04	2015	1,000
L. MOLteni & C. S.P.A.	D.G. 322 6/6/13	Studio IOPS-MS - Dr. SOFIA - CUR	2015	5,000
QUINTILES S.R.L.	D.G. 426 23/7/15	Studio DISCOVER Prot. D1690R00	2015	7,000
QUINTILES S.R.L.	D.G. 426 23/7/15	Studio DISCOVER D1690R00002 I	2016	7,000
LB RESEARCH S.R.L.	D.G. 113 25/2/15	Studio TENNIS ELBOW 14I-BMT01	2016	21,000
TEVA ITALIA S.R.L.	D.G. 324 6/6/13	Studio SURFINIA TE022012 - DR. I	2016	1,000
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	D.G. 156 20/3/14	Studio RESPIRE RBSY03-DR. LO	2016	6,000
QUINTILES S.R.L.	D.G. 472 26/7/12	Studio OAK - BIIT 00112 - DR.ROH	2016	7,000
MEDINEOS S.U.R.L.	D.G. 323 6/6/13	Studio MISTRAL - DR.CAPATO - F	2016	1,000
BAYER SPA	D.G. 182 21/4/16	Studio FIGARO-DKD Prot.17530 I	2016	7,000
BAYER SPA	D.G. 188 21/4/16	Studio FIDELIO DKD - Prot.16244	2016	21,000
L.B. RESEARCH S.R.L.	D.G. 687 21/12/15	Studio LOMBALGIA Prot.EP-DICLO	2016	4,000

Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)			
3,000	3,000						3,000	0	0	
14,879		3,050					3,050	11,829	3,050	
673		673					673	0	673	
1,080							0	1,080	0	
4,500	2,352						2,352	2,148	0	
10,527	998						998	9,529	0	
18,000		18,000					18,000	0	18,000	
4,500		4,500					4,500	0	4,500	
5,400							0	5,400	0	
4,445		4,445					4,445	0	4,445	
9,000	8,684						8,684	316	0	
2,000		770					770	1,230	770	
16,000							0	16,000	0	
1,000							0	1,000	0	
1,000		160					160	840	160	
1,000							0	1,000	0	
4,357		4,357					4,357	0	4,357	
1,000							0	1,000	0	
1,000							0	1,000	0	
1,000		240					240	760	240	
1,000							0	1,000	0	
2,000		324					324	1,676	324	
2,000	1,088	448					1,536	464	448	
12,000	9,799	207					10,006	1,994	207	
3,000	1,913	700					2,613	387	700	
1,000							0	1,000	0	
1,000		417					417	583	417	
1,000		624					624	376	624	
2,000							0	2,000	0	
1,000							0	1,000	0	
3,000		807					807	2,193	807	
1,000							0	1,000	0	
3,000							0	3,000	0	
4,000		1,350					1,350	2,650	1,350	
1,000		160					160	840	160	
2,000	2,000						2,000	0	0	
4,000		700					700	3,300	700	
1,000	720						720	280	0	
3,000		690					690	2,310	690	
9,000	7,542						7,542	1,458	0	
1,000							0	1,000	0	

[illegible]



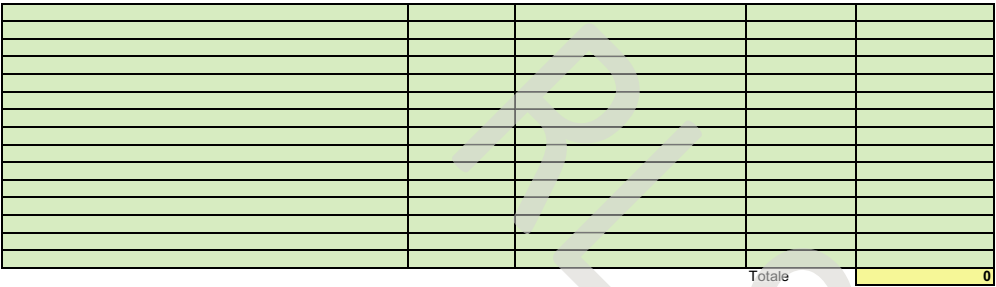
Conto New

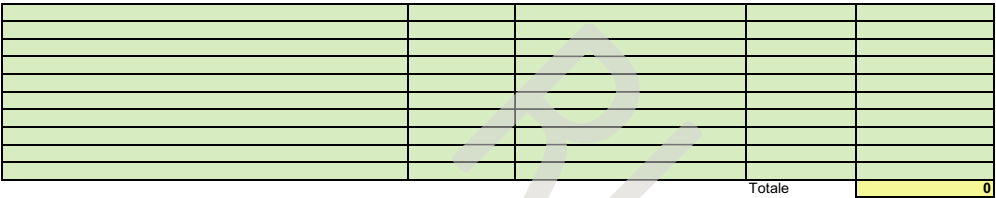
40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR
Vincolato

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

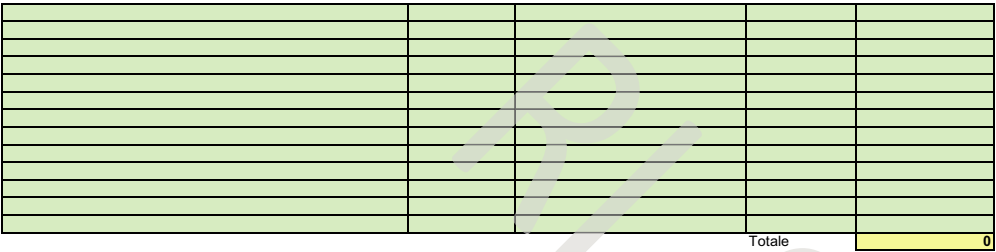


40120010050000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010060000

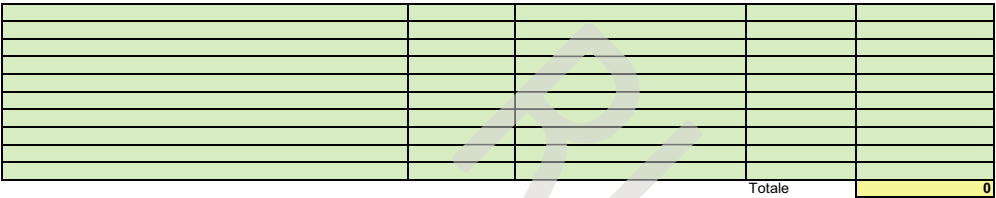
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

Descrizione:

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible]

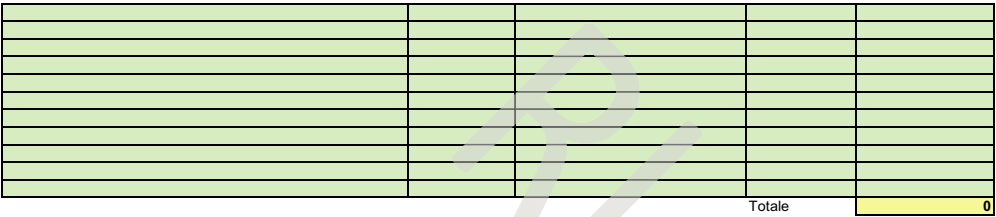


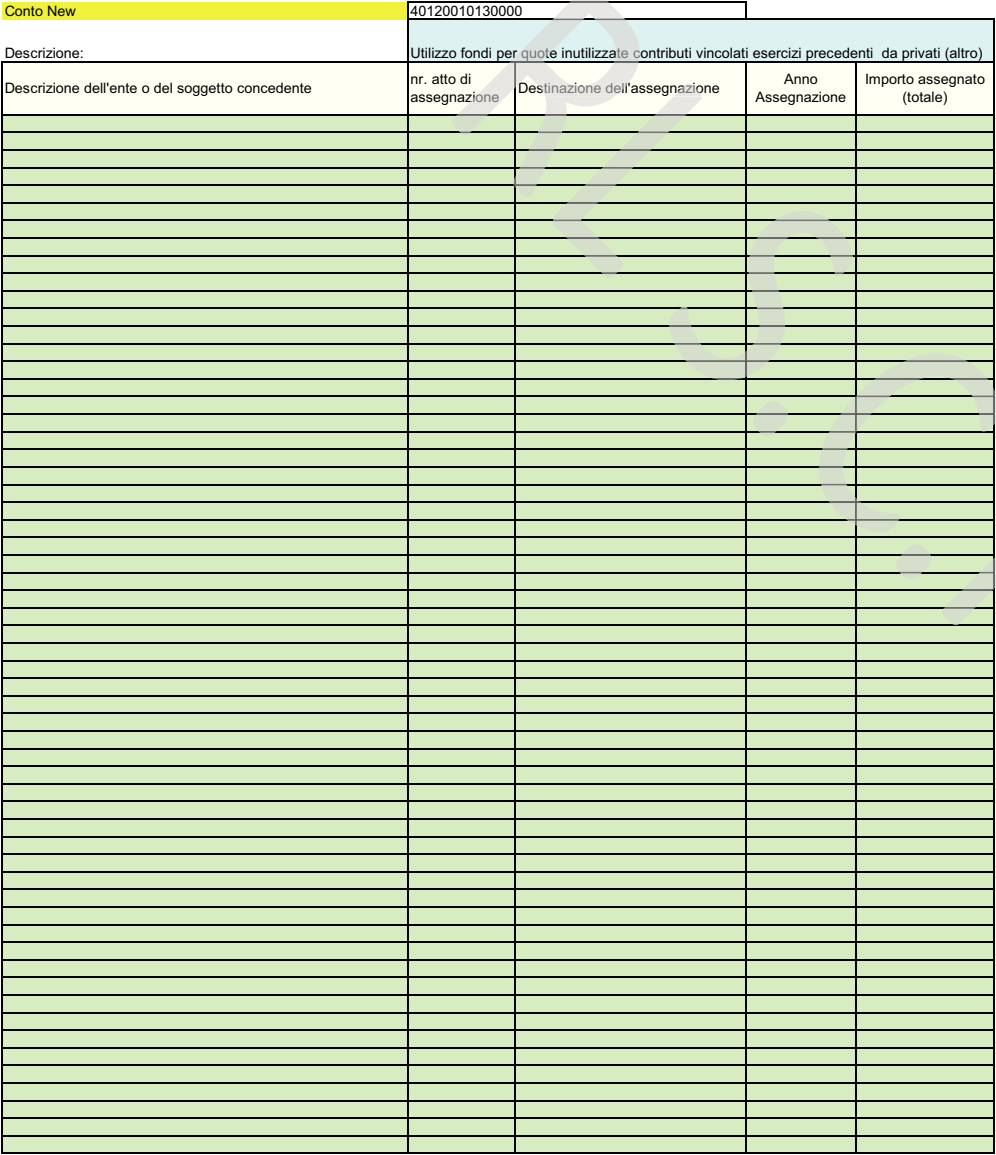
40120010070000

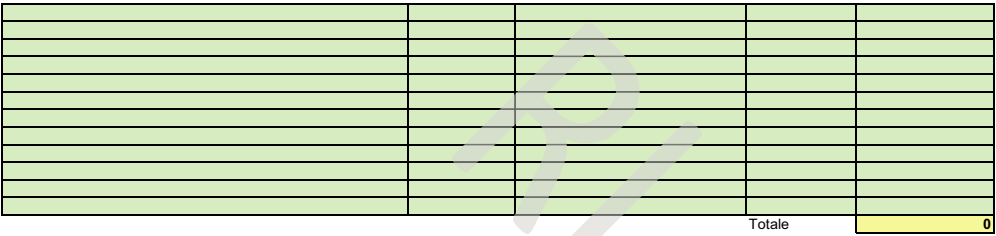
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione:

[illegible]

[illegible]





		Importo assegnato (totale)
TOTALE		0

[illegible][illegible]

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



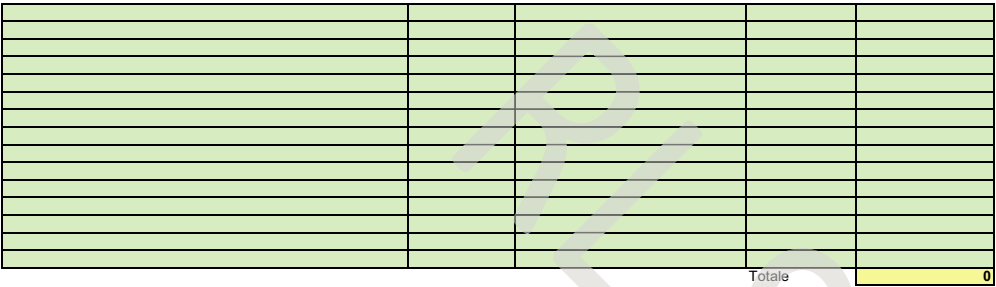
Conto New

40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR
Vincolato

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

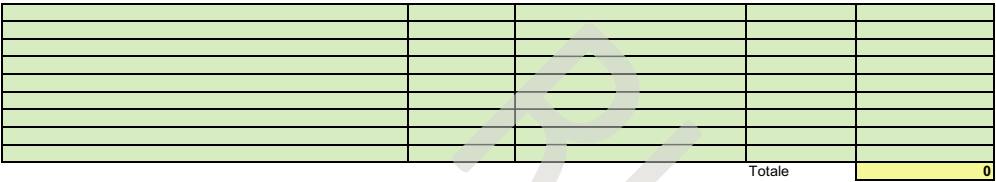


Descrizione:

40120010030000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010040000

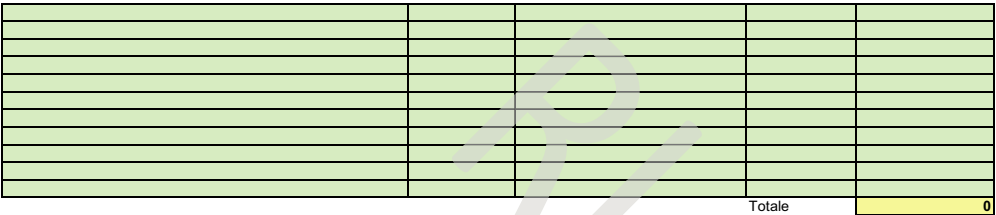
Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

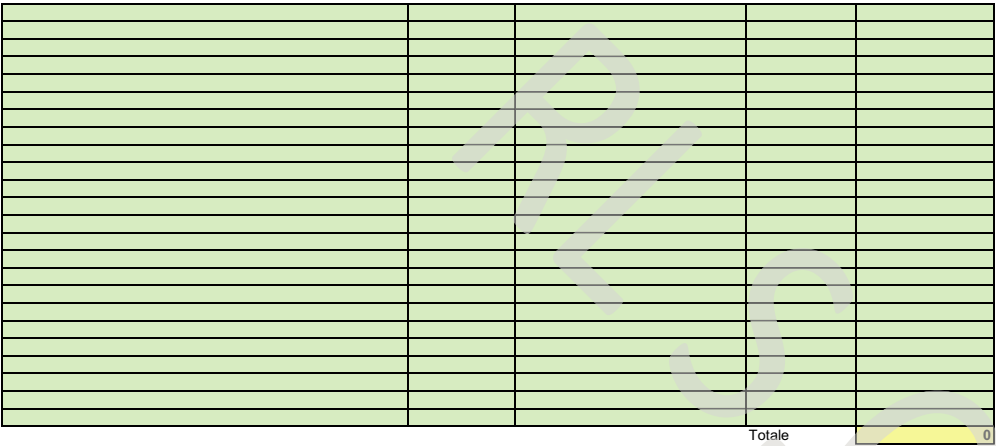
Descrizione:

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

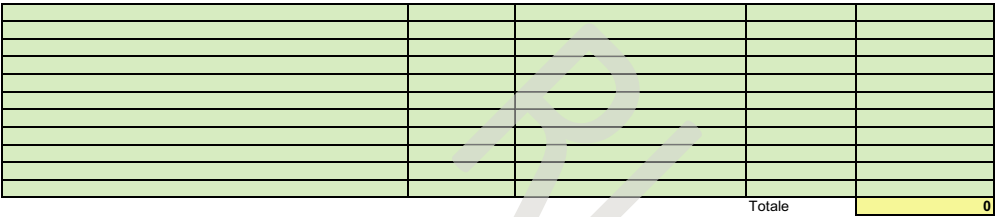


Conto	4.10.12.10.018.000.00.000
Conto New	40120010060000

Conto New	40120010060000

Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]

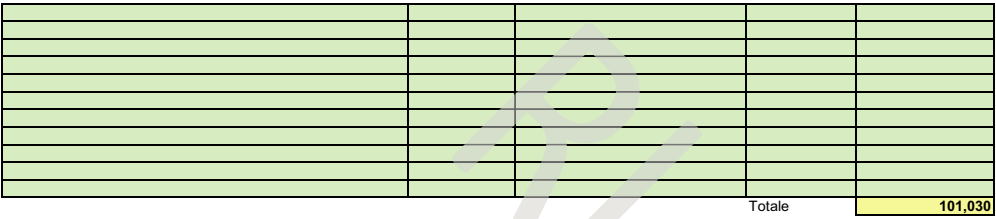


40120010070000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione:

[illegible]

[illegible]

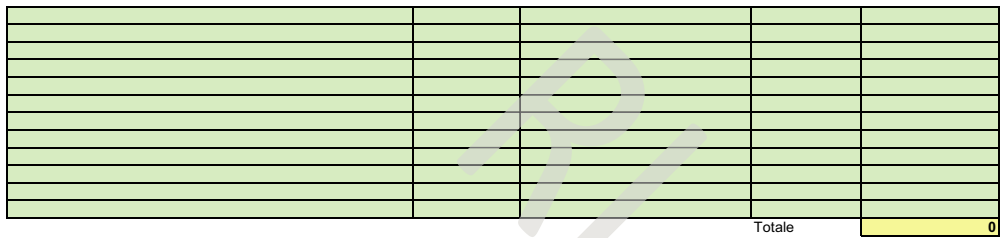


40120010130000

Descrizione:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

[illegible][illegible]



		Importo assegnato (totale)
TOTALE		101,030

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

[illegible]

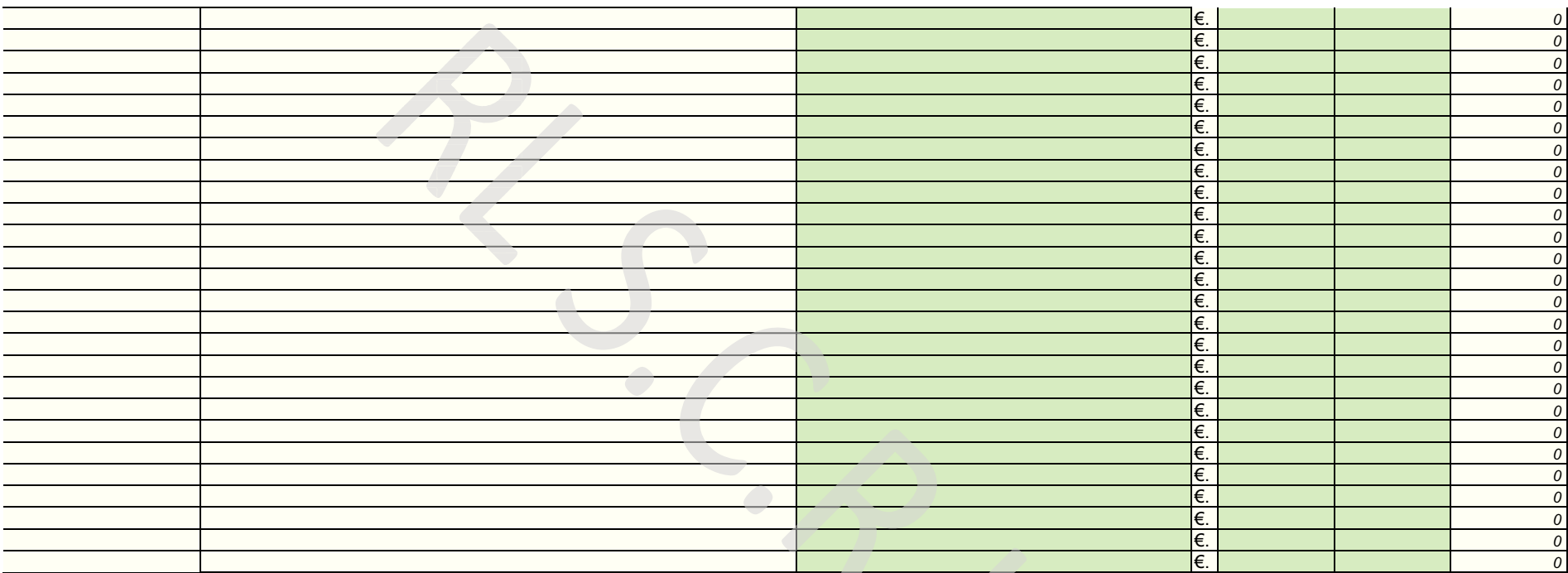
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
24.902	0	17.030	0	0	0	0	17.030	7.872	17.030

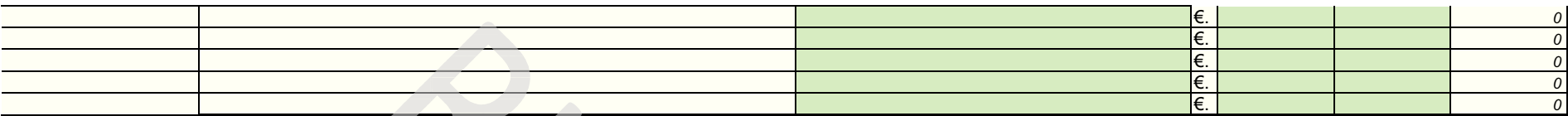




		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

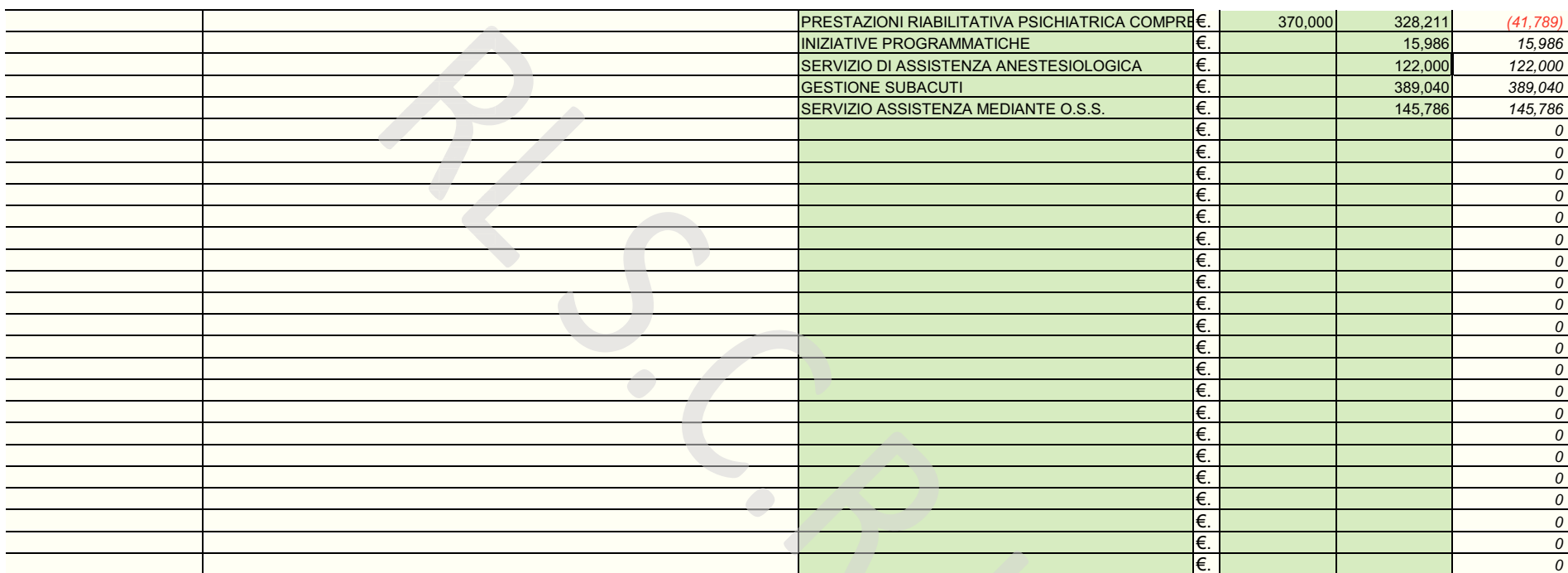
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110080000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	14,000	0	(14,000)
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG	€.	14,000		(14,000)
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG	€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

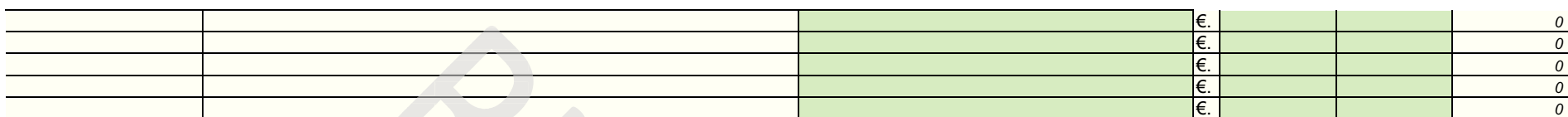




COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1,091,000	1,762,252	671,252
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.			0
		AIDS	€.			0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		PRESTAZIONI DA TERZI - BORSISTI	€.	71,000	59,378	(11,622)
		GESTIONE E CURA SALME	€.	264,000	264,000	0
		SERVIZIO E GESTIONE RISCHIO BIOLOGICO PER LA	€.	92,000	92,000	0
		ALTRI SERVIZI SANITARI	€.	8,000	8,000	0
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E SANITARIE DA III PR	€.	286,000	337,851	51,851

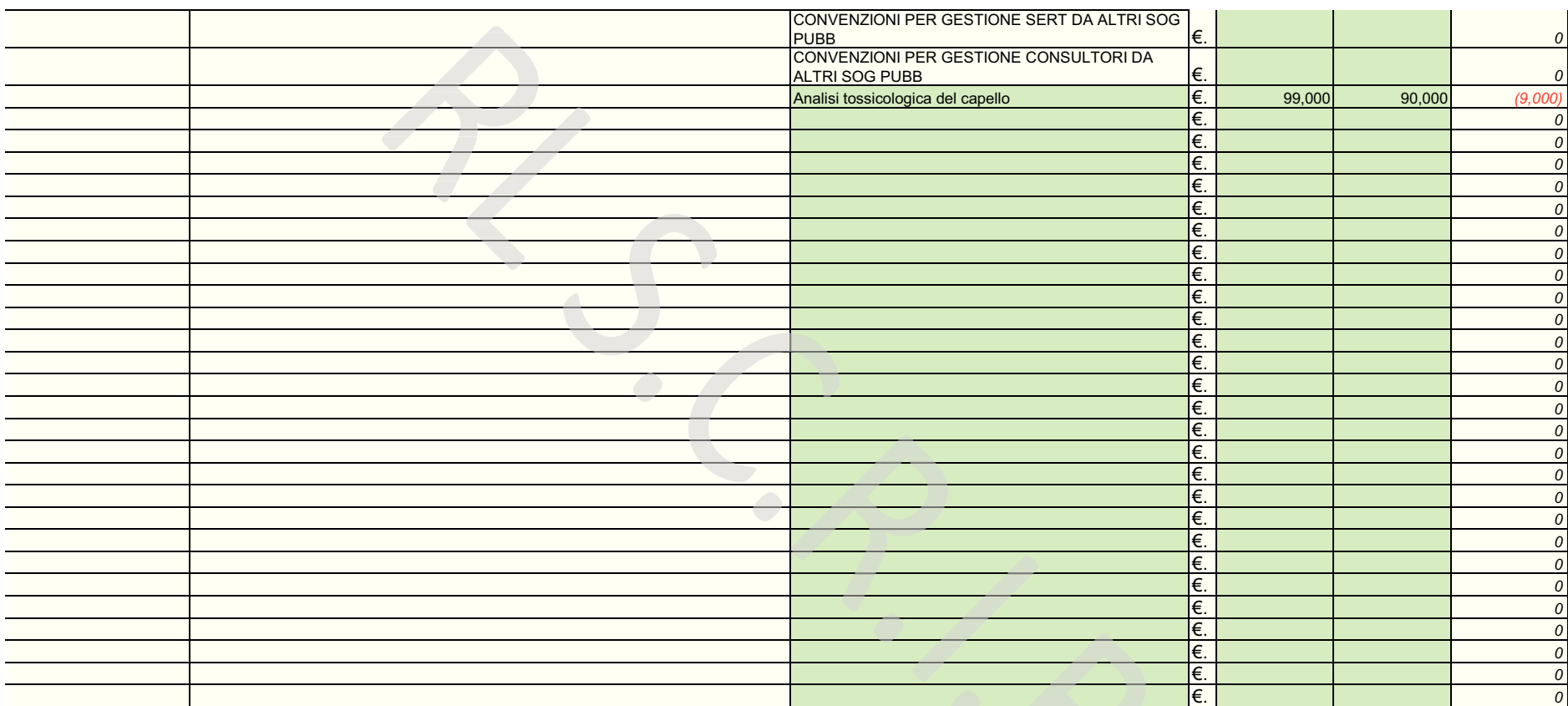






ASST RHODENSE[illegible]

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	€.	99,000	90,000	(9,000)
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		COMMISSIONI	€.			0

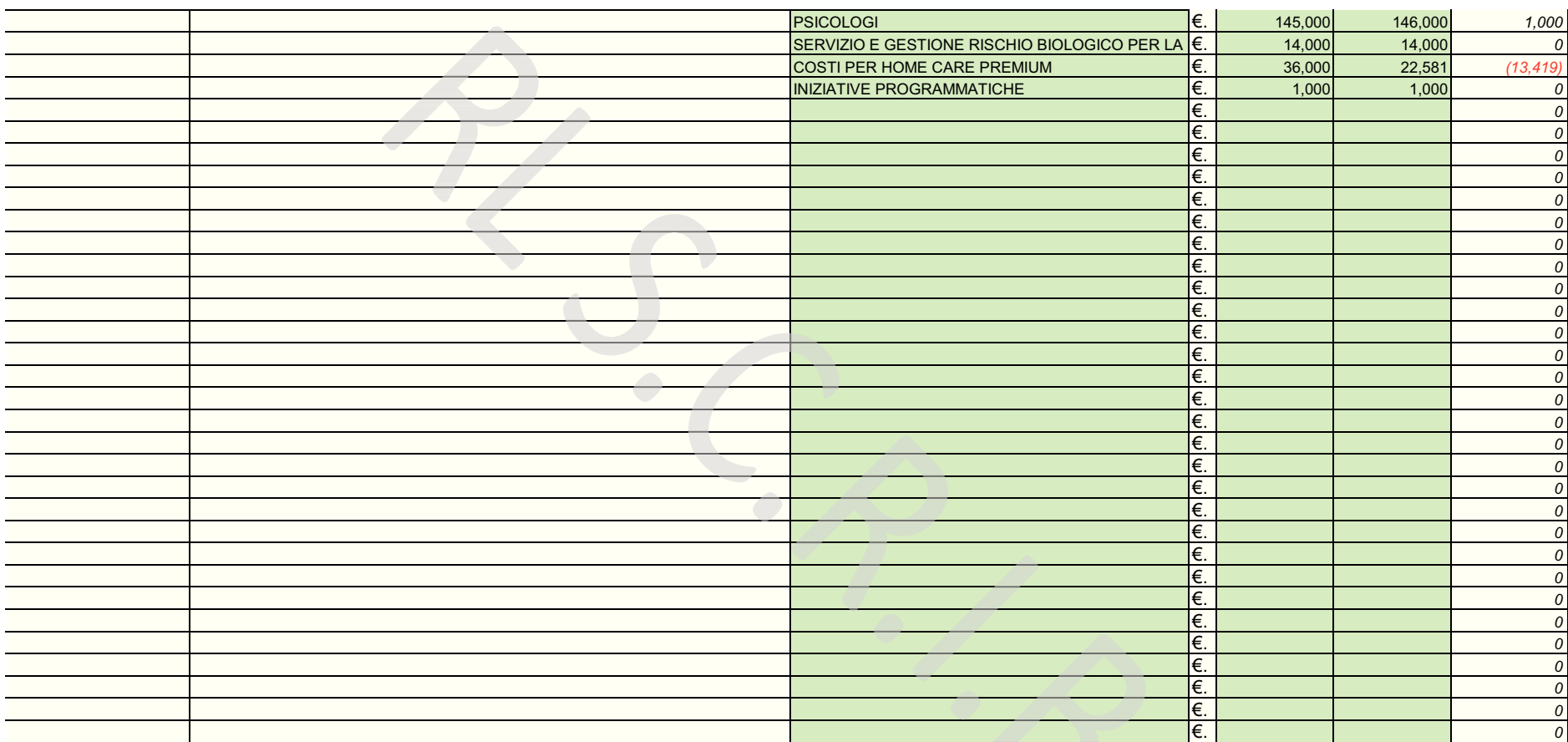




		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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	€.	0	0	0
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			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	€.	413,000	411,581	(1,419)
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT	€.			0
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI	€.			0
		COMMISSIONI	€.			0
		MEDICINA DEI SERVIZI	€.	217,000	228,000	11,000





		€.			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
50201150020050	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	1,703,000	1,665,000	(38,000)
		ASSISTENZA INFERMIERISTICA	€.	1,703,000	1,665,000	(38,000)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0





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

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

SCHEDE DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

Preventivo

ASST RHODENSE

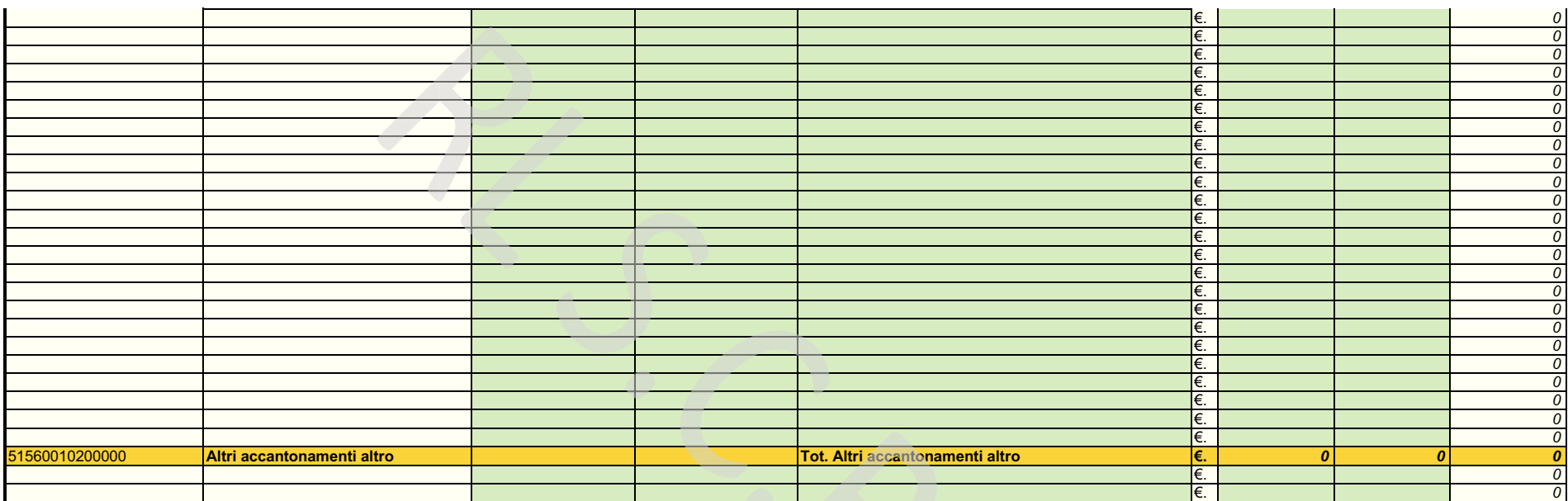
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
51510070000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	239,000	250,000	11,000
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	148,000	161,000	13,000
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	91,000	89,000	(2,000)
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

[illegible]



					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0





SCHEDE DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

Preventivo

ASST RHODENSE

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
51510070000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	16,000	16,000	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	7,000	7,000	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	9,000	9,000	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0



				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
51560010200000	Altri accantonamenti altro		Tot. Altri accantonamenti altro	€.	0	69,000	69,000
			Accantonamenti per Comitato Etico	€.			0
			Accantonamento per libera professione	€.			0
			Accantonamenti per recuperi NOC	€.			0
			Accantonamento premi operosità	€.			0
			Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.			0
			Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Accantonamento costi personale	€.			0



				Accantonamento costi beni	€.			0
				Accantonamento costi servizi	€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	69,000	69,000
				minor costo lavoro somministrato	€.		69,000	69,000
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ASST RHODENSE

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	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	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0



			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ASST RHODENSE

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	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
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0





		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0



			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ASST RHODENSE

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	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	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0



			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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	ASST RHODENSE
CODICE AZIENDA	706

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
ANNO	2019	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	54,721,294	9,578,731	2,952,100		67,252,125	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	357,764	-			357,764	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	7,645,630	-	285,376		7,931,006	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	11,055,300	1,580,000	389,649		13,024,949	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	88,460	-			88,460	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	549,901	-			549,901	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8,307	-			8,307	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-			-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					2,197,400	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					377,281	-
ELEMENTO PERQUAIVATO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			553,000		553,000	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					544,600	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					85,364	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20,721,783	2,996,258	977,747		24,695,788	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERQUAIVATO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			136,590		136,590	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	74,418,349	11,158,731	4,180,125		92,331,886	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20,721,783	2,996,258	1,114,337		25,462,342	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	95,148,439	14,154,989	5,294,462		117,802,535	-
IRAP RAR (comparto)					172,780	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					27,354	-

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	15,067,919	7,650,324			22,718,243	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	563,214	-			563,214	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,043,201	589,000			1,632,201	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	11,415,770	1,279,000			10,136,770	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	910,827	431,000			479,827	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5,389,160	161,000			5,550,160	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	142,000	-			142,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	209,905	-			209,905	-
ALTRE INDENNITA'	170,757	-			170,757	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					524,809	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					167,935	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					114,729	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					124,905	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					45,072	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	10,010,137	1,765,845			11,775,982	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					31,585	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	34,912,753	6,690,324			42,410,550	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,010,137	1,765,845			11,977,544	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	44,922,890	8,456,169			54,388,094	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					41,986	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					13,624	-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza
2019 (Dir. Med Vet.)

					3,686	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMMVA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	2,262,659	1,011,289			3,273,948	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	13,720	-			13,720	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	31,279	16,000			47,279	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	676,654	186,000			490,654	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	448,015	32,000			416,015	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	232,099	28,000			204,099	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	64,433	-			64,433	-
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	545,452	12,000			557,452	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA'	71,527	-			71,527	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					72,134	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.N.L. 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					23,649	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO C.N.L. 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					16,125	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					17,168	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					6,385	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusive, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,256,113	214,698			1,470,811	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					10,393	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,345,838	793,289			5,251,035	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,256,113	214,698			1,504,757	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5,601,951	1,007,987			6,755,792	-

IRAP BAR (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)	145,673,280	23,619,145	5,294,462		178,946,421	-

	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	9,251,234	1,503,257	379,207		11,401,506	-
DI CUI IRAP BAR					220,033	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					47,775	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					44,407	-

	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		

Preventivo										
Personale "ex CROCE ROSSA"										
	N. dipendenti	Competenze Fisse -1-	Competenze Accessorie (straord. turni, reperib ect. con esclusione della "Produttività collettiva") -2-	"Produttività collettiva" -3-	Oneri riflessi -4-	Irap -5-	Totale complessivo (6-1+2+3+4+5)	TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)	
Comparto	5	100523	17105	11952	35015	11014	175609	17911016	11412520	





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





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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	478,888	
indennità trasferta e missione	21,013	
indennità mancato preavviso	50,000	
Totale altre Indennità	549,901	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	11,805	
indennità trasferta e missione	25,500	
indennità mancato preavviso	72,900	
personale comandato (posizione - incentivo)	60,552	
Totale altre Indennità	170,757	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	261	
indennità trasferta e missione	5,266	
indennità mancato preavviso	-	
personale comandato (posizione - incentivo)	66,000	
Totale altre Indennità	71,527	-



**GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO**

PERIODO	Preventivo

COMPLESSIVO

di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad ASSENZE A VARIO TITOLO"

di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad ASSENZE A VARIO TITOLO"

[illegible]



	9.000
	2.816
	11.816
di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna I" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
	-
	-
	-
	11.816

[illegible]

	770
	*
	*

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

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	4,675	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	4,675	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	305	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	305	-

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ASST RIODENSE		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO				
CODICE AZIENDA	706		PERIODO	Preventivo	ASST SANITARIO		
			ANNO	2019			
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	48,888,338	8,523,000	2,620,500		60,031,838		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	314,618				314,618		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	6,927,535		253,162		7,180,697		
FONDO PREMIALITA' E FASCE	9,656,080	1,392,000	344,720		11,392,800		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	482,745				482,745	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	6,504				6,504		
PRESTAZIONI ORARIE AGGVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					1,971,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					336,000		
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			490,345		490,345		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					489,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					74,000		
ONERI SOCIALI - su competenze Basic, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	18,478,191	2,677,000	867,540		22,022,731		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			121,116		121,116		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	66,269,316	9,915,000	3,708,727		82,206,043	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	18,478,191	2,677,000	988,656		22,706,847	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	84,754,011	12,592,000	4,697,383		104,913,394	-	
IRAP RAR (comparto)					160,233		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					26,000		
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	14,166,363	7,347,000			21,513,363		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	519,377				519,377		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,033,136	584,000			1,617,136		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10,985,105	1,266,000			9,719,105		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	858,847	424,000			434,847		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5,095,200	151,000			5,246,200		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	142,000				142,000		
ALTRE INDENNITA'	169,757				169,757	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					504,376		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					159,559		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					109,770		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					120,042		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					43,080		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9,537,594	1,685,000			11,222,594		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					30,220		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	32,969,785	6,392,000			40,135,490	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9,537,594	1,685,000			11,415,936	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	42,507,379	8,077,000			51,551,426	-	
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					41,004		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					13,163		



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. E TECNICA AMM.VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				3,376		
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13/MA	1,735,864	753,000			2,488,864		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	11,246				11,246		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	23,032	13,000			36,032		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	479,137	148,000			331,137		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	411,688	31,000			380,688		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	173,604	24,000			149,604		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	64,433				64,433		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	325,352	10,000			335,352		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
ALTRE INDENNITA'	68,511				68,511	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					53,134		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					17,494		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					12,262		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					12,646		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					4,723		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	972,327	155,000			1,127,327		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					9,330		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,292,867	573,000			3,948,757	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	972,327	155,000			1,154,026	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,265,194	728,000			5,102,783	-	
IRAP RAR (Dir. SPTA)					4,318		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					1,443		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					1,042		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	131,526,584	21,397,000	4,697,383		161,547,603	-	

	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	8,538,050	1,392,600	342,375	10,523,604		
DI CUI IRAP RAR				205,555	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				45,024	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PERQUISITIVO (AREA COMPARTO)				40,453		

	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								

Preventivo Personale "ex CROCE ROSSA"									
	N. dipendenti	Competenze Fisse -1-	Competenze Accessorie (straord. turni, reperib ect. con esclusione della "Produttività collettiva") -2-	"Produttività collettiva" -3-	Oneri riflessi -4-	Irap -5-	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)	TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessivo MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)
Comparto	5	100523	17105	11952	35015	11014	175609	161732198	10534618



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	430,745	
indennità trasferta e missione	12,000	
indennità mancato preavviso	40,000	
Totale altre Indennità	482,745	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	11,805	
indennità trasferta e missione	24,500	
indennità mancato preavviso	72,900	
personale comandato (posizione - incentivo)	60,552	
Totale altre Indennità	169,757	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	261	
indennità trasferta e missione	2,250	
indennità mancato preavviso	-	
personale comandato (posizione - incentivo)	66,000	
Totale altre Indennità	68,511	-



**GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO**

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
SANITARIA

[illegible][illegible]



	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	969	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	969	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	305	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	305	-

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		ASST RHODENSE		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA		786				
				PERIODO	Preventivo	ASST TERRITORIALE
				ANNO	2019	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	5,701,063	1,033,000	323,200		7,057,263	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	43,146				43,146	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	684,095		32,214		716,309	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,380,220	188,000	44,929		1,613,149	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	67,156				67,156	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,803				1,803	
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					220,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					40,546	
ELEMENTO PERQUADRATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			61,002		61,002	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					54,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					11,162	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2,170,548	313,000	108,295		2,591,843	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PERQUADRATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			15,067		15,067	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7,875,680	1,221,000	461,345		9,818,571	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,170,548	313,000	123,362		2,672,072	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	10,048,831	1,534,000	584,707		12,492,446	-
				IRAP RAR (comparto)	12,003	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	1,292	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	657,556	303,324			960,880	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	43,837				43,837	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	10,065	5,000			15,065	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	430,665	13,000			447,665	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	51,980	7,000			44,980	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	293,960	10,000			303,960	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	1,000				1,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					20,433	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					7,376	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					4,959	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					4,863	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					1,992	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	405,143	80,845			485,988	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					1,365	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,489,063	298,324			1,820,155	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	405,143	80,845			494,208	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,894,206	379,169			2,314,363	-
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	982	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	461	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					310	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	526,795	258,289			785,084	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2,474				2,474	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	8,247	3,000			11,247	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	197,517	38,000			159,517	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	36,327	1,000			35,327	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	58,495	4,000			54,495	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	220,100	2,000			222,100	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	3,016				3,016	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					19,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					6,155	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					3,863	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					4,522	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					1,662	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	283,786	59,698			343,484	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					1,063	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,052,971	220,289			1,302,278	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	283,786	59,698			350,731	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,336,757	279,987			1,653,009	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					949	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					385	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					241	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	13,278,994	2,193,156	584,707		16,459,818	-
IRAP riferita al costo di COLONNA A		IRAP riferita al costo di COLONNA W		IRAP riferita al costo di COLONNA V	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE		646,577		108,725	35,977	807,902
DI CUI IRAP RAR						13,934
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)						2,689
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)						3,813
COMPARTO				DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		
PREVENTIVO				PREVENTIVO		PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riferiti ed IRAP						
oneri riferiti 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	48,143	
indennità trasferta e missione	9,013	
indennità mancato preavviso	10,000	
Totale altre Indennità	67,156	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	3,016	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,016	-



**GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO**

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
TERRITORIALE

[illegible]



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,706	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,706	-

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	ASST RHODENSE				PERIODO	Preventivo	ASST AREU
CODICE AZIENDA	706				ANNO	2019	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISCHE COMPRENSIVE 13/MA	131,893	22,731	8,400			163,024	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	34,000					34,000	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	19,000					19,000	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	88,460					88,460	
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						6,400	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						735	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			1,653			1,653	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						1,600	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -						202	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	73,044	6,258	1,912			81,214	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			407			407	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	273,353	22,731	10,053			313,272	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	73,044	6,258	2,319			83,423	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	346,397	28,989	12,372			396,695	-
IRAP RAR (comparto)						544	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)						62	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	244,000					244,000	
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						-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	209,905					209,905	
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						1,000	
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	67,400					67,400	
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	453,905	-				454,905	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	67,400	-				67,400	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	521,305	-				522,305	-
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 - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.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					-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-		
ALTRE INDENNITA'	-				-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA 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)	867,702	28,989	12,372		919,000	-	
	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	66,607	1,932	855		70,000		
DI CUI IRAP RAR					544	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					62	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					141		
	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			
	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		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

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

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





DENOMINAZIONE	ASST RHODENSE		
CODICE AZIENDA	706		
ANNO	2019	PERIODO	Preventivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		Preventivo	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0.0	-	-

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0.0	-	-

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		Preventivo	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0.0	-	-

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	





CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0.0	-	-

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

	Preventivo		
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato			
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0.0	-	-

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	



DENOMINAZIONE	ASST RHODENSE		
CODICE AZIENDA	706		
ANNO	2019	PERIODO	Preventivo

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

Personale strutturato -		"DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO"				
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	0,0	-	-	-	-	-

(1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori				
Medici di guardia				
Medici di guardia Psichiatrica				
Medici specialisti				
Infermieri				
Auxiliari socio sanitari				
personale tecnico sanitario				
Puericultrici				
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica				
Totale complessivo	0	0,00	-	

(2) "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Integrativa dove è stato imputato il costo
PERSONALE INFERMIERISTICO				
PERSONALE TECNICO SANITARIO				
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE				
ASSISTENTI SOCIALI				
PERSONALE AMMINISTRATIVO				
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS				
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO				
TOTALE COMPLESSIVO	0	0,00	-	

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

0	0,0	-





RICOVERI

706

ASST RHODENSE

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 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 (€)
2000	55980	73600	73600	-17620		0	103100	-29500
2001	224420	123880	123540	100540		340	239780	-116240
2002	422410	394840	394840	27570		0	406460	-11620
2003	249580	383220	383220	-133640		0	383820	-600
2004	347960	370840	370840	-22880		0	369070	1770
2005	402780	398600	399000	4180		-400	399000	0
2006	649540	646560	647000	2980		-440	656560	-9560
2007	759470	753950	754000	5520		-50	541000	213000
2008	409890	414780	415000	-4890		-220	415000	0
2009	353670	357050	357000	-3380		50	357000	0
2010	292320	296730	297000	-4410		-270	297000	0
2011	471910	474180	426000	-2270	48000	180	426000	0
2012	329630	329630	3890	0	326000	-260	9000	-5110
2013	231770	231770	185410	0		46360	181000	4410
2014	173190	174760	76000	-1570	5000	93760	76000	0
2015	209540	209540	197000	0	8000	4540	197000	0
2016	144000	131000	128000	13000		3000	128000	0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
Totale	5728060	5764930	5231340	-36870	387000	146590	5184790	46550

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



AMBULATORIALE

706

ASST RHODENSE

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				0		0		0
2001	8,590			8,590		0		0
2002	17,510			17,510		0		0
2003	4,020			4,020		0		0
2004	2,140			2,140		0		0
2005	3,150			3,150		0		0
2006	6,040			6,040		0		0
2007	6,300	1,970	1,970	4,330		0	1,000	970
2008	8,380	6,080	5,840	2,300		240	6,000	-160
2009	8,610	6,300	6,000	2,310		300	6,000	0
2010	10,430	8,200	8,000	2,230		200	8,000	0
2011	20,000	14,020	14,000	5,980		20	14,000	0
2012	20,170	20,000	6,060	170	14,000	-60	6,000	60
2013	40,230	39,670	21,640	560		18,030	21,640	0
2014	55,070	55,070	30,000	0	5,000	20,070	30,000	0
2015	27,130	27,130	25,000	0	5,000	-2,870	25,000	0
2016	25,000	25,000	27,000	0		-2,000	27,000	0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
Totale	262,770	203,440	145,510	59,330	24,000	33,930	144,640	870

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



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2019-2020-2021 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO								COPERTURA FINANZIARIA				SPESE EFFETTUATE /PREVISTE				AVANZAMENTO INTERVENTO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. 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	SPESE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max 250 caratteri)	
1	Sostituzione apparecchiature obsolete	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	904.600	904.600	DECR. N. 12686/2014 - DGR X/2931/2014			904.600	0	0	0	100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.	
2	Fornitura ELETTRICODIAGRAFI integrabili con Estensia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al.1 n°int. CUI 9323530965201900000			UOC ACQUISTI	47.700	47.700	DECR. N. 12686/2014 - DGR X/2931/2014				47.700	0	0	0	0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
3	Fornitura di PULSOSSIMETRI e APP. PER RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	28.112	28.112	DECR. N. 12686/2014 - DGR X/2931/2014			0	28.112	0	0	0	0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
4	Fornitura di n.1 Videobroncoscopio	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	24.000	19.500	DECR. N. 12686/2014 - DGR X/2931/2014	4.500	Fondi derivanti da donazioni delib. 1135/07 e delib. 652/08	0	24.000	0	0	0	0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
5	Sostituzione apparecchiature obsolete	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	193.325	193.325	DGR X/1521/2014			193.325					100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
6	Sostituzione apparecchiature obsolete	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	6.737	6.737	DGR X/1521/2014				6.737				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
7	Fornitura di apparecchiature per Nuovo Ospedale	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	15.809.736	15.809.736	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988			15.809.736					100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
8	Fornitura di n. 1 ANGIO OCT-FLUORANGIO per Nuovo Ospedale	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al.1 n°int. CUI 9323530965201900164	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	135.500	135.500	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				135.500				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
9	Fornitura di n. 12 LETTI BIANCA da Dialisi per Nuovo Ospedale	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al.1 n°int. CUI 9323530965201900165	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	60.000	60.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				60.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
10	Fornitura di n. 1 COLONNA LAPAROSCOPICA per Nuovo Ospedale	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al.1 n°int. CUI 9323530965201900166	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	85.400	85.400	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				85.400				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
11	Fornitura di TRAPANI e SEGHE da Ortopedia per Nuovo Ospedale	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al.1 n°int. CUI 9323530965201900167	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	90.000	90.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				90.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
12	Fornitura di n. 1 COLONNA ORTOPEDIA E MOTORIZZATO per Nuovo Ospedale	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al.1 n°int. CUI 9323530965201900168	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	155.000	155.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				155.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
13	Fornitura ELETTRICODIAGRAFI integrabili con Estensia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al.1 n°int. CUI 9323530965201900000	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	100.000	100.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				100.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
14	Fornitura di n.1 SISTEMA LASER AL TULLIO per THULEP per Nuovo Ospedale	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	145.934	145.934	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				145.934				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
15	Fornitura di apparecchiature varie per Nuovo Ospedale	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	279.926	279.926	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				279.926				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
16	Fornitura di mobili e arredi per Nuovo Ospedale	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	2.983.033	2.983.033	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988			2.983.033					100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
17	Riserva per acquisti indifferibili ed urgenti di mobili e arredi	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	35.000	35.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				35.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
18	Acquisto licenze d'uso	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	n.d.	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	542.698	542.698	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				542.698				100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
19	Acquisto impianti informatici	A.II.3) Impianti e macchinari	n.d.	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	1.858.629	1.858.629	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				1.858.629				100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
20	Acquisto hardware	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	n.d.	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	323.013	323.013	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				323.013				100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
21	Acquisizione software registro operatorio	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	9323530965201900061	Garbagnate Milanese	Garbagnate Milanese	UOC ACQUISTI	140.000	140.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				140.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
22	Fornitura mobili ed arredi per spogliatoi piano seminterrato ala est Rho	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	73.200	73.200	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				73.200				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
23	Fornitura di n. 3 LETTI PARTO per Blocco Parto Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al.1 n°int. CUI 9323530965201900160	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	57.000	57.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				57.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
24	Fornitura di SISTEMA DI MONITORAGGIO CARDIOTOCOGRAFICO per Blocco Parto Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al.1 n°int. CUI 9323530965201900161	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	140.000	140.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				140.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
25	Fornitura di ECOTOMOGRAFO per Blocco Parto Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	52.000	52.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				52.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
26	Fornitura di apparecchiature per Blocco Parto Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	92.000	92.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				92.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
27	Fornitura di mobili e arredi per Blocco Parto Rho	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	25.000	25.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				25.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
28	Fornitura di apparecchiature per ambulatori piano rialzato ala nord Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	31.000	31.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				31.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
29	Fornitura di mobili e arredi per ambulatori piano rialzato ala nord Rho	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	30.000	30.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				30.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
30	Realizzazione riserva idrica antincendio e allarme incendio camera digiuna P.O. di Rho	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	n.d.	Rho	P.O. di Rho	UOC Tecnico Patrimoniale	465.643	465.643	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988			386.496	79.147				83%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
31	Fornitura di apparecchiature per adeguamento Pronto Soccorso Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	14.860	14.860	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988			14.860					100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
32	Fornitura di apparecchiature per adeguamento Pronto Soccorso Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	3.000	3.000	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988				3.000				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
33	Fornitura di mobili ed arredi per adeguamento Pronto Soccorso Rho	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	8.053	8.053	DECR. N. 7399/2014 - VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988			8.053					100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
34	Acquisto licenze d'uso	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	n.d.			UOC ACQUISTI	105.612	105.612	DGR 5135/2016			105.612					100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
35	Acquisto impianti informatici	A.II.3) Impianti e macchinari	n.d.			UOC ACQUISTI	86.089	86.089	DGR 5135/2016			86.089					100%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
36	Acquisto dispositivi hardware	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	n.d.			UOC ACQUISTI	8.119	8.119	DGR 5135/2016				8.119				0%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.
37	Riqualificazione e adeguamento normativo ala Ovest P.O. di Rho	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	09323530965201900002 (CUI piano triennale lavori) - Delib. DG 1071/2018 del 21.12.2018	Rho	P.O. di Rho	UOC Tecnico Patrimoniale	6.274.094	6.274.094	DGR 5136/2016 -VI Atto Integrativo AdPO ex ART. 20 L. 67/1988			470.552	5.803.542				7%	RF PROCESSIONI: non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.12.2018.



	«Sostituzione di apparecchiature varie per ala P.O. di Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 1071/2018/DG n°int. CUI 093235309652 01900002			UOC Tecnico Patrimoniale	1,637,905	1,637,905	DGR X/5136/2018 - DECR. N. 10792/2018 VII ASPO ex ART. 20 L. 67/1988							1,637,905		
39	Fornitura/Sostituzione di mobili e arredi vari per ala ovest Rho	A.II.5) Mobili e arredi	Delib. 1071/2018/DG n°int. CUI 093235309652 01900002			UOC Tecnico Patrimoniale	340,000	340,000	DGR X/5136/2018 - DECR. N. 10792/2018 VII ASPO ex ART. 20 L. 67/1988							340,000		
40	Rimodulazione intervento di riconversione del P.O. di Bolate in P.O.T.	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e accenti	093235309652 01900001 (CUI piano triennale lavori), Delib. DG 1071/2018 del 21.12.2018	Bolate	P.O. di Bolate	UOC Tecnico Patrimoniale	1,702,005	1,702,005	D.G.R. n. X/6509 del 02.08.2016 Decreto 12558/2016	70,170		1,631,835					4%	
41	Quota per interventi urgenti e indifferibili di limitata entità	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e accenti	n.d.			UOC Tecnico Patrimoniale	278,912	278,912	D.G.R. n. X/6548/2017 - al 1. indistinti	200,827		78,085					72%	perché non inserito nel piano biennale lavori 2015-2021 perché importo inferiore a € 100.000
42	Fornitura/Sostituzione apparecchiature varie	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	120,023	120,023	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Indistinti		120,023						100%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
43	Fornitura/Sostituzione mobili e arredi varie	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.			UOC ACQUISTI	30,507	30,507	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Indistinti		30,507						100%	disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
44	Fornitura di n. 1 VIDEOECENOSCOPIO e n.1 VIDEOUDENOSCOPIO per UOC Gastroenterologia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al 1 n°int. CUI 9323530965201900173			UOC ACQUISTI	41,312	41,312	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Indistinti			41,312					0%	La somma individuale del finanziamento è una copertura parziale dell'intero importo. Quota addebitata anche a € 20 a n. 44
45	Fornitura n.1 SISTEMA DI MONITORAGGIO per UCC Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	2,706	2,706	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Indistinti			2,706					0%	disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
46	Fornitura n.1 SISTEMA DI MONITORAGGIO per UCC Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	129,232	129,232	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Finalizzati			129,232					100%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
47	Fornitura n.1 TAC per Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	554,840	554,840	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Finalizzati			554,840					100%	disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
48	Fornitura n.1 SISTEMA ANGIOGRAFICO per Emodinamica Rho	A.II.3) Impianti e macchinari	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	700,000	700,000	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Finalizzati			700,000					0%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di beni la cui procedura d'acquisto è stata analizzata nell'anno
49	Fornitura n.1 POLIGRAFO per Emodinamica Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	43,000	43,000	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Finalizzati			43,000					0%	disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
50	Fornitura n.1 PORTATILE PER RADIOSCOPIA per Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	151,000	151,000	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Finalizzati			151,000					0%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di beni la cui procedura d'acquisto è stata analizzata nell'anno
51	Fornitura n.1 ECOTOMOGRAFO per Emodinamica Rho	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.	Rho	Rho	UOC ACQUISTI	74,928	74,928	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Finalizzati			74,928					0%	disponibile in quanto trattati di acquisto di bene indifferibili ed urgente
52	Adeguamento Prevenzioni Incendi	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e accenti	093235309652 01900004 (CUI piano triennale lavori) Delib. DG 1071/2018 del 21.12.2018	Rho	P.O. di Rho	UOC Tecnico Patrimoniale	3,159,000	3,159,000	DECR. N. 5824/2017 - DGR X/6548/2017 Finalizzati	168,352		2,990,648					5%	
53	Acquisto licenze d'uso	A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali	n.d.			UOC ACQUISTI	20,423	20,423	DGR 7539/2017		20,423						100%	disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
54	Acquisto impianti informatici	A.II.3) Impianti e macchinari	n.d.			UOC ACQUISTI	99,886	99,886	DGR 7539/2017		99,886						100%	disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
55	Acquisto dispositivi hardware	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	n.d.			UOC ACQUISTI	101,679	101,679	DGR 7539/2017		101,679						100%	disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
56	Acquisizione limbratori	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	ND			UOC ACQUISTI	1,328	1,328	DGR 7539/2017			1,328					0%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
57	Fornitura/Sostituzione apparecchiature obsolete	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	423	423	DGR 7539/2017 DECR. N. 16858/2017			423					100%	disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
58	Fornitura/Sostituzione di apparecchiature varie	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	79,077	79,077	DGR 7539/2017 DECR. N. 16858/2017			79,077					0%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
59	Fornitura/Sostituzione mobili e arredi obsoleti	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.			UOC ACQUISTI	3,967	3,967	DGR 7539/2017 DECR. N. 16858/2017			3,967					100%	disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
60	Fornitura/Sostituzione di mobili ed arredi vari	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.			UOC ACQUISTI	4,622	4,622	DGR 7539/2017 DECR. N. 16858/2017								0%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
61	Fornitura n.1 PORTABILE DI RADIOGRAFIA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	110,000	110,000	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018			110,000					0%	disponibile in quanto trattati di acquisto di bene indifferibili ed urgente
62	Fornitura di n. 1 VIDEOECENOSCOPIO per UOC Gastroenterologia	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Delib. 01025/2018/DG Al 1 n°int. CUI 9323530965201900173			UOC ACQUISTI	115,688	115,688	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018			115,688					0%	La somma individuale del finanziamento è una copertura parziale dell'intero importo. Quota addebitata anche a € 86 a n. 44
63	Fornitura/Sostituzione di apparecchiature varie	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	112,511	112,511	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018			112,511					0%	disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
64	Riserva per acquisti indifferibili ed urgenti di apparecchiature	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	20,801	20,801	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018			20,801					0%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
65	Riserva per acquisti indifferibili ed urgenti di mobili e arredi	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.			UOC ACQUISTI	15,000	15,000	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018			15,000					0%	disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
66	Fornitura/Sostituzione di arredi vari	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.			UOC ACQUISTI	16,000	16,000	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018			16,000					0%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
67	Riserva per acquisti indifferibili ed urgenti di apparecchiature	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.d.			UOC ACQUISTI	25,000	25,000	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018								0%	disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
68	Riserva per acquisti indifferibili ed urgenti di mobili e arredi	A.II.5) Mobili e arredi	n.d.			UOC ACQUISTI	15,000	15,000	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018					15,000			0%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
69	Quota per interventi urgenti e indifferibili di limitata entità	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e accenti	n.d.			UOC Tecnico Patrimoniale	215,484	215,484	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018			215,484					0%	disponibile in quanto trattati di interventi il cui costo unitario è < € 100.000
70	Adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Rho	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e accenti	093235309652 01900005 (CUI piano triennale lavori), Delib. DG 1071/2018 del 21.12.2018	Rho	P.O. di Rho	UOC Tecnico Patrimoniale	2,636,000	2,636,000	DECR. N. 17098/2018 - DGR X/770/2018 Finalizzato			2,636,000					0%	
71	Acquisto licenze d'uso	A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali	n.d.			UOC ACQUISTI	56,969	56,969	DGR 7767/2018		56,969						100%	disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
72	Acquisto hardware	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	n.d.			UOC ACQUISTI	5,800	5,800	DGR 7767/2018		5,800						100%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di interventi effettuati prima del 31.21.2018
73	Riserva per acquisti di software	A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali	n.d.			UOC ACQUISTI	46,434	46,434	DGR 7767/2018			46,434					0%	RF PROROGATA non disponibile in quanto trattati di acquisto di beni il cui costo unitario è < €40.000 e pertanto
74	Acquisto di adeguamenti apparati attivi, Wi-Fi e terminali telefonici Wi-Fi	A.II.3) Impianti e macchinari	932353096520 1900055			UOC ACQUISTI	158,800	158,800	DGR 7767/2018					158,800			0%	
75	Acquisto di adeguamenti hardware destinati al DC e alla DR compreso sostituzione DHCP	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	932353096520 1900056			UOC ACQUISTI	130,540	130,540	DGR 7767/2018			130,540					0%	
76	Acquisto di implementazioni del sistema di accoglienza (CUP-ADT) e servizio di manutenzione e assistenza	A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali	932353096520 1900057			UOC ACQUISTI	229,287	229,287	DGR 7767/2018					229,287			0%	
77	Acquisto di infrastruttura SW per normative sicurezza e privacy (GDPR e Circ. 202017 AGD)	A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali	932353096520 1900058			UOC ACQUISTI	48,800	48,800	DGR 7767/2018					48,800			0%	
78	Adeguamento del centralino telefonico VOIP (UPGRADE Licenza Aura Awaay) e rinnovo apparecchi telefonici	A.II.3) Impianti e macchinari	932353096520 1900060			UOC ACQUISTI	109,800	109,800	DGR 7767/2018			109,800					0%	
79	Sostituzione e servizio di assistenza e manutenzione infrastruttura impianto BEDSIDE	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	932353096520 1900062			UOC ACQUISTI	61,000	61,000	DGR 7767/2018			61,000					0%	
80	Integrazione dell'equipaggio di videosorveglianza e relativo servizio di manutenzione	A.II.3) Impianti e macchinari	932353096520 1900067			UOC ACQUISTI	85,000	85,000	DGR 7767/2018			85,000					0%	
81	Contratto avente ad oggetto l'acquisizione e il servizio di assistenza e manutenzione applicativo gestionale Cartella Clinica Digitale	A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali	932353096520 1900061			UOC ACQUISTI	1,067,770	1,067,770	DGR 7767/2018			1,067,770					0%	



DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE 2019 V2

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 V2 dell'ASST RHODENSE 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..
- 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.

Data, 16/09/2019

Firmato digitalmente: Il Responsabile U.O.C. Tecnico Patrimoniale Marco Besana

Firmato digitalmente: Il Responsabile U.O.C. Acquisti Maria Luigi Barone

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Direttore Generale
Ida Maria Ada Ramponi



ASST	706	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002425	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	RSA CASA DI RIPOSO SANDRO PERTINI	
Tipologia Udo	RSA	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V2	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	2,725,246
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2,725,246
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3,577,754
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	3,577,754
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3,291,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	414,000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	10,008,000
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	270,000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	211,000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	59,000
B2	B2) Acquisti di servizi	1,656,000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	30,000
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1,626,000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	3,317,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	2,064,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,253,000
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	279,000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	34,000
B6	B6) Costi del personale	3,734,000
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	447,000
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	520,000
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	85,000
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	2,682,000
B7	B7) Oneri diversi di gestione	124,000
B8	B8) Ammortamenti	447,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	417,000
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	30,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	9,861,000
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	147,000
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	147,000
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	129,000
Y2	Y2) IRES	18,000
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	147,000
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	706	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002427	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDI SANDRO PERTINI	
Tipologia Udo	CDI	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V2	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	238,392
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	238,392
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	145,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	383,392
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	2,000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1,000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1,000
B2	B2) Acquisti di servizi	85,000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	33,000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	52,000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	91,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	64,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	27,000
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	156,617
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	156,617
B7	B7) Oneri diversi di gestione	37,392
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	372,009
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	11,383
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	11,383
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	9,383
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2,000
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	11,383
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	706	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002388	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione	CDD TREZZANO SUL NAVIGLIO	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V2	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	299,612
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	299,612
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	321,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	7,000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	627,612
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	512,000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	512,000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	7,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	7,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	13,000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	65,942
B8	B8) Ammortamenti	7,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	6,000
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	604,942
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	22,670
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	22,670
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	22,670



ASST	706	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002429	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD LAINATE	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V2	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	264,892
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	264,892
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	286,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	1,000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	551,892
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	4,000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1,000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3,000
B2	B2) Acquisti di servizi	9,000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4,000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5,000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	106,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	56,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	50,000
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	17,000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2,000
B6	B6) Costi del personale	313,861
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	180,204
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	133,657
B7	B7) Oneri diversi di gestione	48,772
B8	B8) Ammortamenti	1,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	501,633
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	50,259
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	50,259
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	19,139
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3,000
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	22,139
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	28,120



ASST	706	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	706002434	CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD DI RHO	
Tipologia Udo	CDD	CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V2	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	294,406
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	294,406
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	320,000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	7,000
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	621,406
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	3,000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3,000
B2	B2) Acquisti di servizi	8,000
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,000
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5,000
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	148,000
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	98,000
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	50,000
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	12,000
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	403,809
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	258,513
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	145,296
B7	B7) Oneri diversi di gestione	63,196
B8	B8) Ammortamenti	8,000
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1,000
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7,000
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	646,005
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 24,599
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	- 24,599
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	24,191
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2,000
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	26,191
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 50,790





ASST RHODENSE
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2019

B I M E S T R I	INDENNIZZO BIMESTRALE					QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI					UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una Tantum Vaccino (6)	
PRIMO					0.00				0.00					0.00					0.00
SECONDO					0.00				0.00					0.00					0.00
TERZO					0.00				0.00					0.00					0.00
QUARTO					0.00				0.00					0.00					0.00
QUINTO					0.00				0.00					0.00					0.00
SESTO					0.00				0.00					0.00					0.00

- (1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria
- (2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96
- (3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)
- (4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3
- (5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo
- (6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo
- (7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
ASST RHODENSE - 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 attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
			SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER
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 medicinali 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: I - Implantabili 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	4.20.05.20.060.060.00.000	(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	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
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 altri Enti pubblici e Università)								
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 dalla Regione Lombardia)								
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 da Aziende di altre Regioni)								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Lavanderia)								
50202010010000	4.20.10.20.010.010.01.000	(Pulizia)								
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Mensa dipendenti								
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Ticket restaurant dipendenti								
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Mensa degenti								
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	(Riscaldamento)								
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Servizi di elaborazione dati)								
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))								
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Smaltimento rifiuti)								
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(UtENZE telefoniche)								
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000									



[illegible]

Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ASST RHODENSE - 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	
50202010110010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
50202010110020	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

